

## MEDIENMITTEILUNG

Marg Franklin CFA übernimmt als CEO; neue Vorstandsmitglieder ernannt

### CFA Institute: neues Führungsteam nimmt Arbeit auf

- Margaret Franklin CFA übernimmt als President and CEO von CFA Institute
- Diane Nordin CFA zur Vorsitzenden des Vorstands berufen
- Daniel Gamba CFA wird Vize

New York / Zug, 4. September 2019 – **Margaret Franklin CFA hat ihre Tätigkeit als President and CEO von CFA Institute aufgenommen. Im Vorstand (Board of Governors) wurde Diane Nordin CFA per sofort zur Vorsitzenden (Chair) und Daniel Gamba CFA zum stellvertretenden Vorsitzenden (Vice Chair) berufen. Damit sind bei [CFA Institute](#), dem führenden globalen Berufsverband für Investment-Fachleute, die CEO-Position, der Vorsitz sowie die Mehrheit der Vorstandsmandate mit Frauen besetzt.**

*«Ich habe mich sehr darauf gefreut, die Arbeit hier aufzunehmen und als CEO von CFA Institute wirken zu dürfen», sagte Franklin. «Ich schätze meine langjährige professionelle Zusammenarbeit mit dem CFA Institute sehr und bin nun zugleich gerührt und geehrt, diese Gemeinschaft hervorragender Expertinnen und Experten zu führen.»*

Marg Franklin ist seit 28 Jahren eine führende Kraft in der Investmentbranche. Zuletzt war sie President bei BNY Mellon Wealth Management in Kanada sowie Head of International Wealth Management für Nordamerika. Sie sammelte fundierte Praxiserfahrung bei diversen Unternehmen – von grossen, globalen Asset Management-Gesellschaften bis hin zu Start-Ups, darunter Marret Private Wealth, State Street Global Advisors und Barclays Global Investors. Im Laufe ihrer Karriere hat sie Einzelanleger, Familien, Pensionsfonds, Stiftungen und staatliche Einrichtungen beraten.

Auch mit dem CFA Institute verbindet Franklin eine langjährige Geschichte. Im Geschäftsjahr 2011 war sie ehrenamtliche Vorsitzende des Vorstands (Chair of the Board of Governors). Darüber hinaus ist sie Mitglied der CFA Society Toronto, wo sie ebenfalls ehrenamtlich im Vorstand tätig war. Sie ist Gründungsmitglied der Initiative von CFA Institute «Women in Investment», wurde 2014 mit dem «Alfred C. Morley Distinguished Service Award» ausgezeichnet und ist Mitglied des «Future of Finance Content Council» des CFA Institute.

#### Neue Vorstandsmitglieder ernannt

Diane Nordin CFA wurde per 1. September 2019, dem Beginn des Geschäftsjahrs von CFA Institute, zur Vorsitzenden des 15-köpfigen Vorstands ernannt. Sie folgt in dieser Funktion auf Heather Brilliant CFA, die weiterhin im Vorstand verbleibt und kürzlich als CEO von Diamond Hill Capital Management berufen wurde.

*«Ich freue mich darauf, mit Marg und ihrem Führungsteam sowie unseren Mitgliedern in der ganzen Welt weiter daran zu arbeiten, die höchsten Standards an Ethik, Weiterbildung und Professionalität im Investment Management voranzutreiben», erklärt Nordin. «Mit der CFA Charter bieten wir die einzige weltweit verbreitete Qualifizierung im Investment Management. Wir werden uns auch weiterhin für die hochwertige Ausbildung zukünftiger Investment-Fachleute, die Förderung des beruflichen Erfolgs unserer Mitglieder und eine Finanzbranche zum Wohl der Gesellschaft stark machen.»*

Nordin bringt über 35 Jahre Berufserfahrung im Investmentsektor in ihre neue Rolle ein. Sie ist Vice Chair der US-amerikanischen Staatsbank Fannie Mae, wo sie den Vergütungsausschuss leitet und im Prüfungsausschuss sowie im Vorstand wirkt. Zudem ist sie Vorstandsmitglied der Principal Financial Group sowie Verwaltungsratsmitglied bei Antares, einem Spin-off von GE Capital. Nordin war früher Partnerin bei Wellington Management Company LLP, wo sie verschiedene globale Führungspositionen bekleidete. Sie ist bereits seit drei Jahren im Vorstand des CFA Institute aktiv, zuletzt als Vice Chair, leitet das Executive Committee und führte zuvor das Audit and Risk Committee sowie das CEO Search Committee. Sie hat einen Bachelor-Abschluss vom Wheaton College, Illinois.

