

Net★Fed

Disruption der Investor Relations

24. DIRK-Konferenz 21./22. Juni 2021 – Thorsten Greiten, NetFederation GmbH

Disruption der Investor Relations

- **Was bedeutet Disruption?**
- **Welche Rolle spielt Digitalisierung?**
- **Welche Elemente tragen zur Disruption von IR bei?**
- **Was kann IR tun?**

Net•Fed

Digitalisierungs- schub durch Corona



Was bedeutet Disruption?

**Disruptive
Technologien sind
Innovationen, die
bereits bestehende
Technologien,
Produkte oder
Dienstleistungen
ersetzen oder diese
obsolet machen.**



Die **Kerntätigkeit** wird durch ein innovatives Konzept weitestgehend digitalisiert.

Beispiele für Disruption

- **Uber:** Das weltgrößte Taxi-Unternehmen besitzt keine eigenen Taxis.
- **Skype, WeChat, Teams:** Die größten Telefonie-Unternehmen besitzen keine eigene Infrastruktur, bzw. kein eigenes Netz.
- **Airbnb:** Der größte Anbieter für Übernachtungsmöglichkeiten besitzt keine eigenen Immobilien.
- **Alibaba:** Der wertvollste Einzelhändler der Welt hat kein Inventar.
- **Facebook, Instagram, WhatsApp:** Der populärste Inhaber von Mediendaten kreiert keinen eigenen Content.
- **Netflix, Amazon, Disney:** Die weltgrößten Anbieter von Kinofilmen haben keine eigenen Lichtspielhäuser.
- **Apple & Google:** Die größten Softwareverkäufer der Welt programmieren selber kaum Apps.

Welche Rolle spielt Digitalisierung?

Der Einfluss von Megatrends auf Unternehmenskommunikation & Investor Relations



Megatrends

- Globalisation
- Neo-Ecology & CSR
- Diversity
- Individualization
- Security
- Mobility
- New Work
- Connectivity



Web- & Digitaltrends

- Interacting
- Sharing
- User generated Content
- Platform Ecosystems
- Accessing
- Screening
- Flowing & Streaming
- Artificial Intelligence (AI)



Corp. Comm./IR

- Content & Story
- Technology
- Target Groups
- IT-/IR-Governance
- Goals & Visibility
- Culture
- Reporting
- Organizational Structure



Jede **Information** ist
überall für jedes **System**
in **Echtzeit** verfügbar.



