

## [K19-D01] Die Verwahrstelle als Kontrollorgan

### Gesetzliche Pflichten und Aufgaben der Verwahrstelle

#### Seminarinhalte

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.

#### Rechtliche Rahmenbedingungen

- Bank im Allgemeinen (KWG/WpHG und AktG/DepotG)
- Verwahrstelle im Besonderen
  - KAGB und Verwahrstellen-Rundschreiben
  - KARBV
  - UCITS V
- Investmentdreieck
- Fondsarten
- Gesetzl. Anforderungen an die Verwahrstelle
- Rolle/Stellung/Verhältnis Verwahrstelle & KVG - Verwahrstelle & BaFin
- Wohlverhaltensregeln

#### Kontrollpflichten der Verwahrstelle: gesetzliche Anforderung und Umsetzung in der Praxis

- Bestellung, Aufsicht, Interessenkollision
- Anteilscheinausgabe und Rücknahme
- Zahlstellenfunktion
- Zustimmungspflicht
- Kontrollfunktion
- Vertretung der Anlegerinteressen
- Vergütung

#### Vertragskonstruktionen

- Verwahrstelle und KVG
- Verwahrstelle und Anleger/Anteilhaber
  - Vertragsverhältnis
  - Haftungsanspruch, Treuhänderstellung
- Besonderheiten
  - Spezial-AIF, Masterfonds

#### Zusammenarbeit und Kommunikation an Beispielen

- Handel und Abwicklung
  - Handel mit Verwahrstelle oder Broker
- Advisor (Geschäftsablauf mit Advisor)
- Kontrolle
  - Kontrollfunktionen, Depotabstimmung
  - Fondspreis/Fondbuchhaltung

#### Turnusmäßige Arbeiten und Sondervorgänge

- Meldewesen
- Fondsauflegung/Fondsauflösung
- Fondsverschmelzungen
- Anteilscheinklassen
- Auflösung der KVG

►► Quiz [ rund um die Aufgaben der Verwahrstelle zur Vertiefung des Erlernten ]

#### Zielgruppe

- Neue Mitarbeiter und Quereinsteiger der Verwahrstelle
- Mitarbeiter von Kapitalverwaltungsgesellschaften, die die Kommunikation zu den Verwahrstellen gestalten

**Vorkenntnisse:** Grundkenntnisse Investmentfonds

**Seminardaten:** Dauer: 2 Tage  
Preis: EUR 1.650 (+ MwSt.)  
Teilnehmer: maximal 10

**Termine:** 06.-07. Februar 2019  
21.-22. Oktober 2019