

[K18-P03] Private Equity: Formen, Erwerbbarkeit und Prozesse im Fonds

Seminarinhalte

Inhalte des Seminars sind die verschiedenen Beteiligungsstrukturen an Unternehmen und die Merkmale, die Stadien und Phasen der Private Equity-Finanzierung. Ebenso wird die Erwerbbarkeit für OGAW, Sonstige Investmentvermögen und Spezial-Investmentvermögen beleuchtet.

Die Darstellung der Zahlungsströme und der Bewertung dieser Produkte im Fonds runden das Seminar ab.

Formen und Strukturen

- Überblick
 - Merkmale von Beteiligungen an Unternehmen
 - Stadien der Beteiligungen an Unternehmen
 - Formen der PE-Beteiligung: Direkte Beteiligung, PE-Fonds, Dach-PE-Fonds
- PE-Zielfonds, Mehrschössige Strukturen, Master-Feeder-Strukturen, Lebenszyklus (J-curve), Secondary -Transaktionen
- Eignung und Formen von Direktinvestments für Fondanlagen
- Mezzanine-Kapital: Begrifflichkeit, Risikostruktur

Private Equity im regulatorischen Rahmen des KAGB

- Erwerbbarkeit abhängig von der Fondsart
- Exkurs: Steuerliche Erwerbbarkeit

Private Equity im Investmentfonds

- Erwerb: Wege ins Portfolio, Abbildung in der Fondsbuchhaltung, Commitment, Kapitalabruf, Aufgaben der KVG vor Zeichnung/Erwerb von PE
- Bewertung: § 32 KARBV, Bewertungsverfahren für Zielfonds, Bewertung Direktinvestments
- Ausschüttung: Beteiligungsertrag, Kapitalrückzahlung, Steuerliche Würdigung von Ausschüttungen, Überwachungsaufgaben der KVG
- Veräußerung

Zielgruppe

- Mitarbeiter im Investment- und Risikocontrolling
- Mitarbeiter in der Fondsbuchhaltung

Vorkenntnisse: Investmentfonds

Seminararten: Dauer: 0,5 Tage
Preis: EUR 600 (+ MwSt.)
Teilnehmer: maximal 10

Termine: 08. März 2018
13:30 – 17:30