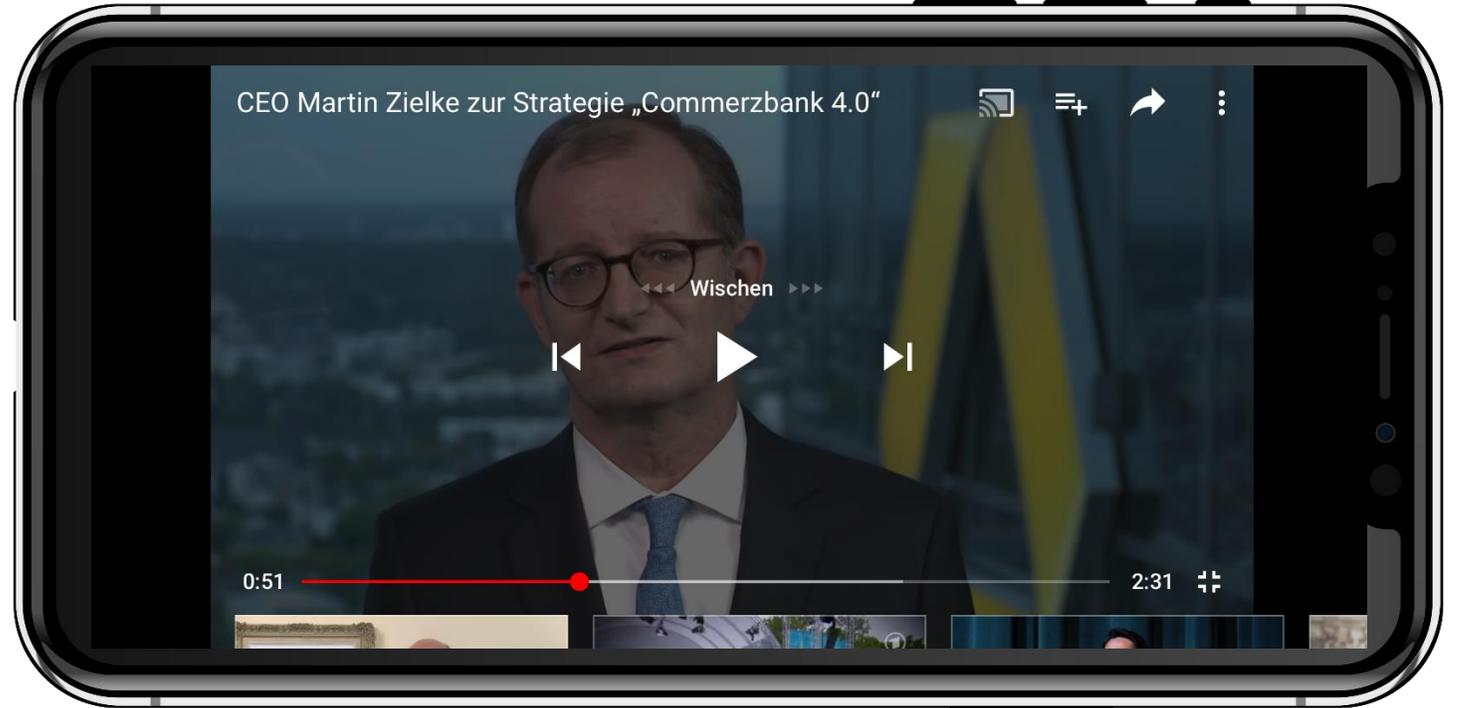
NetFed

You Tube



NetFed

You Tube

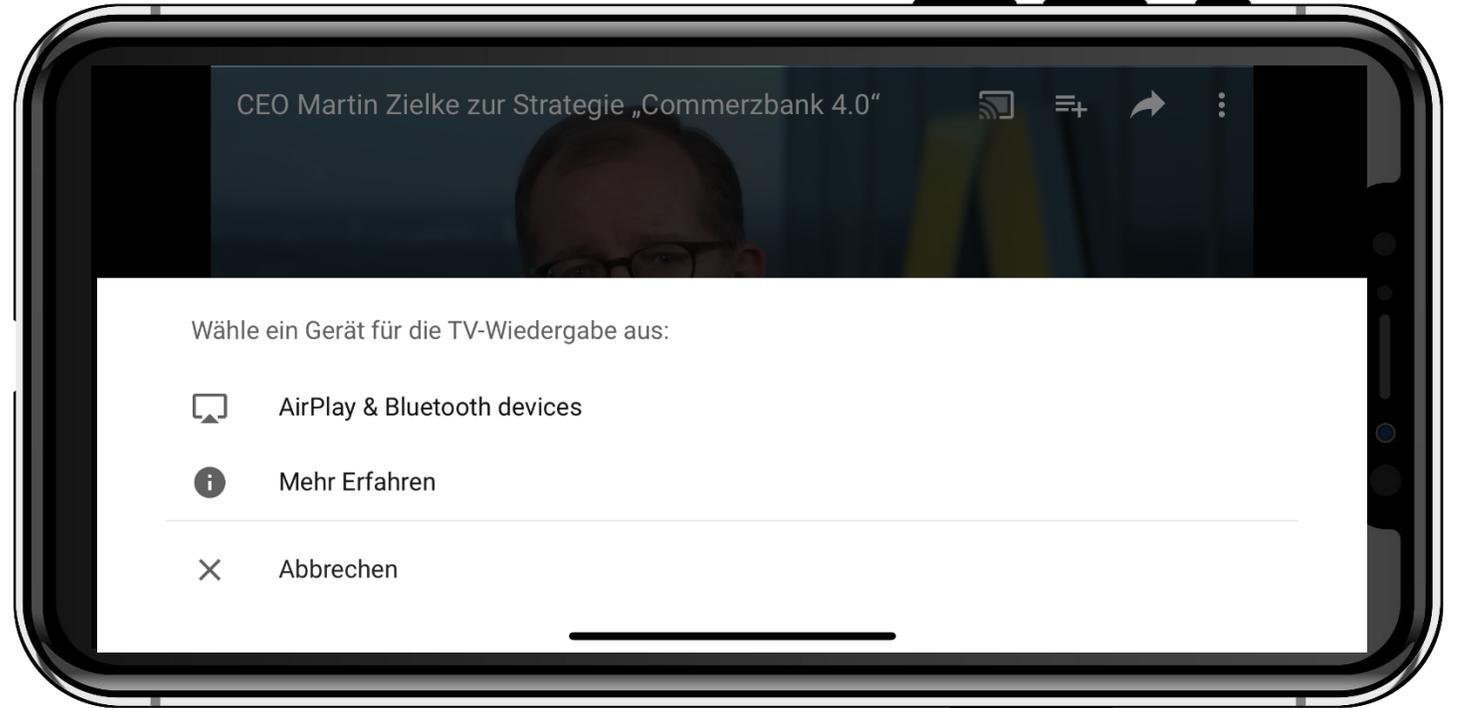


NetFed

You Tube



SONOS



NetFed

You **Tube**

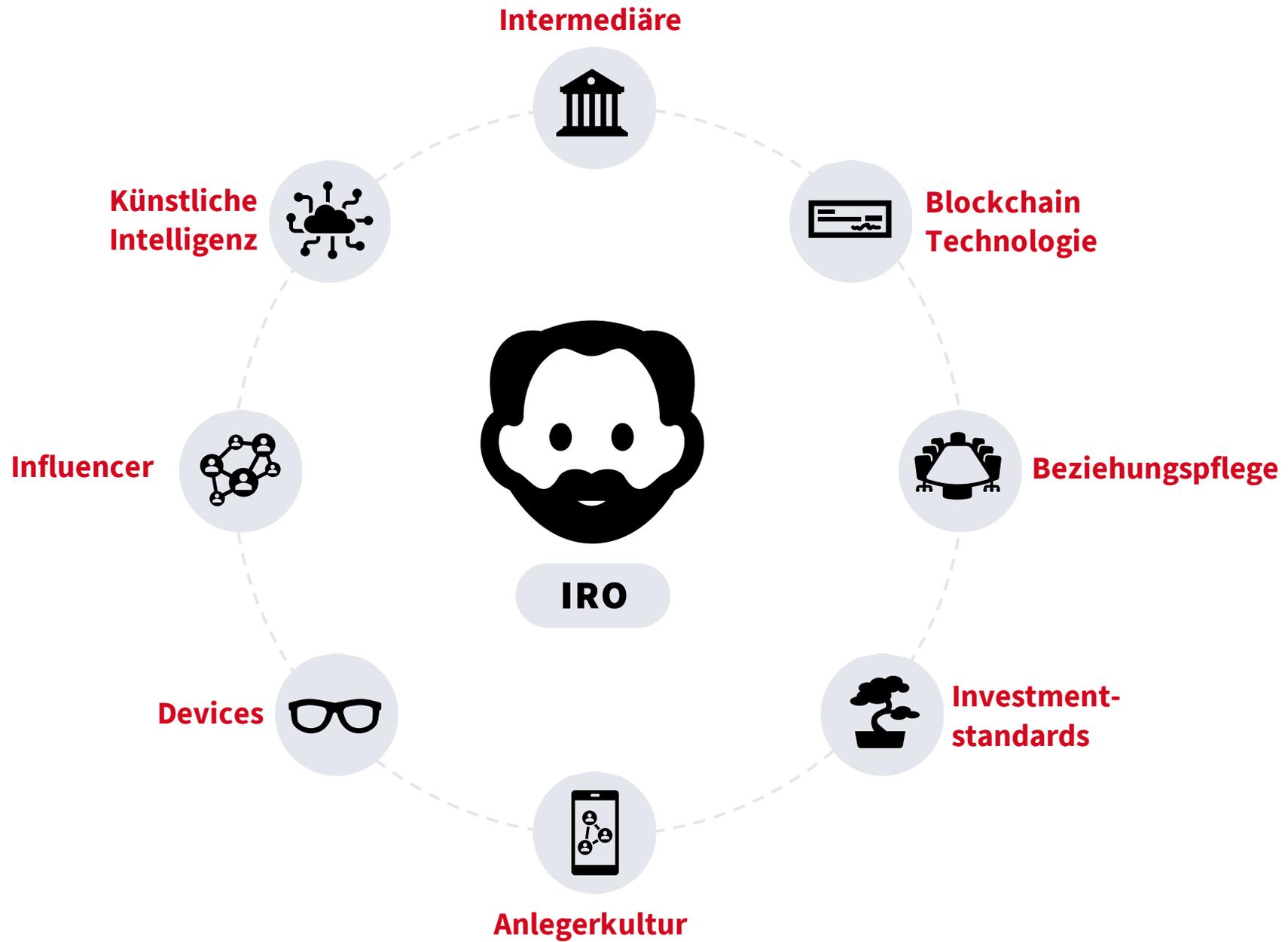


SONOS

Panasonic



**Welche Elemente tragen
zur Disruption von IR bei?**



Net•Fed

I.

**Agenten und
Intermediäre
verschwinden**



Fintechs greifen traditionelle Banken in Kernkompetenz an:

Wertpapierdepots zur Absicherung der Altersvorsorge.

Neue Lieblinge der Investoren

Wichtige Kennzahlen von Neo-Brokern

- Kunden, in Millionen
- Einlagesumme, in Mrd. €
- Bewertung, in Mrd. €
- Series, in Mrd. €

