



Akademie ICEP

info@akademie-icep.de
www.akademie-icep.de

Übersicht unserer Fachseminare Oktober/November 2018

16.10.2018

**K18-B03 Anteilscheinklassen:
Fondspreisermittlung u. Rechnungslegung**

Fonds mit mehreren Anteilscheinklassen, die sogenannten Tranchenfonds, stellen im Detail Herausforderungen für die Fondsadministration dar. Ziel dieser Schulung ist es, die berichtstechnischen, buchungstechnischen und rechnerischen Besonderheiten von Tranchenfonds im Detail zu erarbeiten.

22.-23.10.2018

**K18-D01 Die Verwahrstelle als
Kontrollorgan**

Die Teilnehmer lernen die Aufgaben der Verwahrstelle gemäß KAGB und anderen aufsichtsrechtlichen Vorgaben kennen. Die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben wird anhand praktischer Beispiele erarbeitet. Dabei wird auch ein Blick auf die Rolle der anderen Teilnehmer im Investmentprozess wie z.B. dem Asset Manager geworfen. Die möglichen Vertragsgestaltungen sowie die Auswirkungen in der Praxis gehören ebenso zum Seminarinhalt.

05.11.2018

K18-P02 Kreditverbriefungen, Kreditderivate und Strukturierte Finanzprodukte

Inhalte des Seminars sind die Erläuterung der Funktionsweise der verschiedenen Kreditverbriefungen etc. Im Fokus des Seminars steht die Erwerbbarkeit der Produkte für den Fonds und die Risikobetrachtung aus Sicht des Fonds. Das Grundprinzip der Bewertung solcher Produkte und der preisbildenden Parameter runden das Seminar ab.

06.11.2018

**K18-V05 Variable Fondskosten
- Performance Fee und deren Einsatz,
Varianten und Berechnung**

Basierend auf den verschiedenen Performance Konzepten und den regulatorischen Rahmenbedingungen werden die Berechnungsmodelle von Performance-abhängigen Gebühren erläutert und Vor- und Nachteile diskutiert. Die Gleichstellung/Equalisation der Investoren im Rahmen des Ertragsausgleichs und die vertragliche Gestaltung der Performance Fees runden das Seminar ab.

09.11.2018

K18-S02 Besteuerung von Publikumsfonds

Das Seminar ist als Fortgeschrittenenseminar konzipiert und setzt Kenntnisse der prinzipiellen Besteuerung von Investmentfonds voraus. Das Seminar vertieft die Besteuerung von Publikumsfonds: So werden im Seminar der Kapitalertragsteuerabzug nach §36 und die Körperschaftsteuerpflicht im Detail hinterfragt und die Auswirkungen auf den Anleger aber auch die Anforderungen an Prozesse und Buchhaltung des Fonds beleuchtet. Die umfassende Betrachtung der Besteuerung des Anlegers bei Ertragszufluss und Anteilscheinrückgabe runden das eintägige Seminar ab. Der Workshop ist auf 8 Teilnehmer beschränkt.



Akademie ICEP

info@akademie-icep.de
www.akademie-icep.de

Übersicht unserer Fachseminare Oktober/November 2018

13.11.2018

K18-V03 Kennzahlen

– Performance, Renditeeffekte und Risiko

13.-14.11.2018

K18-V04 Workshop Kennzahlen

– Performance, Renditeeffekte und Risiko

Im Rahmen des Seminars werden die Anforderungen für die Renditenberechnung und -beschreibung erklärt und die Auswirkungen auf Anleger und Kundenberater durchleuchtet. Der Lehrgang schafft ein Verständnis für Renditen ohne vergleichenden Maßstab und Renditen im Vergleich zu Benchmarks. Er erklärt diverse Methoden und deren Darstellung in Berichten anhand von Beispielen. Für eine Beschreibung und Analyse von Renditen werden Risikokennzahlen einbezogen. Der Kurs rundet seinen Inhalt mit diversen Rendite-Risiko-Kennzahlen ab.

Im Unterschied zum eintägigen Lehrgang „K18-V03“ beinhaltet der zweitägige Workshop einen hohen Anteil mit praktischen Übungen.

16.11.2018

K18-S03 Besteuerung von Spezial-AIF

Das Seminar ist als Fortgeschrittenenseminar konzipiert und setzt Kenntnisse der prinzipiellen Besteuerung von Investmentfonds voraus. Inhalte des Seminars sind die Veränderungen der Fondsbesteuerung durch das Investmentsteuerreformgesetz gezielt für Spezial-Investmentvermögen. Im Rahmen des Seminars werden Auswirkungen und Vor-/Nachteile der Transparenzoption diskutiert. Die umfassende Betrachtung der Besteuerung des Spezial-AIF-Anlegers hinsichtlich der laufenden Erträge und bei Anteilscheinrückgabe runden das eintägige Seminar ab.

Der Workshop ist auf 8 Teilnehmer beschränkt.

19.-20.11.2018

K18-C01 Investmentcontrolling KAGB

Dieses 2-tägige Intensivseminar festigt und vertieft die Kenntnisse zu den Anlagegrenzen des Kapitalanlagegesetzbuchs, begleitender Publikationen der BAFIN sowie europäischer Vorgaben. Die Teilnehmer lernen die aus dem Gesetz resultierenden Vorgaben bis auf die operative Ebene kennen und erarbeiten sich die Überleitung in anwendbare Formeln. Die Teilnehmer werden für unterschiedliche Auslegungen spezieller Gesetzesaspekte sensibilisiert.

26.11.2018

K18-B04 Workshop Fondsbewertung / Fondspreisberechnung

Gemeinsam werden die Schritte der Fondsbewertung – ausgehend vom Buchungsschnitt und der Kursversorgung – erarbeitet. Neben den unterschiedlichen Bewertungsmethoden werden deren Auswirkungen auf den Tagesablauf aber auch das Anteilscheingeschäft diskutiert. An Beispielen werden Differenzen in der Fondspreisermittlung 'storniert' und die Folgefehler wie falscher Aktiengewinn oder Immobiliengewinn behoben.

Halbtagesseminar 13-17 Uhr