

Alternative Investments

Workshop mit praxisnahen Vorträgen

Der Workshop „Alternative Investments“ zielt darauf ab, den Teilnehmern einen guten Einblick in aktuelle aufsichtsrechtliche Anforderungen, deutsche und luxemburger Strukturen und die zukünftigen Herausforderungen für Alternative Investments zu geben. Es wird ein hoher praxisorientierter Bezug gewährleistet.

Die Inhalte:

Grundlagen

- Typische Strukturen
- Rechtl. Gegebenheiten & Entwicklung der Regulatorik

Allgemeine Sicherungsvermögensfähigkeit

- Fungibilität, Treuhändersperrvermerk & Aufrechnungsverbot

Solvency I und II-Investoren

- Erwerbbarkeit nach § 2 AnlV
- Zurechnung zu Mischungsquoten
- Anwendung von Streugrenzen
- SCR-Ermittlung
- Prudent Person Principle

Das „Neuverpacken“ von Fondsanlagen

- Anwendungsbereiche, mögliche Anlageformen & Praxisbeispiele

Besonderheiten bei Spezialfonds

- Rechtliche Anforderungen für „offene inländische Spezial-AIF“ mit festen Anlagebedingungen nach § 284 KAGB
- Anrechnung auf Mischungsquoten
- Streugrenzen

Marktgängige Investmentstrukturen

- Überblick über typische Investmentstrukturen im deutschsprachigen und europäischen Marktumfeld

Die Referenten:



Dr. Jens Steinmüller ist Partner im Bereich Private Funds bei P+P Pöllath + Partners in Berlin. Sein Beratungsschwerpunkt liegt in der Konzeption und Umsetzung von Beteiligungslösungen für Investoren alternativer Investmentfonds unter Berücksichtigung sämtlicher rechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Gesichtspunkten.



Dr. Sofia Harrschar leitet die Abteilung Alternative Investments / Real Assets bei Universal-Investment. Ihre Verantwortung umfasst die Strukturierung komplexer Investitionsvorhaben für Private Equity, Debt / Loan Investments und Real Assets im Kontext regulatorischer Anforderungen sowie die Auflage, Implementierung und Realisierung der Vehikel.



Dr. Petra Salesny ist Gründungspartnerin und COO der Alpha Associates AG. Sie ist für eine Reihe operativer Aspekte der Dachfonds und Investitionsprogramme von Alpha Associates verantwortlich und leitet das Legal Team. Insbesondere ist sie zuständig für die Lancierung und Strukturierung von Alphas Dachfonds und maßgeschneiderten Investitionsprogrammen für institutionelle Kunden.

TERMIN & ORT:

18. November 2019 | 10:00 – 16:30 Uhr
Hotel Sofitel Opera, Opernplatz 16, 60313 Frankfurt

PREISE:

Die Teilnahme ist kostenfrei und richtet sich ausschließlich an institutionelle Investoren.