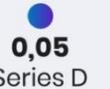
TRADE
REPUBLIC

1 Mio.



scalable
CAPITAL

0,08



bitpanda

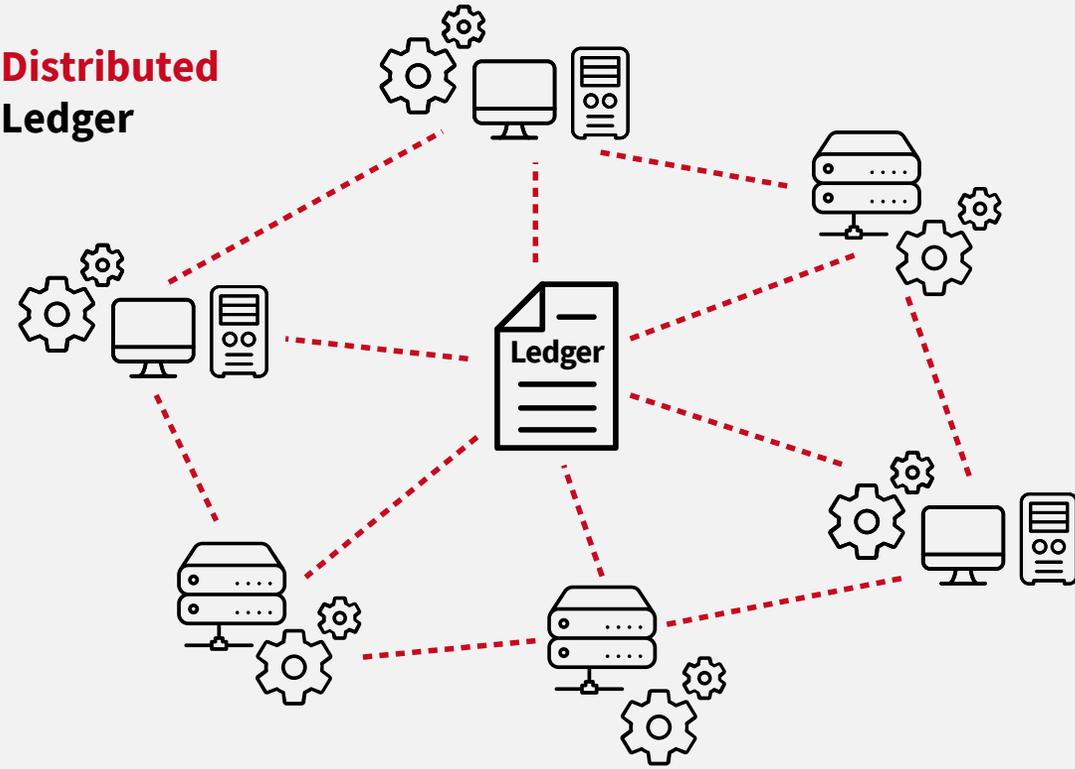
1



II. Blockchain - Mögliche Zukunft der Unternehmens- beteiligung



Distributed Ledger



Hash-
Funktionen



Konsens-
Mechanismen



Kryptographie

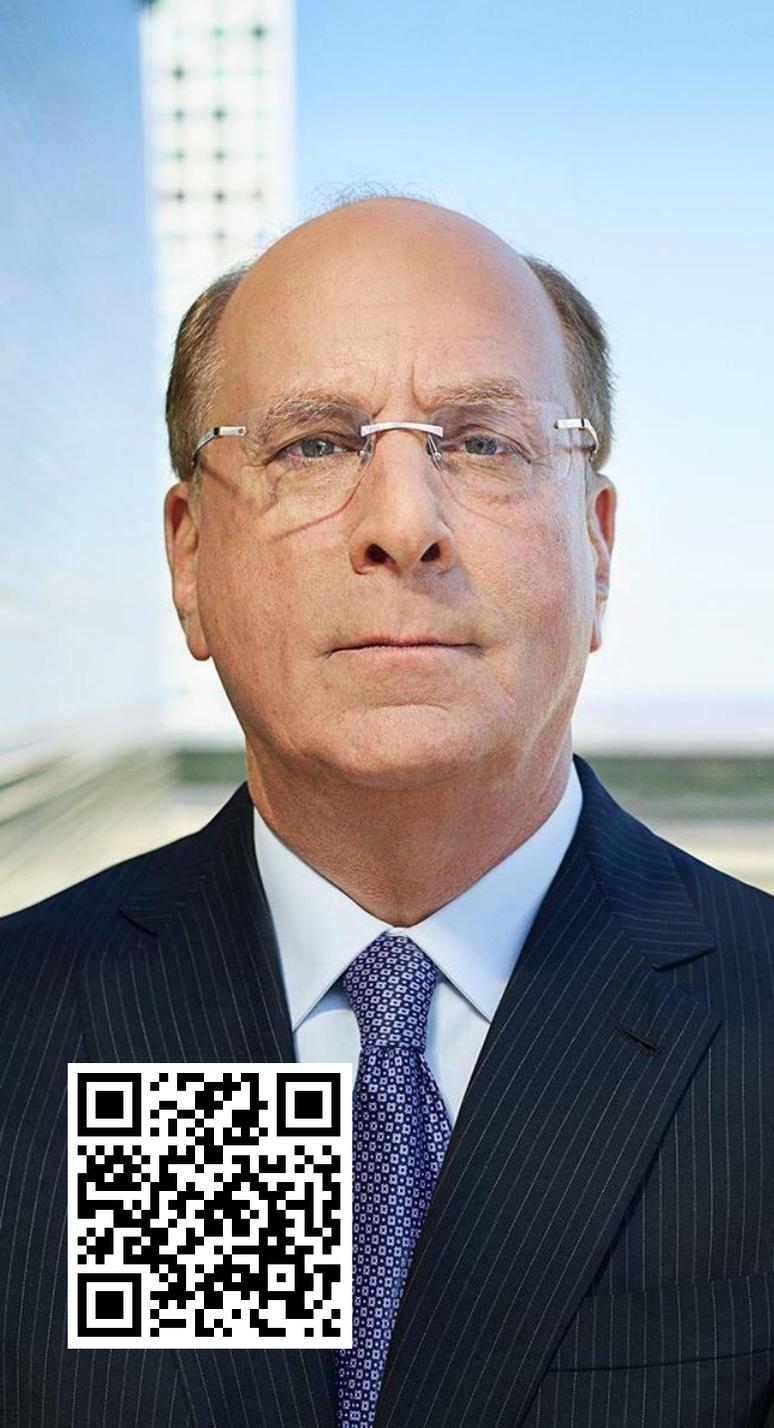


III. Hybride Formate bestimmen die Beziehungspflege



**IV.
Neue Investment-
standards**





Neue Standards im Reporting

- *»Das Bewusstsein – nicht Quartalsberichte, Jahreszahlen, Technologien und deren Effizienz – steht am Ausgangspunkt eines **epochalen Umbruchs**.«*
- *»Das Bewusstsein ändert sich rasant, und ich bin überzeugt, dass wir vor einer fundamentalen **Umgestaltung der Finanzwelt** stehen.«*
- *»Wir sind überzeugt, dass Nachhaltigkeit unser neuer **Investmentstandard** sein sollte.«*

**Larry Fink, Vorstandsvorsitzender von BlackRock
im Interview, Davos 2020**

Entwicklung globaler Risiken seit 2007

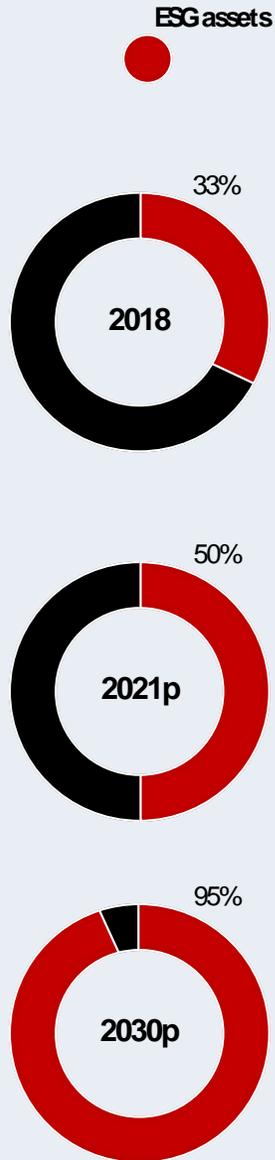
Top 5 Global Risks in Terms of Likelihood

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1st	Infrastructure breakdown	Blow up in asset prices	Asset price collapse	Asset price collapse	Storms and cyclones	Income disparity	Income disparity	Income disparity	Interstate conflict	Involuntary migration	Extreme weather	Extreme weather	Extreme weather	Extreme weather
2nd	Chronic diseases	Middle East instability	China economic slowdown	China economic slowdown	Flooding	Fiscal imbalances	Fiscal imbalances	Extreme weather	Extreme weather	Extreme weather	Involuntary migration	Natural disasters	Climate action failure	Climate action failure
3rd	Oil price shock	Failed and failing states	Chronic diseases	Chronic disease	Corruption	Greenhouse gas emissions	Greenhouse gas emissions	Unemployment	Failure of national governance	Climate action failure	Natural disasters	Cyberattacks	Natural disasters	Natural disasters
4th	China hard landing	Oil price shock	Global governance gaps	Fiscal crises	Biodiversity loss	Cyberattacks	Water crises	Climate action failure	State collapse or crisis	Interstate conflict	Terrorist attacks	Data fraud or theft	Data fraud or theft	Biodiversity loss
5th	Blow up in asset prices	Chronic diseases	Deglobalization (emerging)	Global governance gaps	Climate change	Water crises	Population ageing	Cyberattacks	Unemployment	Natural catastrophes	Data fraud or theft	Climate action failure	Cyberattacks	Human-made environmental disaster

