

[KKF] Kurz & Kompakt: Einstieg Fondsgeschäft

Seminarinhalte

Was macht den Fonds und die Fondsbranche so besonders? Im Kompaktkurs wird das „Aller-aller-Wichtigste“ kurz angesprochen. Die Teilnehmer erhalten Einblick in die gesetzlichen Anforderungen an das Fondsgeschäft. Die Bedeutung der KVG und der Verwahrstelle werden thematisiert und Begriffe wie Publikumsfonds und Spezial-AIF erläutert. Einblicke in die Risikostreuung, Fondspreisermittlung und Fondskosten runden das Seminar ab.

- Was sind Fonds? Investmentmarkt
- Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB)
- Investmentdreieck: KVG und Verwahrstelle
- Anlegerschutz
- Fondsarten:
 - Offen/geschlossen
 - OGAW/AIF
 - Publikums- und Spezial-AIF
- Risikostreuung
- Fondspreisermittlung
- Fondskosten

Seminardaten: Dauer: 1,5 H | ONLINE
Preis: EUR 175 (+ MwSt.)
Max. 12 Personen

Termine 2022: 25.1. 14-15:30 Uhr
10.2. 10-11:30 Uhr
30.3. 10-11:30 Uhr
24.5. 10-11:30 Uhr
4.7. 14-15:30 Uhr
13.9. 14-15:30 Uhr
14.10. 14-15:30 Uhr
11.11. 10-11:30 Uhr

[KKO] Kurz & Kompakt: Organisation und Prozesse einer KVG

Seminarinhalte

Im Rahmen des Seminars werden die gesetzlichen Aufgaben und die resultierende marktübliche Einteilung in Front-, Middle- und Back-Office erläutert. Das ‘Aufbrechen’ des klassischen Geschäftsmodells in Service-Gesellschaften und deren Auswirkung auf die Organisation werden dabei genauso thematisiert wie die Schnittstellen zu Externen wie Verwahrstelle, Asset Manager u.ä.

- Aufgaben der KVG nach KAGB
 - Investmentdreieck, notwendige Partner
 - Aufgaben der KVG nach KAGB, Erlaubnis Antrag
 - KVG-Varianten (OGAW/AIF, intern/extern)
- ‘Klassische’ Organisationsstruktur:
 - Tätigkeiten im Front-/Middle-/Back-Office, Abstimmung mit der Verwahrstelle
 - Organisatorische Vorgaben KAGB, KARBV, KAverOV
 - Zusätzliche Partner: Treuhänder, ext. Bewerter
- Outsourcingmodelle und Auswirkung auf Prozesse
 - Gesetzliche Anford. Auslagerung, -scontrolling
 - Service-Gesellschaften, Service-KVG
 - Asset Manager/Advisor, Master-KVG

Seminardaten: Dauer: 1,5 H | ONLINE
Preis: EUR 175 (+ MwSt.)
Max. 8 Personen

Termine 2022: 15.3. 10-11:30 Uhr
14.7. 15-16:30 Uhr
14.9. 10-11:30 Uhr
15.11. 15-16:30 Uhr

[KKY] Kurz & Kompakt: Krypto im Fonds

Seminarinhalte

Mit dem Fondsstandortgesetz sind Krypto-Investitionen in Fonds zulässig. Beleuchtet werden die gesetzlichen Vorgaben und die praktische Umsetzung in der Fondsbranche. Operative Herausforderungen bei der Verwaltung von Krypto-Fonds und das Zusammenspiel von KVG und Verwahrstelle sowie neu der Krypto-Verwahrstelle werden erläutert.

- Historische & Regulatorische Entwicklung
 - Kryptowerte und aufsichtsrechtliche Vorschriften
 - Krypto-Fonds in Deutschland
- Elektr. Wertpapiere versus Kryptowerte
 - Abgrenzung Krypto-Fonds & Kryptofondsanteile
- In Deutschland zulässige Vehikel
 - Fondsstandortgesetz FoStoG, Welche Fonds dürfen in Kryptowerte investieren? Anlagegrenzen?
- Operative Herausforderungen
 - Verwaltung von Krypto-Fonds als KVG
 - Zusammenspiel KVG und (Krypto-)Verwahrstelle, Krypto-Broker
 - Verwahrung von Kryptowerten

