

Nieuw voorzitterschap en Directiecomité BEAMA

Brussel, 28 augustus 2014

Aansluitend op haar Algemene Vergadering van 19 juni 2014 maakt de Belgische Vereniging van Asset Managers (BEAMA) haar nieuwe Voorzitter bekend. De keuze is bij algemene consensus uitgegaan naar Hugo Lasat (Petercam Institutional Asset Management).

Hij volgt hiermee Myriam Vanneste (Candriam Investors Group) op die tijdens de voorbije drie jaren de Vereniging samen met het Directiecomité van BEAMA op dynamische wijze bestuurd heeft.

BEAMA heeft ook twee Ondervoorzitters aangesteld: m.n. Dirk Mampaey van KBC Asset Management en Myriam Vanneste van Candriam Investors Group.

Belangrijke ankerpunten van het nieuwe voorzitterschap zijn:

- 1. (Europese) regelgeving en beleggersbescherming**
- 2. Positie van asset management in het pensioendeбат en langetermijnsparen**
- 3. Streven naar een fiscaal Level Playing Field inzake fiscaliteit van sparen en beleggen**
- 4. Aandacht voor de impact van regelgeving op het asset management business model**

De uittreedende voorzitter, Myriam Vanneste, benadrukte in haar dankwoord aan de Algemene Vergadering dat zij met genoegen de fakkel van het voorzitterschap aan de heer Lasat overdraagt die erkend is voor zijn grote expertise in het beroep van asset management.

De uittreedende voorzitter verwees ook naar het Politiek Memorandum van BEAMA waar de aandachtspunten voor de sector werden opgenomen en formuleert aanbevelingen naar de toekomstige politieke verantwoordelijken.

Nieuwe samenstelling van het Directiecomité BEAMA

Het **Directiecomité** is als volgt samengesteld:

- Hugo Lasat, Voorzitter (Petercam Institutional Asset Management)
- Dirk Mampaey, Ondervoorzitter (KBC Asset Management)
- Myriam Vanneste, Ondervoorzitter (Candriam Investors Group)
- Olivier Lafont (BNP Paribas Investment Partners), die vervangen wordt door Marnix Arickx (onder voorbehoud van goedkeuring van de Algemene Vergadering)
- Vincent Planche (Degroof Fund Management Company)
- Wim Roelant (ING IM Belgium)
- Marc Vermeiren (RBC Investor Services Belgium)
- Dirk Coveliers (Petercam) – plaatsvervangend lid

Josette Leenders is de **Secretaris-generaal** van de vereniging.

Doel en activiteiten van BEAMA

BEAMA heeft tot doel de bevordering en de ontwikkeling van het 'asset management' in België alsook de verdediging van de beroepsbelangen en de morele belangen van haar leden.

Met asset management wordt onder meer bedoeld: de bevordering, het beheer, de distributie en de administratieve verwerking van ICB's, het institutioneel beheer, het beheer voor privécliënten en het beleggingsadvies. In die hoedanigheid vertegenwoordigt de Vereniging haar leden ten opzichte van de overheid en de bevoegde Belgische, buitenlandse en supranationale instellingen. Meer informatie is beschikbaar op de website www.beama.be.

BEAMA is voor zijn Europese vertegenwoordiging aangesloten bij de European Fund and Asset Management Association (www.efama.org) en is een constituerende deelvereniging van Febelfin vzw (www.febelfin.be).

Belangrijke ankerpunten van het nieuwe voorzitterschap

De asset management industrie speelt steeds nadrukkelijker haar maatschappelijke rol in een grotere en veranderende markt van het sparen.

De asset management industrie ondergaat evenwel eveneens een fundamentele verandering en dit op verschillende vlakken. Naast de omvangrijke nieuwe regelgeving die door de industrie moet worden geïmplementeerd in een kort tijdsbestek, zijn de business modellen aan het wijzigen. Dit laatste is o.m. het gevolg van de huidige en toekomstige regelgeving doch vloeit eveneens voort uit de wijziging van het distributielandschap, het

wijzigend cliëntengedrag, de nieuwe technologieën, de demografische evolutie en de globalisering van de asset management industrie.

BEAMA heeft in dit kader een aantal ankerpunten weerhouden.

(Europese) regelgeving en beleggersbescherming

Opdat de financiële sector ten volle ten dienste kan staan van de klant – zowel retail- als institutionele klant – dient een voldoende ruim assortiment aan financiële producten te moeten kunnen bestaan. Geharmoniseerde Europese regelgeving is in dit kader onontbeerlijk.

Doch, even onontbeerlijk is het gegeven dat de financiële sector niet versmacht mag worden door waterval aan regelgeving en lokale “gold plating”. Te strikte en beperkende regelgeving kan tot een verschraling van het productaanbod leiden waarbij enkel “plain vanilla” producten overblijven die niet noodzakelijk een oplossing aanreiken voor de cliënt.

