

[ESG] „ESG: KVG, Portfoliomanager und das Investmentvermögen - Was ist zu tun?“

Seminarinhalte

Im Rahmen dieses Intensivseminars erhalten die Teilnehmer einen umfassenden Überblick der Umsetzung der ESG Vorgaben der EU in Deutschland. Kern des Seminars ist, die Konsequenzen für die Marktteilnehmer - speziell der KVG, aber auch Portfoliomanager und Auslagerungspartner - darzustellen und die Umsetzung in der Praxis zu erläutern. Neueste Entwicklungen und aktuelle Anpassungen des KAGBs werden selbstverständlich berücksichtigt.

Rechtlicher Rahmen

- Begriff ESG, Überblick Anforderungen
- ESG i.S.v. Offenlegung/Transparenz
- Vorgaben für Produkt, Verwalter, Kunde
- Integration der Nachhaltigkeit in die Kernprozesse (Risiko, Bewertung, Entscheidung, Bericht, Dokumente)
- Ziele und Aktivitäten der EU
 - Was ist bereits in Richtlinien und Verordnungen gegossen?
 - Was ist noch Konsultation bzw. in Planung?
 - Was ist bereits in DE umgesetzt bzw. aktueller Stand der Vorbereitung?
 - Welche Verbände haben was erarbeitet?
- Ziele und Aktivitäten DE
 - Gibt es Ergänzendes?
 - Welche Konsequenzen ergeben sich?
- Regulatorik und Zeitschiene im Detail
- Ableitung welche Vorgaben welche Konsequenzen für wen haben
 - Fondstypen und Anforderungen / Termine
 - Treuhänder und Pflichten / Termine
 - Institutionelle und deren Anforderungen
 - Vertriebsanforderungen
 - Verwahrstellen und deren Kontrollanforderungen
 - Anforderungen an Auslagerungspartner

Umsetzung der ESG-Regulatorik

- Was muss eine KVG technisch, fachlich und organisatorisch umsetzen
 - Was muss Sie für Ihre Investmentvermögen und deren Bearbeitung veranlassen?
 - Was für ihre Auslagerungspartner und Serviceprovider (z.B. Datenlieferanten)
 - Was ist kurzfristig, was ist mittel- und langfristig zu veranlassen?
- Was müssen die Partner (Portfoliomanager) der KVG selbst veranlassen?
- Welche Hindernisse stellen sich in Bezug auf Daten, Prozessen, Medien der Offenlegungen?
- Welche Marktteilnehmer helfen (Datenprovider etc.)?

Kundenanforderungen

- Welche regulatorischen Einfluss üben die Kunden über die Verträge aus?
 - Institutionelle Kunden
 - Private Kunden

Zielgruppe

- Mitarbeiter in Fondsgesellschaften, die sich mit dem Thema ESG beschäftigen oder in Umsetzungsprojekten sind
- Mitarbeiter im Vertrieb von Investmentfonds

Vorkenntnisse: Investmentfonds, KVG

Seminarzeiten: Dauer: 4 H | ONLINE
Preis: EUR 750 (+ MwSt.)
Max. 10 Personen

Terminserie: 11. Mai 2022 9:00-13:00 Uhr
24. November 2022 9:00-13:00 Uhr