Daniel Gamba CFA – zum Vice Chair des Board of Governors ernannt – ist Managing Director of Active Equity Product Strategy bei BlackRock sowie Mitglied von dessen Global Operating und Human Capital Committees. Gamba stiess im Jahr 2000 zu Barclays Global Investors (BGI) bevor das Unternehmen im Jahr 2009 mit BlackRock fusionierte. Zuvor war er Head of iShares Americas Institutional Business und Co-Head of US iShares. Beim CFA Institute leitet er das Audit and Risk Committee und war zuvor Co-Chair des Society Partnership Advisory Council. Gamba hat einen Bachelor of Science in Wirtschaftsingenieurwesen der Pontificia Universidad Católica del Perú sowie einen MBA für Finanzen und Wirtschaft der Kellogg School of Management an der Northwestern University, Illinois.

### **CEO-Position, Vorsitz sowie Mehrheit des Vorstands mit Frauen besetzt**

Das CFA Institute Board of Governors besteht im Geschäftsjahr 2020 aus 15 Mitgliedern – davon über die Hälfte Frauen – aus acht Ländern: Australien, China, Grossbritannien, Indien, Kanada, Malaysia, USA und Vereinigte Arabische Emirate. Die Mitglieder von CFA Institute wählen die Exekutivorgane für eine Amtszeit von einem Jahr und die Vorstandsmitglieder für eine Amtszeit von drei Jahren, jeweils vom 1. September bis 31. August. Die aktuellen Mitglieder des Board of Governors sind:

- Diane Nordin CFA (USA), Wellington Management Company LLP (im Ruhestand)
- Daniel Gamba CFA (USA), BlackRock Inc.
- Leah Bennett CFA (USA), Westwood Trust
- Alex Birkin (Grossbritannien), EY
- Heather Brilliant CFA (USA), Diamond Hill Investment Group
- Robert Bruner DBA (USA), University of Virginia
- Dan Fasciano CFA (USA), BNY Mellon
- Margaret Franklin CFA (Kanada), CFA Institute
- Yu Hua CFA (China), Morgan Stanley Huaxin Management Company Ltd.
- Punita Kumar-Sinha PhD CFA (Indien/USA), Pacific Paradigm Advisors LLC
- Karina Litvack (Grossbritannien), Eni s.p.a.
- Geoffrey Ng CFA (Malaysia), Fortress Capital Asset Management
- Tricia Rothschild CFA (USA), Morningstar
- Zouheir Tamim El Jarkass CFA (VAE), Mubadala Development Company
- Maria Wilton CFA (Australien), Victorian Funds Management Corporation

**Kontakt CFA Society Switzerland**

CFA Society Switzerland  
Christian Dreyer, CFA  
+41 41 74 100 74  
[info@swiss.cfa](mailto:info@swiss.cfa)

**Medienkontakt**

Weber-Thedy Strategic Communication  
Timo Küng  
+41 44 266 15 92  
[tku@weber-thedy.com](mailto:tku@weber-thedy.com)

**CFA Society Switzerland**

CFA Society Switzerland wurde 1996 gegründet und zählt zu den grössten und ältesten der 157 Lokalverbänden des globalen CFA Institute, in dem über 168 000 CFA® Charterholder in 164 Ländern organisiert sind. Das CFA Institute und seine Lokalverbände streben die höchsten Standards in Ethik und Bildung sowie berufliche Spitzenleistungen auf den Anlagemärkten an. Ziel ist, ein Umfeld zu schaffen, in dem die Interessen der Anlagekunden an erster Stelle stehen, die Märkte optimal funktionieren und das Wirtschaftswachstum begünstigt wird. Das Berufsbildungsprogramm zum CFA® Chartered Financial Analyst ist der führende Qualifizierungsstandard der Finanzindustrie. Die CFA Society Switzerland ist nicht gewinnorientiert und organisiert für ihre über 3 000 Mitglieder Weiterbildungsanlässe und Konferenzen und nimmt Stellung im Gesetzgebungsprozess.  
[www.swiss.cfa](http://www.swiss.cfa)

**CFA Institute**

Das CFA Institute ist die Standards setzende weltweite Vereinigung von Investment-Profis. CFA Institute verfiicht ethisches Verhalten auf den Investmentmärkten und ist global anerkannt als Quelle für Finanzwissen. Ziel ist, ein Umfeld zu schaffen, in dem die Interessen der Investoren an erster Stelle stehen, die Märkte optimal funktionieren und die Wirtschaft gedeiht. Weltweit gibt es mehr als 168 000 CFA® Charterholder in 164 Ländern. CFA Institute hat weltweit neun Vertretungen und 157 Lokalverbände. [www.cfainstitute.org](http://www.cfainstitute.org) | Twitter @CFAINstitute | Facebook.com/CFAINstitute.