



LIECHTENSTEIN
SOCIETY OF INVESTMENT
PROFESSIONALS

Sponsoring-Konzept

1. Wir über uns

Unser Verein wurde im Januar 2006 als Lokalverband der Mitglieder des **CFA Institute** in Liechtenstein gegründet. Er entstand aus dem Bedürfnis auch in Liechtenstein, ähnlich dem Vorbild in der Schweiz, in Deutschland oder Österreich ein Netzwerk von Investment Profis zu schaffen. Es ging den Gründern darum, verschiedene CFA-Aktivitäten und -Veranstaltungen auch im Raum Liechtenstein anbieten zu können. Einerseits soll das CFA-Programm gefördert und die Studenten unterstützt werden. Andererseits soll im Rahmen des Professional Development (PD) Programm verschiedene Weiterbildungs-Veranstaltungen organisiert werden.

Auf längere Sicht wird angestrebt, die **LSIP** in eine Liechtenstein CFA Society zu überführen. Um eine offiziell anerkannte CFA-Society des CFA Institutes zu werden bedarf es gewisser Voraussetzungen was die Grösse und Infrastruktur anbelangt. Durch die Zusammenführung der Mitglieder des **CFA-Institutes** und der gezielten Förderung des CFA-Programms Vorort kann der Verein über mittlere- bis lange Sicht die erforderliche Infrastruktur erlangen.

Zielsetzung:

- ? Die Basis an Mitgliedern zu erhöhen um die Mitgliedschaft beim CFAI beantragen zu können.
- ? Die Förderung des Berufsstandes durch die Aufrechterhaltung und die Verbreitung der höchsten Standards in Ethik, Fachwissen und Professionalität für die Akteure am liechtensteinischen Finanzmarkt.
- ? Förderung und Unterstützung der Mitglieder des Vereins und von CFA-Kandidaten innerhalb von Liechtenstein und der Bodensee-Region
- ? Schaffung einer Plattform für Mitglieder für Kontakte und den Erfahrungsaustausch
- ? Öffentlichkeitsarbeit und aktive Mitarbeit der Mitglieder bei der Förderung des Vertrauens in die Kapitalmärkte
- ? Förderung der Kenntnisse in den Anlage-Entscheidungsfindungsprozess und das Setzen von hohen beruflichen Standards und Wohlverhaltensregeln auf dem Finanzplatz Liechtenstein
- ? Die Förderung und Weiterentwicklung der Wohlverhaltensregeln des CFAI wie der „Standards of Professional Conduct“, der „Code of Ethics“ und die „Performance Presentation Standards“ in Liechtenstein
- ? Schaffung einer Plattform für den Erfahrungsaustausch innerhalb der Investment Branche in Liechtenstein und die Vertretung derer Interessen in einem globalen Umfeld
- ? Die Steigerung des Bekanntheitsgrades des CFA® Titels in Liechtenstein als führende, international anerkannte Fachqualifikation der Investment-Branche.



2. Sponsoring als eine Investition

Eine sinnvolle Partnerschaft ist auf einen längeren Zeitraum ausgelegt. Für beide Parteien besteht darin eine Investition nicht nur in den Finanzplatz Liechtenstein, sondern in den Finanzplatz der ganzen Region Bodensee.

Die **LSIP** mit ihrem nichtwirtschaftlichen Zweck lässt die Mittel ihren Projekten wie Fachveranstaltungen und Förderungen der Ausbildung im Rahmen des **CFA-Programms** zukommen.

Bei den Fachveranstaltungen handelt es sich um einerseits eigenes von der **LSIP** konzipierten oder andererseits von dem **CFA Institute**, der **Swiss CFA Society** oder anderen **CFA Lokalverbänden** konzipierte und uns zur Verfügung gestellte Veranstaltungen und/oder Präsentationen.



3. Arten des Sponsoring

Die Statuten des **CFA Institutes** wie auch der **LSIP** behalten Mitgliedschaften nur natürlichen Personen vor.

Juristische Personen können keine direkte Mitgliedschaft am Verein erwerben.