BEAMA zal met de toezichthouder samenwerken om optimaal de huidige regelgeving te implementeren zoals o.m. het Transversaal KB, MiFID II, PRIIPS, ... alsook de toekomstige regelgeving om alzo de waaier aan spaar- en beleggingsmogelijkheden te blijven bieden in een dynamisch financieel landschap.

BEAMA zal eveneens de nodige aandacht schenken aan de potentiële mogelijkheden verbonden aan het nieuwe type van fondsen, zoals o.m. de toekomstige ELTIF's.

Positie van asset management in het pensioendebat en langetermijnsparen blijven benadrukken

BEAMA is voorstander van het drie pijler pensioensysteem dat een evenwichtig en complementair geheel vormt om de uitdaging van de toenemende vergrijzing aan te pakken.

BEAMA is dan ook een voorstander van de uitbreiding van de tweede en derde pensioenpijler enerzijds en het behoudt van de fiscaliteit verbonden aan de derde pensioenpijler anderzijds.

De uitbreiding van de tweede en derde pensioenpijler kan bekomen worden door twee pistes tegelijk te bewandelen, m.n.: veralgemening en verdieping. Veralgemening houdt in dat iedereen toegang moet krijgen tot de tweede pijler van het drie pijler pensioensysteem. Verdieping betekent dat voor iedereen voldoende reserves moeten worden opgebouwd. Deze veralgemening en verdieping dient in de tijd gespreid ingevoerd te worden om erover te zorgen dat de budgettaire haalbaarheid niet in gedrang komt.

Streven naar een fiscaal Level Playing Field inzake fiscaliteit van sparen en beleggen

BEAMA schuift naar voor dat een “feitelijk” Level Playing Field gecreëerd dient te worden opdat beleggers tot een evenwichtig patroon van sparen - beleggen - pensioenen kunnen komen.

BEAMA ijvert daartoe voor de toepassing van een fiscaal Level Playing Field, en dit zowel tussen de verschillende nationaliteiten van fondsen als tussen de verschillende spaar- en beleggingsproducten. Aansluitend pleit BEAMA voor het uitsluiten van het cascade-effect inzake fiscale aangelegenheden.

Indien deze voorstellen worden ingewilligd, dan zal enerzijds de fiscale impact voor de investeerder verminderen en bekomt men anderzijds dat de investeerders net kunnen beleggen in dat product dat best aansluit bij hun behoeften en risicoprofiel, ongeacht fiscale aspecten.

BEAMA ondersteunt het beginsel, aangehaald in de formateursnota betreffende het ontwerp-regeerakkoord van 20 augustus 2014, om de inkomsten van roerende goederen uit andere producten, zoals aandelen en obligaties op gelijkaardige wijze te behandelen. BEAMA preciseert dat dividenden en interesten uit deelbewijzen van fondsen eveneens hiertoe moeten behoren. Deze aantrekkelijke vorm van langetermijnsparen biedt het grote voordeel van de diversificatie.

Aandacht voor de impact van regelgeving op het businessmodel van asset management

De asset management sector wordt gekenmerkt door diversiteit van beroepen.

Specifiek voor de sector is de “value chain” waarbij verschillende types van instellingen betrokken zijn voor diverse afgelijnde competenties (asset managers, transfer agents, CSD's, custodian banks, administratieve beheerders, ...). Dit model staat garant voor een optimale B2B samenwerking tussen verscheidene actoren binnen de asset management industrie. De aandacht gaat hierbij tevens naar de proportionele last van bijvoorbeeld regelgeving rekening houdend met de “midsized” omvang van de leden.

Implementatie van Belgische en Europese regelgeving is natuurlijk een belangrijk aandachtspunt. Voorbeelden hiervan zijn AIFM, MiFID II, UCITS V, PRIIPS.

De Belgische ICB-markt

Het netto actief van de in België openbaar verdeelde fondsen is in de loop van 2013 gestegen met 10,98 miljard EUR, ofwel 10,3%, en bedroeg 117,53 miljard EUR per einde 2013.

In het eerste kwartaal van 2014 groeide dit netto actief verder aan met 4,0% en dit voornamelijk onder impuls van koerswinsten, in tweede lijn aangevuld met netto inschrijvingen. Eind maart 2014 bedroeg het netto actief van de in België openbaar verdeelde fondsen 122,28 miljard EUR.

Het netto actief van de fondsen die hoofdzakelijk beleggen in vastrentende effecten daalde gedurende 2013 licht met 1,9%. Doch, deze fondsen kenden een heropleving tijdens het eerste trimester van 2014 en stegen met 9,1% in deze periode.

De obligatiefondsen waren de sterkste stijger gedurende het eerste kwartaal van 2014. Het netto actief van de fondsen die hoofdzakelijk beleggen in niet-vastrentende effecten steeg tijdens 2013 met 15,4 %. Deze trend werd ook verder gezet tijdens de eerste drie maanden van 2014 waarin deze fondsen verder stegen met 2,2%.

