

BESTYRELSESARBEJDE I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER

INVESTERINGSFORENINGER,
ADMINISTRATIONSSKABER OG KAPITALFORVALTERE

FORÅR: 8. JUNI & 25.-26. JUNI 2020
EFTERÅR: 26.-27. OKTOBER & 17. NOVEMBER 2020



CBS Bestyrelsesuddannelserne

EXECUTIVE



KROMANN
REUMERT

&

KØBENHAVNS
UNIVERSITET



BAGGRUND OG FORMÅL

Uddannelsen 'Bestyrelsesarbejde i Finansielle Virksomheder – Investeringsforeninger, administrations-selskaber og kapitalforvaltere' giver medlemmer i disse bestyrelser og direktioner et solidt grundlag for arbejdet i bestyrelseslokalet og samspillet mellem bestyrelse og direktion med vægt på de særlige forhold, der gør sig gældende for denne branche.

Fokus er på bestyrelsesansvar, forståelse af ansvar i den samlede værdikæde fra produktgodkendelse til salg og kapitalforvaltning samt best practice for bestyrelsesarbejde, risikostyring, outsourcing problematikker og bestyrelsens arbejde med ESG, samfundsansvar og vurdering af afkast.

Samfundet, kunderne og investorernes markant øgede fokus på investorbeskyttelse, ESG og bæredygtighed samt lavrentemiljøets udfordringer i forhold til at skabe afkast uden uforholdsmæssigt store risici har skærpet kravene til bestyrelser på tværs af investeringsforeninger, administrationsselskaber og kapitalforvaltere. Selskabsledelse, bestyrelsesansvar, moral og etik er alle emner, der er rykket frem i forreste række for bestyrelser.

Det er ambitionen at bidrage til udvikling af det generelle kompetenceniveau i bestyrelser i investeringsforeninger, administrationsselskaber og kapitalforvaltere.

Uddannelsen er tilrettelagt med udgangspunkt i de situationer og dilemmaer, som bestyrelsesmedlemmer i denne branche oplever.

CBS Bestyrelsesuddannelserne har siden 2017 gennemført uddannelser for finansielle bestyrelser, Bank & Realkredit samt Pension & Forsikring, som begge er godkendt af Finanstilsynet. Pt. er en bestyrelsesuddannelse ikke lovpligtig for bestyrelsesmedlemmer i investeringsforeninger, administrationsselskaber og kapitalforvaltere, men uddannelsen 'Bestyrelsesarbejde i Investeringsforeninger, administrationsselskaber og kapitalforvaltere' er inspireret af de to lovpligtige uddannelser.

UDBYTTE OG KURSUSINDHOLD

Uddannelsen giver overblik og større forståelse for bestyrelsens væsentligste opgaver og problemstillinger, indsigt i bestyrelsens rolle, ansvar og samspil med direktionen og stakeholders. Målsætningen er, at deltagerne skal kunne anvende viden og nye kompetencer i bestyrelsesmøder og i øvrigt i varetagelse af bestyrelsens opgaver og ansvar.

Der lægges vægt på tværfaglighed, helhedsforståelse og på de lovmæssige rammer og samfundsmæssige vilkår for bestyrelsens arbejde med værdiskabelse, strategi og risikostyring.

CBS Bestyrelsesuddannelserne

EXECUTIVE



KROMANN
REUMERT

&

KØBENHAVNS
UNIVERSITET



KURSUSDAG 1

– REGULERING OG RAMMERNE FOR BESTYRELSESARBEJDET

Vi underviser i følgende emner:

- Selskabsledelse og investorhensyn
- Værdikæden: Administration, kapitalforvaltning og distribution
- De juridiske rammer for bestyrelsens arbejde
- Outsourcing og bestyrelsens ansvar, branche-standarder og -anbefalinger
- Bestyrelsens opgaver og bestyrelsesansvar
- Aflønning og incentives
- Forretningsmodel og IT, bestyrelsens rolle

KURSUSDAG 2

– INVESTERINGSSTRATEGI OG RISIKO

Vi underviser i følgende emner:

- Investeringsstrategi og risiko, investeringsinstruks
- Sektorens nøgletal, branchestandarder
- Fee-strukturer
- Bestyrelsens vurdering af kapitalforvalterens evne til at skabe afkast
- Rapportering til kunder – praktikken omkring investeringsstrategi og risiko
- Investorbeskyttelse og compliance
- Kapitalforvalterens risikoforhold og solvens
- Kredit- og likviditetsrisiko, operationel risiko
- Finanstilsynets tilsynspraksis og reaktionsmuligheder

KURSUSDAG 3

– REGNSKAB OG RAPPORTERING, IT-SIKKERHED, ESG OG SUSTAINABLE FINANCE

Vi underviser i følgende emner:

- Regnskab og rapportering
- Lovmæssige krav vedr. regnskab for investeringsforeninger
- IT-sikkerhed, Cyber risk og security
- ESG og investeringsuniverset
- Sustainable Finance
 - EU-lovgivning og implikation for investeringsforeninger
- Bestyrelsesevaluering og Fit & Proper

Undervisningen er en kombination af forelæsninger, dialog, case-diskussioner og perspektivering samt hjemmearbejde i begrænset omfang. Der lægges vægt på deltageres aktive deltagelse og erfaringer.



