

## [CDL] Investmentcontrolling DE/LU im Vergleich

### Schwerpunkt UCITS

#### Seminarinhalte

Dieses 1-tägige Intensivseminar vergleicht Fondsarten und Anlagerestriktionen in Deutschland mit denen in Luxemburg. 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 und Luxemburg
  - Basis für den Vergleich mit LUX
- 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, z.B. Fund Accounting aus DE heraus für LUX-OGAWs
- Ausblick auf zu erwartende Gesetzesänderungen und Markttrends
- Besonderheiten bei der Prüfungsdurchführung (common market practice)

#### Tieferehender Einblick Luxemburg

- Rechtliche Rahmenbedingungen und Übersicht wichtiger Regulierungen: CSSF Circular, Regulation
- Fondstypen in Luxemburg:
  - Rechtsformen wie z.B. FCP, SICAV, SICAR
  - Teil I – Fonds, Teil II – Fonds, Spezialfonds/SIF
- Anlagemöglichkeiten/-grenzen: Vergleich Lux <-> D

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

#### Zielgruppe

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

**Vorkenntnisse:** Grundkenntnisse Investmentfonds

**Seminaranden:** Dauer: 1 Tag  
Präsenz: EUR 1.050 (+ MwSt.) Online/  
Livestream: EUR 975 (+ MwSt.)  
Teilnehmer: maximal 8

**Termin:** 3.+4.5.2021 10-13 Uhr (Online)  
20.9.2021 (Hybrid)