



In Zusammenarbeit mit:  
Lutherischer Weltbund  
In cooperation with  
The Lutheran World Federation

## **Ethisches Investment**

Internationale Konferenz für  
sozial verantwortete Geldanlagen  
kirchlicher Institutionen

**Ethical Investment**  
International Conference on  
Socially Responsible Investment  
of Churches and Related Organizations

**April, 4. – 5., 2001**

**Evangelische Akademie Bad Boll**

**Konferenzsprachen/Conference languages**  
Deutsch/English (Simultan)  
German/English (simultaneous)

**Tagungsort/Venue**  
Evang. Akademie Bad Boll  
Akademieweg 11  
D 73087 Bad Boll  
Tel.: ++49/7164/79-0  
Fax: ++49/7164/79-440

► Bad Boll liegt zwischen Stuttgart und Ulm  
► Bad Boll is situated between Stuttgart and Ulm.

**Tagungsleitung/Conference management**

Karin Bassler, Evang. Akademie Bad Boll  
Rev. Dr. Karen L. Bloomquist, Lutherischer  
Weltbund/Lutheran World Federation, Geneva  
Martinus Kuhlo, Evang. Akademie Bad Boll

**Feste Zeiten/Fixed times**  
8:00 Morgenandacht/morning worship  
8:20 Frühstück/breakfast  
12:30 Mittagessen/lunch  
18:00 Abendessen/dinner

**Anfragen/Inquiries**  
Margarete Bader  
Tel. ++49 7164 79-382  
Fax. ++49 7164 79-1247  
margarete.bader@ev-akademie-boll.de

**TG-Nr./Conf. No. 76 01 01**

<http://www.ev-akademie-boll.de>

**Kosten/costs:**

► Siehe beigefügtes Anmeldeformular  
► Please see enclosed registration form

► Bitte bezahlen Sie den Tagungsbeitrag bei der Anreise (bar/ec-cash)  
Der Preis gilt für die gesamte Konferenz. Einzelleistungen können nicht rückvergütet werden. Wenn Sie Ihre verbindliche Anmeldung nach dem 23. März 2001 zurückziehen, berechnen wir Ihnen eine Bearbeitungsgebühr von 20 % der Gesamtkosten.

► Conference fee to be paid on arrival (cash, ec-cash).

You can only register for the whole conference. A handling fee of 20% will be charged for cancellations received after March 23, 2001.

**Anmeldung/Registration**

► Letzter Anmelde tag ist der 23. März 2001. Bitte benutzen Sie beigefügtes Anmeldeformular. Sie erhalten eine Bestätigung mit Anreisehinweisen.

► Registrations to be received by March 23<sup>rd</sup>, 2001. Please use the enclosed registration form. Travel information will be included in your confirmation.

► Es besteht die Möglichkeit auf den folgenden Tag in der Akademie zu übernachten und nach dem Frühstück abzureisen.  
► You can extend your stay at the academy by one night and leave the following morning after breakfast.

► Der kommende Trend in der Finanzbranche heißt "Ethisches Investment". In vielen Ländern beobachten Kirchen und kirchliche Institutionen diese Entwicklung nicht nur mit großem Interesse, sondern gestalten sie aktiv mit. Welche Vielfalt an Konzepten und Modellen sich ergeben kann, wenn die ethische Kompetenz christlicher Institutionen unterschiedlicher Konfessionen und Herkunftsländer auf die Sachkenntnis professioneller Finanz- und Ratinginstitute trifft, wird auf der Tagung deutlich.

Eingeladen sind interessierte Personen und Vertreter/-innen kirchlicher Institutionen, die sich einen Überblick darüber verschaffen wollen, wie ethische Kriterien, Rating, Rendite und Risiko im Rahmen eines sozialverantwortlichen Vermögensmanagements gehandhabt werden können.

In allen Einheiten der Tagung besteht die Möglichkeit zur ausführlichen Diskussion mit den Referierenden und zum Erfahrungsaustausch unter den Teilnehmenden.

► Ethical investment is a growing trend in finance. Churches and church related institutions in many countries are not only observing but are actively involved in this development. This conference will present and reflect on the wider Christian ethical perspective in relationship to professional rating and asset management.

We are inviting interested persons and representatives of church organizations who wish to be updated and to discuss ethical criteria, rating processes, return on investment, and risk potentials of socially responsible asset management.

There will be ample time for questions and in-depth discussion at each session.

#### April/04/2001

13:30

- Begrüßung und Einführung
- Welcome and introduction

13:45

- Ethisches Investment: Kirchliche Ansätze international
  - How do the churches approach ethical investment?
- Dr. Karen L. Bloomquist, The Lutheran World Federation, Geneva*  
*Shyamala Ariarajah, Kairos Global Association for Investment-ethic, Geneva*  
*Daniel M. Gennarelli, Taskforce on the Churches and Corporate Responsibility, Toronto*

16:30

- Ethisches Investment kirchlicher Institutionen in der Praxis, Teil I
  - Realizing ethical investment in churches and church institutions, part I
- Evangelische Landeskirche in Württemberg*  
*Peter Stoll, Oberkirchenrat, Dezerment für Finanzen und Steuern, Stuttgart*  
*Dr. Ulrich Berz, Union-Investment, Frankfurt*

Caritas Schweiz

*Ernst Langesand, Bereichsleiter Finanzen und Administration, Luzern*  
*Ingeborg Schumacher, Claudia Edelmann Colmant, UBS Asset Management, Zürich*

19.00

- Der Markt für Ethisches Investment in Deutschland – Aktuelle Forschungsergebnisse
- Ethical investment in Germany: latest research

*Kirein Franck, imug investment research, Hannover*

*Prof. Dr. Henry Schäfer, Forschungsprojekt „Ethische Finanzdienstleistungen“ an der Universität Siegen*

#### April/05/2001

9:00

- Ethisches Investment kirchlicher Institutionen in der Praxis, Teil II
  - Realizing ethical investment in churches and church institutions, part II
- Evangelical Lutheran Church in America*  
*William Michael Cunningham, Manager, Social Purpose Investing & Customer Education, Board of Pensions, Minneapolis*  
*Steven Lydenberg, Kinder, Lydenberg, Domini & Co., Boston*

*Evangelical Lutheran Church of Finland*  
*Leena Rantanen, Head of the Central Church Fund, Helsinki*  
*Susanna Miekko-oja, Leonia Arvo-fund, Bank of Sampo*

Church of Sweden

*Lars Friedner, Head of Legal Department, Uppsala*  
*Bozena Jankowska, Dresdner Bank, London*  
*Methodist Church*  
*Russell Sparkes, Investment Analyst, Central Board of Finance, London*  
*Stephen Hine, Ethical Investment Research Service (EIRS), London*

Bank im Bistum Essen

*Heinz-Peter Heidrich, Vorstandsmitglied, Manfred Sonnenschein, Asset Management, Essen*

*Frank Wettlaufer, Bank Sarasin & Cie., Basel*

*Communität Christusbruderschaft Selbitz*  
*Sr Mirjam Zahn, Vermögensverwalterin, Selbitz*  
*Robert Haßler, oekom research AG, München*

Oikocredit

*Gert van Manen, Geschäftsführer, Amersfoort*  
*Theo Dijkstra, SNS Asset Management*

17:30 ► **Schlussrunde** ► **Closing session**

18:00 ► Abendessen ► Dinner