DELTAGERPROFIL

Kurset henvender sig til alle, der arbejder eller har en ambition om at arbejde professionelt med bestyrelsesarbejde i denne branche. Kurset er også relevant for en bredere kreds end kun bestyrelsesmedlemmer, f.eks. direktører og ledende medarbejdere med samspil til bestyrelsen (revisionschefer, chefjurister, chief risk officers, investeringschefer, sekretariatschefer eller lignende) samt myndigheder og rådgivere.

UNDERVISNINGSTEAM

Undervisningen varetages af undervisere med et meget højt kompetence- og erfaringsniveau. Professorer fra Copenhagen Business School (CBS) og Køben-

havns Universitet (KU) i tæt samarbejde med erfarne bestyrelsesmedlemmer og direktører med baggrund og erfaring fra den finansielle sektor samt rådgivere fra Kromann Reumert, EY og Finans Danmark. Der er typisk en professor, en bestyrelsesformand eller tilsvarende topledere samt en rådgiver til stede samtidig i undervisningslokalet.

På hvert kursus medvirker således et bredere undervisningsteam, der giver præsentationer, deltager i case-diskussioner, og som på tværs har fokus på at perspektivere til bestyrelsens opgaver, ansvar, værdiskabelse og dilemmaer.

CBS Bestyrelsesuddannelserne

EXECUTIVE



KROMANN
REUMERT

&

KØBENHAVNS
UNIVERSITET



I UNDERVISNINGSTEAMET ER BL.A.:

- **Jesper Lau Hansen**,
Professor KU
- **Ken L. Bechmann**,
Professor, CBS
- **Jesper Rangvid**,
Professor, CBS
- **Mogens Steffensen**,
Professor, KU
- **Jacob Høeg Madsen**,
Partner, Kromann Reumert
- **Lars Rhod Søndergaard**,
Partner, EY
- **Michael Rasmussen**,
Koncernchef, Nykredit
Formand, Finans Danmark
- **Michael Dithmer**,
Departementschef, Erhvervsministeriet
- **Troels Ørting**,
Chairman of the Advisory Board, Centre for
Cybersecurity, World Economic Forum
- **Lars Bo Bertram**,
Adm. direktør, BankInvest
- **Birgitte Søgaard Holm**,
Direktør, Investering & Opsparing,
FinansDanmark
- **Peter Engberg Jensen**,
Bestyrelsesformand, Finansiell Stabilitet,
PFA Invest mv.
- **Bente Overgaard**,
Programdirektør – Finans,
CBS Bestyrelsesuddannelserne

Hertil kommer en række direktører og bestyrelsesmedlemmer fra branchen.

TID, STED OG PRIS

'Bestyrelsesarbejde i Investeringsforeninger, administrationsselskaber og kapitalforvaltere' består af 3 dages undervisning:

Forårsprogram:

Dag 1: 8. juni 2020

Dag 2 & 3: 25. - 26. juni 2020

Efterårsprogram:

Dag 1 & 2: 26.-27. oktober 2020

Dag 3: 17. november 2020

Prisen er 24.000 ekskl. moms og inkluderer materialer og forplejning.

Kurset afholdes hos
CBS Bestyrelsesuddannelserne,
Råvarebygningen, PorcelænsHAVEN 22,
2000 Frederiksberg

TILMELDING OG YDERLIGERE INFORMATION

www.cbsbestyrelsesuddannelserne.dk

YDERLIGERE INFORMATION

Bente Overgaard
Programdirektør – Finans
beo@cbs-executive.dk, telefon +45 23 38 57 87

Karina Plaza
Programchef – Finans
kpl@cbs-executive.dk, telefon +45 38 15 60 08



FORÅR:

Dag 1: 8. juni
Dag 2 & 3: 25. - 26. juni

EFTERÅR:

Dag 1 & 2: 26. - 27. oktober
Dag 3: 17. november



CBS Bestyrelsesuddannelserne

EXECUTIVE



KROMANN
REUMERT

&

KØBENHAVNS
UNIVERSITET

