

## [CDA] Investmentcontrolling DE/AT im Vergleich Schwerpunkt UCITS

### Seminarinhalte

Dieses 3,5-stündige Intensivseminar vergleicht Fondsarten und Anlagerestriktionen in Deutschland mit denen in Österreich. Die Teilnehmer werden für unterschiedliche Umsetzungen europäischer Vorgaben und weiterer länderspezifischer Regulierungen geschult. Neueste Entwicklungen werden berücksichtigt.

#### Investmentvermögen in der EU

- Überblick über die verschiedenen Gesetzgebungen
  - Gesetzgebung auf EU-Ebene, EU Lamfalussy
  - Rolle und Aufgaben der ESMA, Zusammenspiel mit nationalen Aufsichtsbehörden
  - Gesetzliche Umsetzung der EU Vorgaben und zusätzlicher Regularien auf nationaler Ebene
  - Umsetzung AIFMD in Deutschland, Österreich
  - Basis für den Vergleich mit AT
- Allgemeine Grundprinzipien bei der Investment Compliance
  - Grundprinzipien betreffend besondere Investmenttypen
  - Grundprinzipien betreffend geschlossener Fonds im Vergleich zu offener Fonds
  - Zusammenhänge zwischen den gesetzlichen Anforderungen der Rechnungslegung in Relation zur Investment Compliance
- Closet Indexing, Cross-Border Management Passport, EU-Pass, Duales Aufsichtssystem
  - Besonderheiten der grenzüberschreitenden Tätigkeiten
- Ausblick auf zu erwartende Gesetzesänderungen und Markttrends
- Besonderheiten bei der Prüfungsdurchführung (common market practice)

#### Tieferehender Einblick Österreich

- Gesetze und Regularien: Investmentfondsgesetz, AIFMG, Verordnungen des BMF und der FMA
- Anlagebestimmungen
  - InvFG + AIFMG im Vergleich zu KAGB
  - Derivateverordnung Deutschland und Österreich im Vergleich

#### Anlagegrenzen für institutionelle Fonds: Deutschland, Österreich im Vergleich

#### Zielgruppe

- Mitarbeiter im Fondscontrolling, länderübergreifende Asset Manager, Verwalter und Verwahrstellen
- Mitarbeiter in grenzüberschreitender Fondsaufgabe oder im grenzüberschreitenden Vertrieb

**Vorkenntnisse:** Investmentfonds

**Seminarzeiten:** Dauer: 3,5 Stunden | ONLINE  
Online: EUR 650 (+ MwSt.)  
Max. 8 Personen

**Termin:** 28. September 2022 9-12:30 Uhr