Seminardaten: Dauer: 1,5 H | ONLINE
Preis: EUR 175 (+ MwSt.)
Max. 8 Personen

Termine 2022: 26.4. 14:00-15:30 Uhr
12.7. 14:00-15:30 Uhr
18.10. 14:00-15:30 Uhr

[KKS] Kurz & Kompakt: Swing Pricing und Redemption Gatein der Praxis

Seminarinhalte

Das KAGB bietet den KVGen Liquiditätstools, um zu vermeiden, dass die Rücknahme von Fondsanteilen ausgesetzt werden müssen. Begriffe wie modifizierter Nettoinventarwert, Swingfaktor, Redemption Gate, Pro-Rata-Ansatz werden erläutert und die Quantifizierung des Liquiditätsrisikos über Mittelabflussanalyse, Laufzeitbänder etc. verdeutlicht.

- Hintergrund für die Liquiditätstools
 - Liquiditätsrisiken in Investmentfonds
 - Liquiditätssteuerung von Investmentfonds
 - KAGB-Liquiditätstools im Überblick
- Swing Price und Schwellenwerte
 - Modifizierter Nettoinventarwert
 - Varianten von Swing Pricing
 - Berechnung Swingfaktor
 - Verkaufsprospekt/Anlagebedingungen
- Rücknahmefrist und Redemption Gate:
 - Gesetzliche Vorgaben/Einschränkungen,
 - Auswirkungen auf den Orderprozess, Pro-Rata-Ansatz, WM-Felder
 - Verkaufsprospekt/Anlagebedingungen
 - Quantifizierung (Mittelabflussanalyse, Laufzeitbänder, Stressfälle, Liq.quote)

Seminardaten: Dauer: 1,5 H | ONLINE
Preis: EUR 175 (+ MwSt.)
Max. 8 Personen

Termine 2022: 9.3. 10-11:30 Uhr
12.9. 10-11:30 Uhr

[KKZ] Kurz & Kompakt: Kennzahlen im Fondsreporting

Seminarinhalte

Die Teilnehmer erhalten einen Einblick in die Kennzahlen, die im klassischen Fondsreporting verwendet werden. Die Kennzahlen werden erläutert und die Werte anhand praktischer Beispiele diskutiert und veranschaulicht. Fokus ist die Bedeutung und Aussagekraft der Zahlen.

Hinweis: Die mathematische Herleitung wird im Seminar "FKN"/"FK+" erarbeitet.

- Fondsreporting: Konsolidierungsmög., ESG
- Ertragskennzahlen: Performance, Rendite, Wertentwicklung nach BVI, Perform. Presentation Standards (PPS)
- Vergleich mit Benchmarks: Aktien-, Rentenindizes, besondere Indizes
- Rentenkennzahlen: Restlaufzeit, Verzinsung, Duration, Modified Duration, Credit Duration/Spread-Duration
- Risikokennzahlen: Volatilität, Beta, Korrelation, Tracking Error, Sharpe/Information/Treynor Ratio, Value at Risk, Maximum Drawdown, Alpha
- SRRI - „Synthetic Risk and Reward Indicator“

Seminardaten: Dauer: 2 H | ONLINE
Preis: EUR 200 (+ MwSt.)
Max. 8 Personen

Termine 2022: 15.3. 14-16:00 Uhr
20.9. 14-16:00 Uhr

[KKM] Kurz & Kompakt: Masterfonds

Seminarinhalte

Die Bündelung mehrerer Spezial-AIFs in einen Masterfonds bietet vielfältige Vorteile, vor allem im Bereich Prozessoptimierung, Kosten und Risikomanagement. Die Diversifikation in verschiedene Fonds-manager, Anlagestile und Assetklassen bleibt für den Anleger erhalten. Das Kompaktseminar stellt die investimentrechtlichen als auch vertragsrechtlichen Anforderungen und die Zusammenarbeit mit dem Anleger dar.

- Auffrischung: Investmentdreieck, -markt
- Masterfonds-Konzept
- Zusammenarbeit:
 - Asset-Manager, Outsourcing,
 - Order- und Informationsfluss
- Master-KVG im Wandel
- Masterfonds-Strukturen
- Auflegungsprozess
- Kritische Betrachtung: Erwartungen, Vor-/Nachteile
- Anlageausschusssitzung für einen Masterfonds

Seminardaten: Dauer: 1,5 H | ONLINE
Preis: EUR 175 (+MwSt.)
Max. 8 Personen

Termine 2022: 15.2. 14-15:30 Uhr
14.11. 16-17:30 Uhr