Top 5 Global Risks in Terms of Impact

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1st	Blow up in asset prices	Blow up in asset prices	Asset price collapse	Asset price collapse	Fiscal crises	Financial failure	Financial failure	Fiscal crises	Water crises	Climate action failure	Weapons of mass destruction	Weapons of mass destruction	Weapons of mass destruction	Climate action failure
2nd	Deglobalization	Deglobalization (developed)	Deglobalization (developed)	Deglobalization (developed)	Climate change	Water crises	Water crises	Climate action failure	Infectious diseases	Weapons of mass destruction	Extreme weather	Extreme weather	Climate action failure	Weapons of mass destruction
3rd	Interstate and civil wars	China hard landing	Oil and gas price spike	Oil price spikes	Geopolitical conflict	Food crises	Fiscal imbalances	Water crises	Weapons of mass destruction	Water crises	Water crises	Natural disasters	Extreme weather	Biodiversity loss
4th	Pandemics	Oil price shock	Chronic diseases	Chronic disease	Asset price collapse	Fiscal imbalances	Weapons of mass destruction	Unemployment	Interstate conflict	Involuntary migration	Natural disasters	Climate action failure	Water crises	Extreme weather
5th	Oil price shock	Pandemics	Fiscal crises	Fiscal crises	Energy price volatility	Energy price volatility	Climate action failure	Infrastructure breakdown	Climate action failure	Energy price shock	Climate action failure	Water crises	Natural disasters	Water crises

■ Economic
 ■ Environmental
 ■ Geopolitical
 ■ Societal
 ■ Technological



Entwicklung der Anlageformen bis 2030

- Das weltweite Anlageuniversum hat einen interessanten **Wendepunkt** erreicht.
- In der Vergangenheit war die Bilanzkennzahlen-Performance für die meisten Anleger:innen von entscheidender Bedeutung. In Zukunft wird jedoch erwartet, dass auch **ESG-Kriterien** (Umwelt, Soziales und Governance) ein integraler Teil der Anlagestrategie werden.
- In den nächsten 10 Jahren werden voraussichtlich **95 % aller Vermögenswerte ESG-Faktoren** enthalten.

Net•Fed

**V.
Aktienboom bei
jungen Anlegern**



Charakteristik	Maturisten (vor 1945 geboren)	Babyboomer (1945-1960)	Generation X (1961-1980)	Generation Y (1981-1995)	Generation Z (nach 1995 geboren)
Prägende Erfahrungen	Zweiter Weltkrieg, Rationierung; Feste Geschlechterrollen, insbesondere für Frauen; Kernfamilien	Kalter Krieg; Wirtschaftswunder; „Swinging Sixties“; Mondlandung; Jugendkultur; Woodstock/68er; Familienorientiert; Coca-Cola; Teenager als Konsumenten	Ende des Kalten Kriegs; Mauerfall / Wiedervereinigung; Reagan, Gorbatschow, Kohl; Live Aid, Tschernobyl; Einführung PC; Frühe mobile Technologien; Nokia; Schlüsselkinder und erhöhte Scheidungsraten	9/11 Terroranschlag; Playstation; Social Media; Golfkrieg II; Reality TV; Google Earth; Apple; Rock am Ring, Wacken	Globalisierung der Wirtschaft; Fukushima; Klimaerwärmung; Mobilgeräte; Energiewende; Arabischer Frühling & Aufstieg Chinas; Own Media-Produktion, TikTok; Cloud-computing; Wiki-Leaks
Anteil Arbeitnehmer Deutschland ¹	1%	8%	47%	34%	Praktika, Teilzeitjobs, Aus-/Weiterbildung, Freelancer ca. 10%
Angestrebtes Ziel	Eigenheim	Arbeitsplatzgarantie	Work-Life-Balance	Freiheit und Flexibilität	Sicherheit und stabile Verhältnisse
Einstellung zu Technologien	Weitgehend entkoppelt	Nutzer früher IT-Systeme	Digital Immigrants und Nutzer von Schnittstellen	Digital Natives	„Technologics“ – vollständig von IT-Infrastruktur abhängig; begrenzter Sinn für Alternativen
Einstellung gegenüber Karriere	Den gleichen Job ein Leben lang	Organisationsgetrieben – Karrieren werden von Arbeitgebern definiert	Frühe "Portfolio"-Karrieren – berufstreu, nicht unbedingt arbeitgeberstreu	Digitale Unternehmer – arbeiten "mit" Organisationen, nicht "für"	Karriere-Multitasker – wird sich nahtlos zwischen Organisationen, Start-ups und Projekten bewegen
Identitätsstiftendes Konsumprodukt	Automobil	Fernseher	Personal Computer	Tablet / Smartphone	Google/Apple Glass Nano-Computing 3D-Printing Autonomes Fahren
Kommunikationsmedien	Formeller Brief, DIN A4	Telefon	E-Mail & Textnachricht	SMS, Chat & Social Media	Körpernahe (oder in Kleidung integrierte) Kommunikationsgeräte
Kommunikationspräferenz	Persönlicher Austausch, Face-to-face	Im Idealfall von Angesicht zu Angesicht, bei Bedarf jedoch telefonisch oder per E-Mail	Textnachrichten & E-Mail	Online & mobil (Text-Messaging)	Facetime
Präferenz bei Finanzentscheidungen	Face-to-face-Meetings, Bankfiliale vor Ort	Im Idealfall von Angesicht zu Angesicht, aber zunehmend online	Online Banking, Nutzung von Vergleichsportalen – Angesicht zu Angesicht, abhängig von finanziellem Risiko und wenn es die Zeit erlaubt	Online, Robo Advisors	Lösungen werden digital „crowd-sourced“, z.B. durch Social Trading

¹Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (Stand 04/2021)

VI.
Ablösung der
Smartphones
durch neue
Technologien



Net•Fed

**VII.
Influencer
bewegen Finanz-
und Aktienmärkte
spontan**



VIII.
Künstliche
Intelligenz schafft
neue Inhalte



The New York Times

These people may look familiar, like ones you've seen on Facebook or Twitter.



Künstliche Intelligenz in Research & Analyse

retresco
KI-SERVICES
BRANCHENLÖSUNGEN
RESSOURCEN
UNTERNEHMEN
🔍

Deloitte.

