

[CDE] Investmentcontrolling nach KAGB inklusive Exkurs ESG

Seminarinhalte

Dieses 2-tägige Intensivseminar festigt und vertieft die Kenntnisse zu den Anlagegrenzen und Risikovorgaben des Kapitalanlagegesetzbuchs und begleitender Verordnungen der BaFin und der EU. Die Teilnehmer lernen die aus dem Gesetz resultierenden Umsetzungen für bis auf die operative Ebene in anwendbare Formeln kennen. Die Teilnehmer werden für unterschiedliche Auslegungen anhand praktischer Beispiele sensibilisiert. Der Fokus des Seminars liegt auf offenen Investmentfonds, genauer OGAW-Fonds und der Abdingbarkeit bei offenen Spezial-AIFs.

Rechtlicher Rahmen

- EU und deutsche Gesetzgebung
- Regulierungen
- Anlagegrenzen im KAGB - Schwerpunkt OGAW
- Anlagegrenzen spezieller Investmentvermögen im KAGB

Prüfsystematik

- Regeln und Organisation
- Beispiele zu den Regel- und Verletzungskategorien
- Anlageprüfung ‚anzurechnender Wert‘

Anlagegrenzen im KAGB

- Vermögensgegenstände
- Sonstige Anlageinstrumente
- Kreditaufnahme, WPL, Repo
- Emittentengrenzen, Stimmrechte

DerivateV und Risikomanagement

- Derivateverordnung
- KAVerOV
- Prinzipien und Struktur
- Kredit-/Marktrisiko
- Zerlegung

Risikomanagement & Organisation

- Risikocontrolling
- Liquiditätsrisiken

Exkurs

- KVG Verhalten, Interessenkonflikte, Organisationspflichten
- KVG Risikomanagement, Liquiditätsmanagement
- Cross-Border Management Passwort
- KVG Leverage/Hebelfinanzierung
- KVG Auslagerung

Zielgruppe

- Mitarbeiter im Fondscontrolling

Vorkenntnisse: Wissen Wertpapiere und Derivate
Grundkenntnisse Investmentfonds

Seminararten: Dauer: 2 Tage
Preis: EUR 1.750 (+ MwSt.)
Teilnehmer: maximal 8

Termin: 2.-3.6.2022
Präsenz (Teilnahme vor Ort in Frankfurt oder per Livestream)