

[REG] Registrierte vs. Vollregulierte KVG

Der Weg zur KVG-Vollerlaubnis - Antrag, Voraussetzungen, Folgepflichten

Seminarinhalte

Das 3-stündigen LIVE-ONLINE-Seminars startet mit der die Differenzierung zwischen registrierter und vollregulierter Kapitalverwaltungsgesellschaft nach KAGB und dem Umfang der Erlaubnis hinsichtlich verschiedener Fondsarten. Die Teilnehmer erhalten einen umfassenden Überblick der gesetzlichen Anforderungen an vollregulierte Kapitalverwaltungsgesellschaften in Bezug auf Personal und Organisation, die Inhalte des Erlaubnisanspruchs und wie dieser zu stellen ist. Weitere Themen sind die Auslagerung bestimmter Funktionen. Ein Ausblick „Leben unter der Aufsicht der BaFin“ rundet das Seminar ab.

Registrierung vs. Erlaubnis

- Wofür reicht Registrierung?
- Ab wann ist Erlaubnis erforderlich?

Umfang der Erlaubnis

- Welche Fonds? OGAW-KVG, AIF-KVG, Offene/geschlossene Fonds, Publikums-/Spezialfonds

Service-KVG als Alternative?

Inhalte eines Erlaubnisanspruches und Anforderungen

- Externe vs. Interne KVG, Rechtsformen, Anfangskapital, Eigenmittel
- Satzung/Gesellschaftsvertrag
- Geschäftsleiter:
Anzahl, aufsichtsrechtlich geforderte Zuverlässigkeit und fachliche Eignung
- Organisatorischer Aufbau, personelle Ausstattung, Arbeitsbereiche, Funktionen
- Auslagerung Funktionen (z.B. Compliance, Revision) als Erleichterung zum Start?

Stellung Erlaubnisanspruch:

- Ablauf und Zeitrahmen

Nach Erlaubnis:

„Leben unter der Aufsicht der BaFin“

- Prozesse, Dokumentation
- Sonderprüfungen

Zielgruppe

- Geschäftsleiter und Strategen mit der Fragestellung:
 - Registrierung, Erlaubnis oder Service-KVG
 - Erweiterung der Erlaubnis

Vorkenntnisse: Investmentfonds

Seminarinformationen: Dauer: 3 H | ONLINE
Preis: EUR 450 (+ MwSt.)
Max. 20 Personen

Termin: 25. April 2022 14-17 Uhr
11. Oktober 2022 14-17 Uhr