



Lucia Mathée

ist als akkreditierte Finanzanalystin und zertifizierter Systemischer Coach (EBS) die geschäftsführende Gesellschafterin der MATHEE GmbH. Sie hat in den letzten 17 Jahren zahlreiche DAX, M-DAX und Small-Cap Unternehmen unterstützt. Vor ihrer selbständigen Beratertätigkeit arbeitete sie mehr als zehn Jahre als Finanzanalystin.



Heinrich Ackermann

zeichnet sich durch profunde Expertise und langjährige Führungserfahrung im internationalen Kapitalmarkt aus. Er ist Experte für alle Themen der Investorenseite wie auch auf der Seite der Brokerage anbietenden Banken. Zudem verfügt Heinrich Ackermann über ausgezeichnete Kenntnisse der Jahresabschlussstellung und der Umsetzung von Kapitalmarktstrategien.



Dr. Charlotte Brigitte Looß

verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bereich Investor Relations und Finanzkommunikation für verschiedene Emittenten aus DAX, M-DAX und TecDAX. Ihre Arbeit wurde über Jahre in angesehenen IR-Rankings mit Spitzenplätzen ausgezeichnet.

Verbindliche Anmeldung zum Seminar
„**Professionelles Investor Targeting**“

- am 12. Oktober 2016
- am 28. November 2016
- am 12. Dezember 2016

Name, Vorname

Position

Firma

Straße

PLZ und Ort

Telefon

E-Mail

Ort, Datum, Unterschrift

Bitte gut lesbar in Druckschrift ausfüllen

und per Fax an: **069 / 59 79 959 -19**

oder per E-Mail an: **info@mathee.com** senden.

Nach Anmeldung geht Ihnen eine Rechnung zu, die Sie bitte rechtzeitig vor Seminarbeginn begleichen.



Einladung zum Seminar

Investor Targeting

Aktuelle Entwicklungen
bei internationalen Investoren,
Fonds und Geldanlegern

Das Thema

Investor Targeting ist aktuell eines der drängendsten Themen auf der Investor Relations Agenda. Nicht nur im Hinblick auf die Umsetzung von MiFID II muss jetzt vermehrt Wert darauf gelegt werden, eine **aktive Rolle** bei der Ansprache von bestehenden und potenziellen Investoren einzunehmen. Die Kompetenz, relevante Kapitalgeber zu identifizieren und eine **nachhaltige Beziehungspflege** zu betreiben, wird zunehmend zur Schlüsselqualifikation von Investor Relations Managern.

Eine **gezielte Herangehensweise** ist unabdingbar, da Kapitalgeber ihren eigenen Regeln und Informationsquellen folgen. Nach eigenen Angaben gehen nur 12% aller Investoren zu Konferenzen, um Unternehmenspräsentationen zu hören.

Zeitgleich wird der Investoren-Kosmos immer unübersichtlicher und die Zahl der Akteure nimmt stetig zu. Beispielsweise waren mehr als 1.200 der derzeit global aktiven Asset Management-Unternehmen aus Nordamerika vor 10 Jahren noch völlig unbekannt.

Das Seminar wendet sich an **Investor Relations Fach- und Führungskräfte**, die ihre Kenntnis der spezifischen Besonderheiten einzelner Anlagestrategien und der Bedürfnisse entsprechender Entscheider auffrischen wollen. Das Seminar liefert somit einen Grundstein für ein präzises und erfolgreiches Investor Targeting.

Das Programm

14.00 – 14.30 Uhr

Der Dialog mit dem Kapitalmarkt

Lucia Mathée

- Abstrakte Theorie und kleinteilige Praxis
- Effizienz von IR-Arbeit

14.30 – 15.30 Uhr

Wesentliche Anlagestrategien und ihre aktuellen Entwicklungen

Heinrich Ackermann

- Aktives vs. passives Management
- Die Fondspalette im Wandel
- Themen-, Branchen- oder Größen-Focus
- Investoren mit besonderen Merkmalen

15.30 – 16.00 Uhr

Pause – mit Erfrischungen und Snacks

16.00 – 17.00 Uhr

Entscheidungskriterien aus Sicht der Fondsmanager

Heinrich Ackermann

- Investmentstile
- Bewertungsansätze / Modelle
- Risikomanagement
- Der Einfluss auf die Börse

17.00 – 17.30 Uhr

Instrumente zur wirksamen Beziehungspflege mit Investoren

Dr. Charlotte Brigitte Looß

- Investor Targeting – präzise und praxisnah definiert
- Datenbanken / Verteiler – wie ist ein effizienter Einsatz möglich?
- Alternative Ansprache-Formate in Eigenregie

Die Seminardaten

Termine zur Auswahl

Mittwoch, 12. Oktober 2016

Montag, 28. November 2016

Montag, 12. Dezember 2016

Dauer der Veranstaltung

jeweils 14.00 – 17.30 Uhr

Teilnahmegebühr

Pro Person 350,00 €

Jeder weitere Teilnehmer desselben

Unternehmens 200,00 €

inklusive Getränke und Snacks,

zzgl. 19% MwSt.

Veranstaltungsort

MATHEE GmbH

Hochstraße 52

60313 Frankfurt

Telefon: 069 / 59 79 959-0

E-Mail: info@mathee.com

Internet: www.mathee.com

Anmeldefrist

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl bitten wir um frühzeitige Anmeldung mit umseitigem Anmeldeformular.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.