DELOITTE UND RETRESCO SCHLIESSEN STRATEGISCHE PARTNERSCHAFT ZUR DIGITALISIERUNG IM BEREICH FINANCIAL SERVICES

6. April 2018 / von Retresco

Deloitte und Retresco, eines der führenden Unternehmen für die automatische Verwertung von Inhalten und Daten, haben eine umfangreiche Zusammenarbeit im Bereich Risk Advisory / Financial Services beschlossen.

Die Erwartungen unserer Kunden und ihre Wünsche an digitale Produkte und Services nehmen mit der Digitalisierung der Gesellschaft kontinuierlich zu. Um auf die Herausforderungen dieser digitalen Disruption

WEBINAR – 28. JANUAR 2021 | 11 – 11:30 Uhr

AUTOMATISIERTE WAHLBERICHTERSTATTUNG

Wie **RP ONLINE** innovative Content-Formate produziert und effizient mehr Reichweite erzeugt



JETZT REGISTRIEREN

LETZTE BEITRÄGE

Effizienz & Reichweite: Automatisierte Berichterstattung im Journalismus

Künstliche Intelligenz in Research & Analyse

Nicht weniger als **165 Millionen Mal** haben darauf spezialisierte Programme binnen eines Jahres in die Berichte geschaut, die von der US-Börsenaufsicht SEC veröffentlicht werden.

Partner von Harvard Business manager manage forward

manager magazin [Abonnement](#) [Anmelden](#)

Menu < Zukunftstechnologie Künstliche Intelligenz > Künstliche Intelligenz (KI) in der Geldanlage: Investor Computer liest mit | Q

Investieren mit Künstlicher Intelligenz

Investor Computer liest mit

Kaum ein Geschäft eignet sich so für die Nutzung Künstlicher Intelligenz wie die Geldanlage. Inzwischen lesen Computer schon Geschäftsberichte - Unternehmen wie Anleger stellen sich darauf ein.

20.01.2021, 08:28 Uhr

in x t f e p



ZEIT ONLINE

Politik Gesellschaft **Wirtschaft** Kultur Wissen Digital Campus Arbeit Entdecken Sport ZEITmagazin ze.tt mehr

Künstliche Intelligenz

Maschine, mach mich reich

Die fleißigsten Leser von Geschäftsberichten sind inzwischen Computer. Firmen ändern deshalb sogar ihre Sprache.

Von **Kolja Rudzio**

9. Dezember 2020, 16:51 Uhr / Editiert am 12. Dezember 2020, 19:38 Uhr / DIE ZEIT Nr. 52/2020, 10. Dezember 2020 / [32 Kommentare](#) / [🔖](#)