Mittels unseres Sponsoring-Konzeptes können auch juristische Personen an den Vereinsaktivitäten teilhaben. Wir unterscheiden dabei grundsätzlich unter Platinum Sponsor, Gold Sponsor sowie Event Sponsor.

Platinum Sponsor

Die Anzahl der Platinum Sponsoren ist beschränkt. Aus Gründen der Exklusivität beschränken wir die Anzahl auf maximal fünf (5) und innerhalb der Branchen auf maximal eins (1). Das heisst, es können maximal fünf (5) Platinum Sponsoren aus maximal (5) Branchen berücksichtigt werden.

Gold Sponsor

Die Anzahl der Gold Sponsoren ist unbeschränkt.

Event Sponsor

Ein Event Sponsor kann auch exklusiv einen einzelnen Event unterstützen. Je nach Bedürfnis können ein oder mehrere Event Sponsoren berücksichtigt werden. Der erste Event Sponsor hat ein Mitsprache-Recht bei der Bestimmung und Vergabe von weiteren Event Sponsoren.



4. Sponsoren

Als mögliche Sponsoren kommen staatlichen Behörden und juristischen Personen in Frage, welche am Finanzplatz Liechtenstein oder jenem vom Bodensee-Raum teilnehmen:

- ? Staatliche Behörden wie z. B. die Regierungsstelle des Fürstentum Liechtensteins, Amt für Volkswirtschaft und die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein FMA
- ? Wirtschaftsverbände wie z. B. der Liechtensteinische Bankenverband LBV, die Liechtensteinische Treuhändervereinigung, der Verein der unabhängigen Vermögensverwalter in Liechtenstein, der Liechtensteinische Anlagefondsverband, die Liechtensteinische Wirtschaftsprüfer-Vereinigung, der Liechtensteinische Versicherungsverband, etc.
- ? Arbeitgeber wie Banken, Treuunternehmen, Vermögensverwaltungen, Investmentunternehmen, Versicherungen, Wirtschaftsprüfer, etc.
- ? Institute mit Lehraufträgen wie Hochschulen, etc.

5. Leistungen

Die juristischen Personen können dadurch mittels einer Reihe von Leistungen und Vorteilen am Verein partizipieren. Darüber hinaus kommunizieren die Sponsoren ihre Verbundenheit mit den hohen Leistungs- und Ethikstandards des **CFA Institutes** und der **LSIP**.

Die **LSIP** bietet ihren Sponsoren die folgenden Leistungen an:

	PLATINUM Sponsor	GOLD Sponsor	EVENT Sponsor
Sponsor-Exklusivität	JA	NEIN	NEIN
Branchen-Exklusivität	JA	NEIN	NEIN
Nennung auf Frontseite der Homepage	JA	NEIN	NEIN
Nennung auf der Homepage	JA	JA	JA beim unterstützten Event
Link zur Homepage	JA	JA	NEIN
Info über LSIP Aktivitäten	JA	JA	NEIN
Info über LSIP Events	JA	JA	JA über den unterstützten Event
Option auf 1 Event im Jahr	JA	NEIN	NEIN
Reduzierte Eintrittspreise bei Events	JA (50%)	JA (25%)	JA (100%) beim unterstützten Event
Nennung bei Events	JA	NEIN	JA beim unterstützten Event
Reduzierte Platzierung von Stelleninserate auf der Homepage-Jobline	JA (50%)	JA (25%)	NEIN

6. Beiträge

	PLATINUM Sponsor	GOLD Sponsor	EVENT Sponsor
Einmalig			Je nach Event, mindestens aber CHF 2'500
1 Jahr	CHF 7'000 p.a.	CHF 2'000 p.a.	
3 Jahre	CHF 6'000 p.a.	CHF 1'500 p.a.	
5 Jahre	CHF 5'000 p.a.	CHF 1'000 p.a.	



7. Kontakt

Treasurer:

Martin Zimmermann
LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AG
Herrengasse 12
LI-9490 Vaduz
T +423 235 17 82
F +423 235 20 24
treasurer@lsip.li