

[K18-C02] Investmentcontrolling D/LUX/AT/CH im Vergleich (Schwerpunkt UCITS)

Seminarinhalte

Dieses 2-tägige Intensivseminar vergleicht Fondsarten und Anlagerestriktionen in Deutschland mit denen in der Schweiz, Österreich und Luxemburg. Die Teilnehmer werden für unterschiedliche Umsetzungen europäischer Vorgaben und weiterer länderspezifischer Regulierungen geschult. Neueste Entwicklungen werden berücksichtigt.

Fonds in der EU

- Gesetzgebung auf EU-Ebene
- Gesetzliche Umsetzung der EU Vorgaben und zusätzlicher Regularien auf nationaler Ebene
- Umsetzung AIFMD in Deutschland, Österreich, Luxemburg & Schweiz

Anlagegrenzen Luxemburg

- Gesetze und Regularien
 - UCITS, AIFMD und CSSF-Schreiben (Circulaires)
- Spezialfonds/SIF
- Rechtsformen wie z.B. FCP, SICAV, SICAR, RAIF
- Teil I - Fonds: Anlagemöglichkeiten/-grenzen
 - UCITS und CSSF-Schreiben im Vergleich zu KAGB/DerivateV und BaFin Verordnungen
- Teil II - Fonds: Anlagemöglichkeiten/-grenzen
 - Vergleich Teil II mit UCITS und SIF
 - Überblick Anlagegrenzen Teil II Fonds
 - Transferable Securities: Auslegung der Circulaires
 - Hedge Funds inkl. Circulaires
 - PE & VC UCIs inkl. Circulaires
 - Futures & Options UCIs inkl. Circulaires

Anlagegrenzen Österreich

- Gesetze und Regularien
 - Investmentfondsgesetz, AIFMG, Verordnungen des BMF und der FMA
- Anlagebestimmungen
 - InvFG + AIFMG im Vergleich zu KAGB
 - Derivateverordnung Deutschland und Österreich im Vergleich
- Vergleich Spezialfonds: Österreich - Deutschland

Anlagegrenzen Schweiz

- Gesetzlicher Rahmen
 - Kollektivanlagenverordnung, KKV
 - Verordnung der FINMA über die kollektiven Kapitalanlagen
- Rechtsformen für offene/geschlossene Kollektivanlage
- Fondstypen
 - Effektenfonds (EU UCITS ähnlich)
 - Übrige Fonds: Traditionelle und alternative übrige Fonds
 - Immobilienfonds
 - Sonderfall BVV II
- Anlagemöglichkeiten/-grenzen KKV
- Anlagemöglichkeiten/-grenzen Kollektivanlageverordnung-FINMA, KKV-FINMA

Zielgruppe

- Mitarbeiter im Fondscontrolling, länderübergreifende Asset Manager, Verwalter und Verwahrstellen
- Mitarbeiter in der grenzüberschreitenden Fondsaufgabe
- Mitarbeiter im grenzüberschreitenden Vertrieb

Vorkenntnisse: Grundlagen Investmentfonds

Seminararten: Dauer: 2 Tage
Preis: EUR 1.595 (+ MwSt.)
Teilnehmer: maximal 8

Termine: 23.-24. April 2018