AUS DER ZEIT NR. 52/2020



Gewichtung der IR-Zielgruppen

Institutionelle Investoren

Analysten

Rating Agenturen

Maschinen

Private Investoren

NGOs

Mitarbeitende

Politik

Finanzbehörden

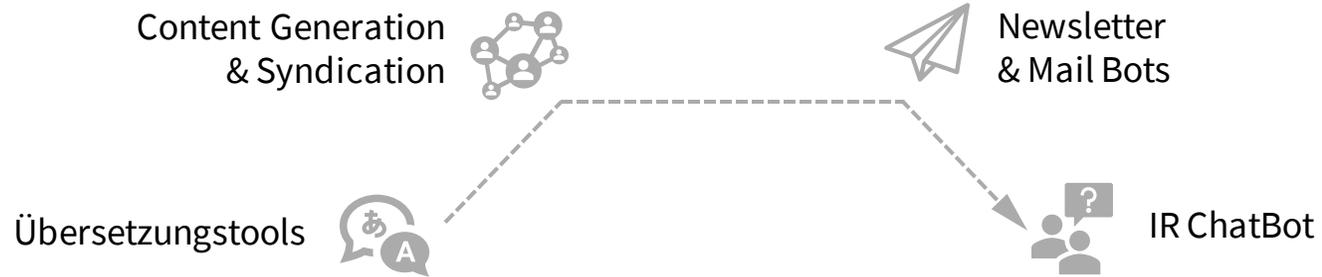
Wirtschaftspresse

Öffentlichkeit

Börsen- & Handelsplätze

Einsatz Künstlicher Intelligenz für Investor Relations und Stakeholder

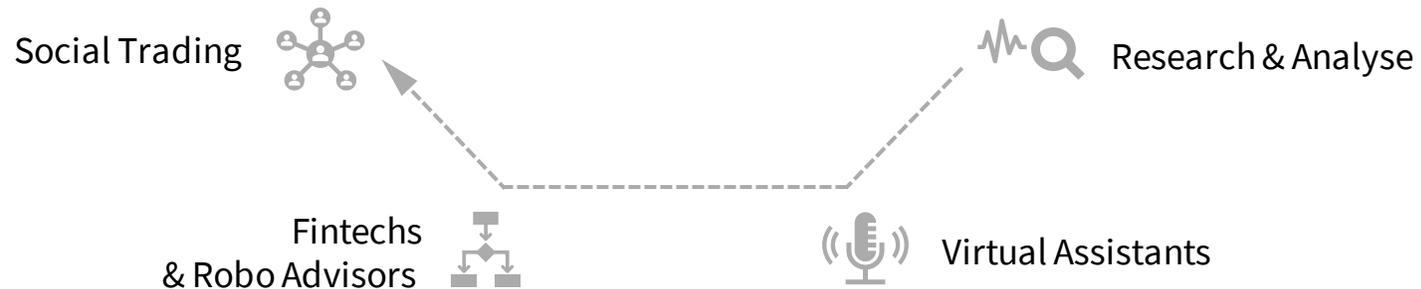
Investor Relations



Social Media Monitoring & Analytics

API & Algorithmen

Stakeholder



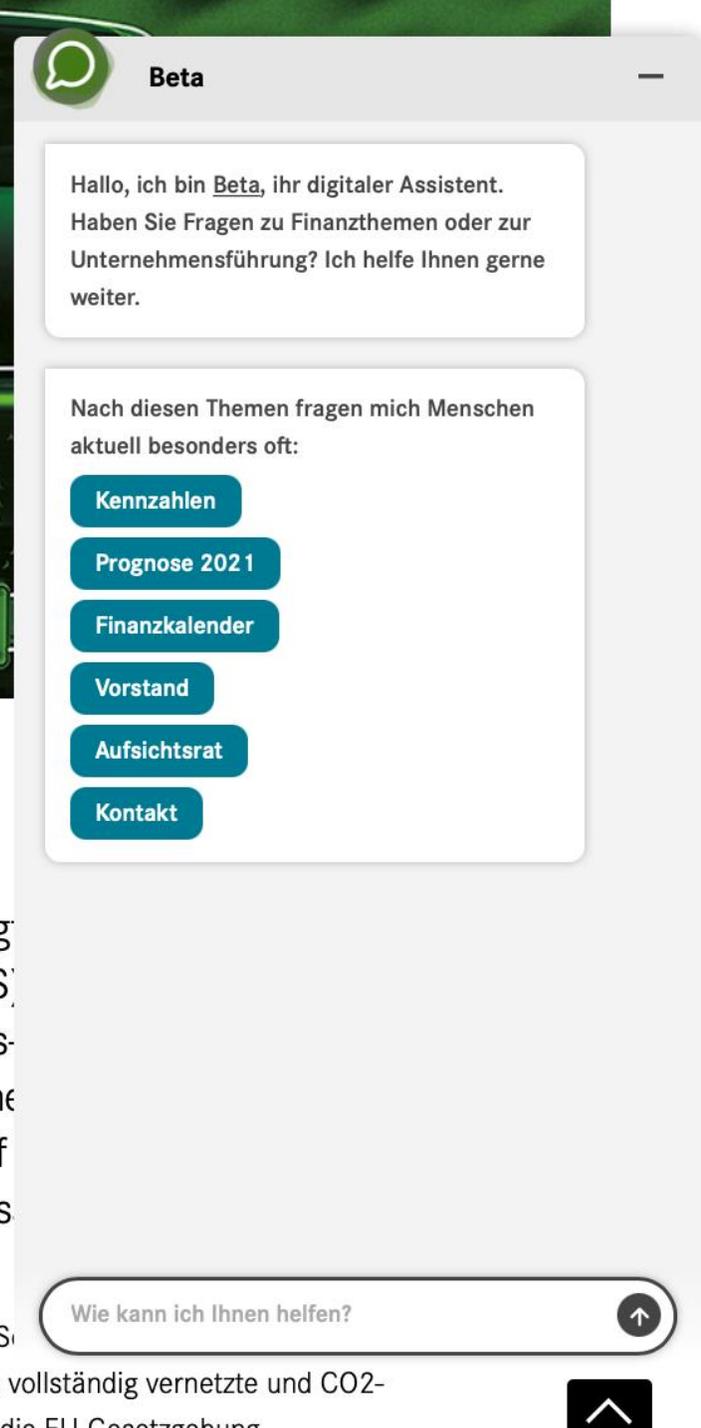
**Best Practice:
Daimler
IR ChatBot**



Mercedes-Benz beteiligt sich an H2 Green Steel

25. Mai 2021 - Als erster Pkw-Hersteller beteiligt am schwedischen Startup H2 Green Steel (H2GS) CO2-freiem Stahl in Serienfahrzeugen. Mercedes-gemeinsam mit allen Stahllieferanten das Ziel einer Stahllieferkette und setzt dabei bewusst nicht auf auf die Vermeidung und Reduktion von CO2-Emiss

Die Partnerschaft mit H2GS ist dabei ein weiterer konsequenter Schritt zur Erreichung der Klimaneutralität. Das Unternehmen strebt mit der Ambition 2039 eine vollständig vernetzte und CO2-neutrale Fahrzeugflotte im Jahr 2030 an – elf Jahre früher, als es die EU Gesetzgebung



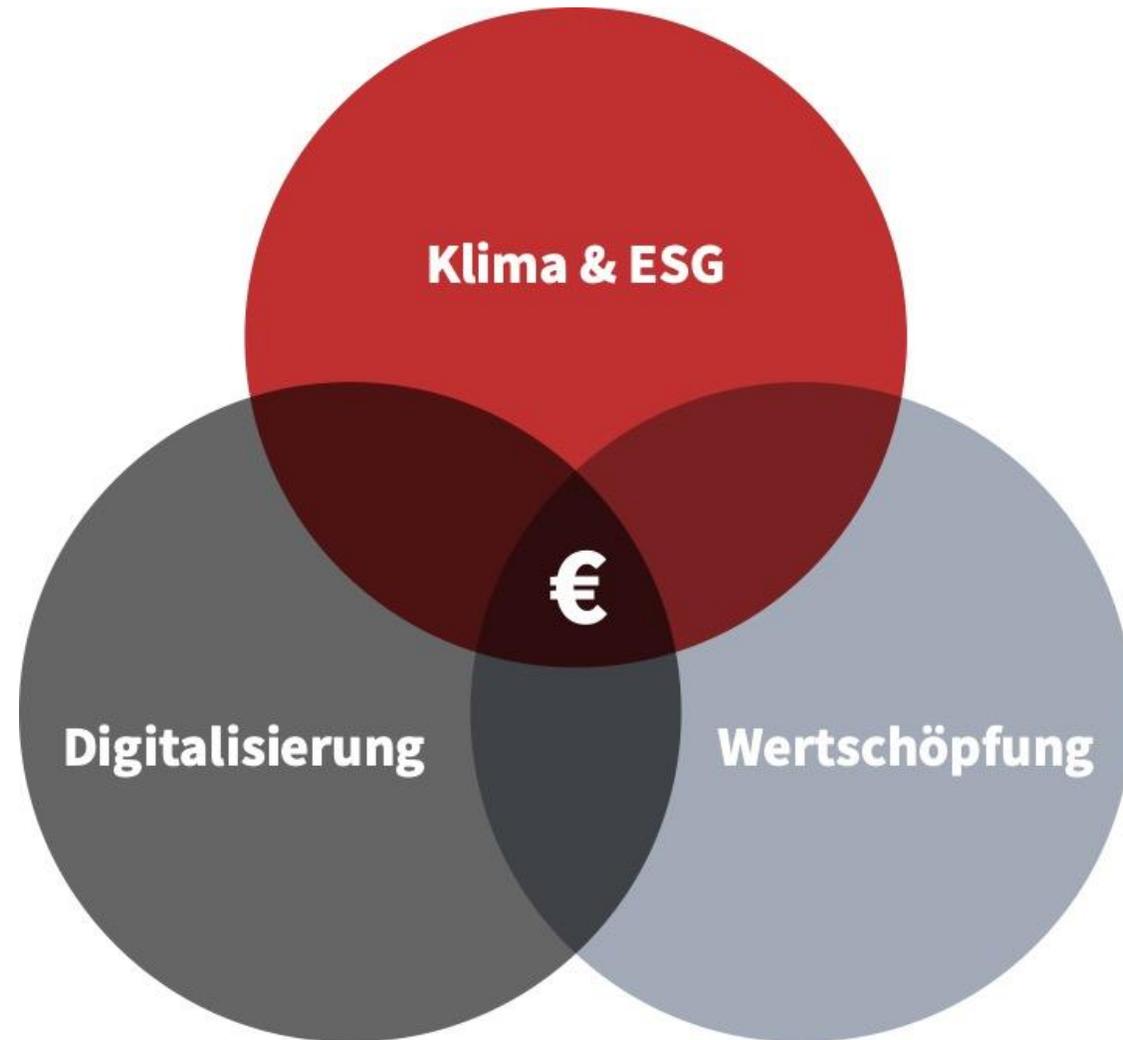
Was kann Investor Relations tun?

