

[ESG] ESG: KVG, Portfoliomanager und das Investmentvermögen - Was ist zu tun?

Seminarinhalte

Im Rahmen dieses eintägigen Intensivseminars erhalten die Teilnehmer einen umfassenden Überblick der Umsetzung der ESG Vorgaben der EU in Deutschland. Kern des Seminars ist, die Konsequenzen für die Marktteilnehmer - speziell der KVG, aber auch Portfoliomanager und Auslagerungspartner - darzustellen und die Umsetzung in der Praxis zu erläutern. Neueste Entwicklungen werden selbstverständlich berücksichtigt.

Rechtlicher Rahmen

- Begriff ESG, Überblick Anforderungen
 - Offenlegung/Transparenz/ESG
Ziel: Produkt, Verwalter, Kunde
 - Integration von Nachhaltigkeitsrisiken in die Prozesse
- Ziele und Aktivitäten der EU
 - Was ist bereits in Richtlinien und Verordnungen gegossen?
 - Was ist noch Konsultation bzw. in Planung?
 - Was ist bereits in DE umgesetzt bzw. aktueller Stand der Vorbereitung?
- Regulatorik und Zeitschiene im Detail
 - VO EU (2019/2088):
Offenlegungsverordnung, SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation
 - Verordnung (EU) 2020/852
Taxonomie-Verordnung
 - Weitere, wie z.B.
Green Bonds Standard Regulation, Level II VO u.a. VO EU (2019/2089)
Benchmark Regulation

Umsetzung seitens der KVG

- Was muss eine KVG umsetzen, um EU-ESG konform zu sein?
 - Was muss Sie für Ihre Investmentvermögen veranlassen?
 - Was für ihre Auslagerungspartner?
 - Was ist kurzfristig, was ist mittel- und langfristig zu veranlassen?
- Was müssen die Partner (Portfoliomanager) der KVG selbst veranlassen?
- Welche Hindernisse stellen sich in Bezug auf Daten, Prozessen, Medien der Offenlegungen?
- Welche Marktteilnehmer helfen (Datenprovider etc.)

Kontrolle seitens der Verwahrstelle

- Welche erweiterten Kontrollaufgaben haben die Verwahrstellen?

Unterschiede zwischen den Produkten

- AIF
- UCITS
- Vermögensverwaltung

Kundenanforderungen

- Welche regulatorischen Einfluss üben die Kunden über die Verträge aus?
 - Institutionelle Kunden
 - Private Kunden

Zielgruppe

- Mitarbeiter in Fondsgesellschaften, die sich mit dem Thema ESG beschäftigen oder in Umsetzungsprojekten sind
- Mitarbeiter im Vertrieb von Investmentfonds

Vorkenntnisse: Investmentfonds, KVG

Seminarzeiten: Dauer: 1 Tag
Präsenz: EUR 1.050 (+ MwSt.)
Livestream: EUR 975 (+ MwSt.)
Max. 8 Personen

Termin: 12.7.2021 (Hybrid)