

[AAI] Alternative Assts in Investmentfonds

Seminarinhalte

Renditeerwartungen oder Möglichkeiten durch die Umsetzung der AIFMD? Alternative Assets werden zunehmend den Investmentvermögen beigemischt. Die Auswahl, Administration und Kontrolle setzen spezifische Kenntnisse voraus und wirken oft in den Abläufen 'wie Sand im Getriebe'.

Das halbtägige Seminar gibt Mitarbeitern im Back-Office von KVGen und Verwahrstellen einen Überblick über die aktuellen Anforderungen des KAGBs hinsichtlich der Abwicklung, Kontrolle und Verbuchung dieser Geschäfte.

Einführung / Einleitung

- Was sind alternative, nicht verwertfähige Vermögensgegenstände?
- Regulatorischer Rahmen
 - Überblick Anlagemöglichkeiten (OGAW und AIF) laut KAGB
 - Alternative Assets in Fonds / Illiquide Wertpapiere laut KAGB, CESR

Gängigste alternative Vermögensgegenstände Fonds

- Senior Secured Loans / unverbriefte Darlehensforderungen:
 - Eigenschaften
 - Erwerb, Wege ins Portfolio (Investment über Master-Segment, Primärinvestments)
 - Beispiel Infrastrukturprojekte, Möglichkeiten der Investition
- Private Equity/Unternehmensbeteiligungen:
 - Direkte Beteiligung, Beteiligung an PE-Fonds, Beteiligung an Dach-PE-Fonds
 - Zyklus der Investition
 - BaFin-FAQ, Erwerbbarkeitsprüfung
 - Möglichkeiten der Investition
- "Hedgefonds":
 - Single-Hedgefonds, Dachhedgefonds
 - Beimischung im Spezial-AIF
 - Kontrollpflichten Verwahrstelle
- Immobilien:
 - Formen des Investments: Immobilienobjekte, Anteile an Immobilienfonds, REITs
 - Bewertung nach KAGB, Bewertungsverfahren

Zielgruppe

- Mitarbeiter von KVGen, Asset Manager und Verwahrstellen, die Investments in Alternative Assets verwalten und prüfen
- Mitarbeiter, die geschlossene Fonds administrieren

Vorkenntnisse: Grundkenntnisse Investmentfonds

Seminar Daten: Dauer: 0,5 Tage
Preis: EUR 750 (+ MwSt.)
Teilnehmer: maximal 8

Termine: 02. November 2020 | 13-17 Uhr
06. Mai 2021 | 13-17 Uhr