Net•Fed

Kill your Darlings!



Kurzfristig:
**Kernthemen im
Storytelling 2021
„Why invest?“**



Was kann IR mittelfristig tun?

Die Treiber der digitalen IR 2021

1. Eigene **Digitalstrategie** entwickeln,
Kernfrage „**Wie gelangen Inhalte zum User?**“
2. Im **Storytelling** für den User die Frage „**Why invest?**“
beantworten
3. Glaubwürdige Kommunikation zum Thema
„**Sustainable Investment**“ ist alternativlos bzw.
überlebenswichtig
4. **Content Management, Datenschutz & Datenhaltung**
werden konzernweit prüfungsrelevant und Kernziel
in digitalen Projekten
5. **Strukturierte Datenhaltung & Social Signals**
entscheiden über die Sichtbarkeit im digitalen Raum
6. **Usability, Mobility & Design**
entscheiden über erfolgreiche IR-Kommunikation

Die 7 Handlungsfelder der digitalen IR-Transformation

1

**Konstante
Investoren-/User-
orientierung**



2

**Neue
Technologien**



4

**Neue digitale Strategien
& Kommunikations-
modelle**



6

**Neue Ansätze in
Führung, Kultur & Arbeit**



3

**Cloud &
Intelligente Daten**



5

**Optimierte &
automatisierte Prozesse**



7

**Digitales
IR-Marketing**



Wie wird sich die IRO-Rolle langfristig ändern?

Die langfristigen Herausforderungen im Berufsbild

1. Vom Spezialisten zum Generalisten:

Im Storytelling über alle Bereiche hinweg mit umfangreichem Wissen zu verschiedenen Themenbereichen auftreten:
Betriebsabläufe, Wertschöpfung, ESG, Strategie, Digitalisierung

2. Fokus auf Maschinen, Content & User statt Analysten:

Aktive Rolle in der Vermittlung der nach vorne gerichteten Unternehmensstrategie und des Purpose gegenüber allen Investoren

3. Konzeption & User Journey

entscheiden unabhängig vom Endgerät über erfolgreiche IR-Kommunikation

4. Digitalisierung, vernetzte Datensammlung (z.B. ESG) und aktives Content Management steigern die konzerninterne Relevanz

5. Durch „Build – Run – Change – Manage“- Ansatz

Unabhängigkeit in einer eigenen **Digitalstrategie** herstellen



Net★Fed



Build

- Server & Hosting
- CMS & Architektur
- Website & Reporting



Run

- Content Management
- Technical Support
- Monitoring & Issue Mgt.



Change

- Digital Transformation
- Konzeption & Design
- Content Strategy



Manage

- Strategy & Goals
- Analytics, Dashboard & Reporting
- Trends & Best Practices

Mehr zu digitalen IR Themen:



www.dirk.org



www.digital-ir.de

**Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit.**



Follow me.

Thorsten Greiter | Geschäftsführer
thorsten.greiten@net-federation.de

Blog: www.digital-ir.de

Twitter: [@greiten](https://twitter.com/greiten)

Facebook: [@NetFed](https://www.facebook.com/NetFed)

XING: www.xing.com/profile/Thorsten_Greiten

LinkedIn: www.linkedin.com/in/thorsten-greiten-55b15/

Slideshare: [NetFederation](https://www.slideshare.net/NetFederation)

Flickr: [@netfederation](https://www.flickr.com/photos/netfederation)

Instagram: [@tgreiten](https://www.instagram.com/tgreiten)



NetFed/DIRK
IR Trends 2021
09.09.2021

Net•Fed

**Digital
von überall.**

**Analog
am Rhein.**

NetFederation GmbH
Sürther Hauptstraße 180 B
50999 Köln
Fon: +49 (0) 2236/3936-6
Fax: +49 (0) 2236/3936-84
postbox@net-federation.de



Net•Fed

© Copyright

This NetFederation GmbH document is intended for the addressee and/or client only. It remains the property of NetFederation GmbH until an explicit transfer of the rights of use. Any adaptation, utilization, copying and/or distribution of this document for commercial purposes is possible only with the permission of NetFederation GmbH.

NetFederation GmbH | Sürther Hauptstraße 180b | 50999 Köln | www.net-federation.de