

[CDL] Investmentcontrolling DE/LU im Vergleich

Schwerpunkt UCITS

Seminarinhalte

Dieses 1-tägige Intensivseminar vergleicht Fondsarten und Anlagerestriktionen in Deutschland mit denen in Luxemburg. Die Teilnehmer werden für unterschiedliche Umsetzungen europäischer Vorgaben und weiterer länderspezifischer Regulierungen geschult. Neueste Entwicklungen werden berücksichtigt.

Investmentvermögen in der EU

- Überblick über die verschiedenen Gesetzgebungen
 - Gesetzgebung auf EU-Ebene, EU Lamfalussy
 - Rolle und Aufgaben der ESMA, Zusammenspiel mit nationalen Aufsichtsbehörden
 - Gesetzliche Umsetzung der EU Vorgaben und zusätzlicher Regularien auf nationaler Ebene
 - Umsetzung AIFMD in Deutschland und Luxemburg
 - Basis für den Vergleich mit LUX
- Allgemeine Grundprinzipien bei der Investment Compliance
 - Grundprinzipien betreffend besondere Investmenttypen
 - Grundprinzipien betreffend geschlossener Fonds im Vergleich zu offener Fonds
 - Zusammenhänge zwischen den gesetzlichen Anforderungen der Rechnungslegung in Relation zur Investment Compliance
- Closet Indexing, Cross-Border Management Passport, EU-Pass, Duales Aufsichtssystem
 - Besonderheiten der grenzüberschreitenden Tätigkeiten, z.B. Fund Accounting aus DE heraus für LUX-OGAWs
- Ausblick auf zu erwartende Gesetzesänderungen und Markttrends
- Besonderheiten bei der Prüfungsdurchführung (common market practice)

Tiefergehender Einblick Luxemburg

- Rechtliche Rahmenbedingungen und Übersicht wichtiger Regulierungen: CSSF Circular, Regulation
- Fondstypen in Luxemburg:
 - Rechtsformen wie z.B. FCP, SICAV, SICAR
 - Teil I – Fonds, Teil II – Fonds, Spezialfonds/SIF
- Anlagemöglichkeiten/-grenzen: Vergleich Lux ↔ D

Anlagegrenzen für institutionelle Fonds: Deutschland, Luxemburg im Vergleich

Zielgruppe

- Mitarbeiter im Fondscontrolling, länderübergreifende Asset Manager, Verwalter und Verwahrstellen
- Mitarbeiter in grenzüberschreitender Fondaufgabe
- Mitarbeiter im grenzüberschreitenden Vertrieb

Vorkenntnisse: Grundkenntnisse Investmentfonds

Seminardaten: Dauer: 1 Tag
 Präsenz: EUR 1.050 (+ MwSt.)
 Online/Livestream: EUR 975 (+ MwSt.)
 Teilnehmer: maximal 8

Termin: 3.+4.5.2021 10-13 Uhr (Online)
 20.9.2021 (Hybrid)