De aandelenfondsen waren de sterkste stijger gedurende 2013. De pensioenspaarfondsen tenslotte verstevigden al gedurende drie kwartalen op rij hun historische piek.

Asset Management in België

Met vermogensbeheer of asset management wordt algemeen bedoeld:

- het beheer, de distributie en de administratieve verwerking van ICB's,
- het institutioneel beheer,
- het beheer voor privécliënten,
- het beleggingsadvies.

De totale activa in vermogensbeheer die vanuit België beheerd worden voor Belgische en buitenlandse klanten stegen gedurende 2013 met 6,5% om einde 2013 uit te komen op 228,82 miljard EUR.

Het vermogen onder collectief beheer, in vergelijking tot het discretionair beheer of het beleggingsadvies, vormt de grootste groep binnen asset management in België.

◆◆◆

Meer informatie kan worden verkregen via de **vertegenwoordiging voor BEAMA**, zijnde:

- Dhr. Hugo Lasat, Voorzitter BEAMA
(02 229 65 92 – hugo.lasat@petercam.be)
- Mevr. Josette Leenders, Secretaris-generaal BEAMA
(02 507 68 70 – jl@febelfin.be)

of via de **algemene perscontacten van Febelfin**, zijnde:

- Dhr. Thomas Van Rompuy, Chief of Staff van Febelfin
(02 507 68 23 – 0498 74 03 68 – yr@febelfin.be)
- Dhr. Bob De Leersnyder, woordvoerder van Febelfin
(02 507 68 28 – 0472 50 76 37 – bd@febelfin.be)

Belgian Asset Managers Association (BEAMA)

BEAMA is lid van Febelfin vzw.

e-mail : info@beama.be



CV Hugo Lasat

Hugo Lasat is Voorzitter van het Directiecomité van Petercam Institutional Asset Management.

Vóór zijn loopbaan bij Petercam was Hugo CEO van Dexia Asset Management (2001-2006), Lid van het Directiecomité van Dexia NV (2007-2008) waar hij verantwoordelijk was voor Retail en Private Banking, Verzekeringen en Asset Management, en CEO van Amonis Pension Fund (2009-2010).

Hij was Voorzitter van de Raad van Bestuur van BIL Banque Privée Suisse en AUSBIL. Daarnaast was hij bestuurder bij DenizBank, Credit du Nord, Belfius Insurance en Popular Banca Privada.

Tot 2001, jaar van de fusie met Dexia AM, was Hugo CEO van Cordius Asset Management. Tussen 1995 en 1998 was hij Head of Asset Management bij Paribas Bank en Head of Paribas Northern Europe. In 1998 fusioneerde Paribas België met Bacob en werd Hugo CEO van Cordius AM. Van 1992 tot 1995 was Hugo verantwoordelijk voor het institutionele beheer van AG Asset Management. Daarvóór was Hugo portfolio manager bij Bacob Bank (nu Belfius Bank).

Hij startte zijn carrière in 1986 bij Arthur Andersen.

Hugo is Master in Economische Wetenschappen en Master na Master in Financieel Management, behaald aan de Vlekho Brussel (nu HUBrussel).

Hugo is tevens Lid van het Financieel Comité van het Rode Kruis, van het Financieel comité van de Koning Boudewijnstichting en gastdocent aan de HUBrussel.

CV Dirk Mampaey

Dirk Mampaey behaalde een Master Handelsingenieur aan de Vrije Universiteit Brussel en volgde een advanced management program aan de Wharton Business School (University of Pennsylvania).

Tussen 1988 en 2006 oefende hij verschillende functies uit in financial institutions, corporate banking, retail distributie en Centraal-Europa binnen Kredietbank en KBC groep. Vervolgens werd hij in KBC groep in 2007 Senior General Manager Banking Central & Eastern Europe and Russia en in 2011 Senior General Manager bij KBC Corporate Services.

Sinds januari 2013 is hij Chief Executive Officer van KBC Asset Management NV.

CV Myriam Vanneste

Myriam Vanneste is Global Head of Distribution Partners bij Candriam Investors Group en oefent die functie uit sedert 2009.

In 1990 trad Myriam in dienst als beleggingsadviseur bij het Gemeentekrediet van België (nadien Dexia Bank België geworden). In 1998 werkte zij mee aan de oprichting van Dexia Asset Management België, waarvan ze deel uitmaakte als lid van de Raad van Bestuur tot in 2014. In het kader van haar opeenvolgende functies was ze verantwoordelijk voor de administratie van fondsen, voor het 'insurance management', het product management en de commerciële ontwikkeling via de diverse distributienetwerken.

Myriam behaalde het diploma Toegepaste Economische Wetenschappen aan het Institut d'Administration et de Gestion van de Université Catholique de Louvain. Ze is ook in het bezit van een diploma van effectenmakelaar.

Voorts is ze ook lid van het Directiecomité van BEAMA sedert 2004 en bekleedde ze er de functie van Voorzitter van 2011 tot 2014. Ze is tevens lid van de Raad van Bestuur van Febelfin.

◆◆◆