

VGF Kompetenztag Basiswissen geschlossene Fonds

Dienstag, den 10. bis Donnerstag, den 12. März 2009

im Meliá Hotel Berlin
Friedrichstrasse 103, 10117 Berlin-Mitte

Der **VGF Kompetenztag Basiswissen geschlossene Fonds** führt kompakt und fachlich hochwertig in die Materie und den Markt der geschlossenen Fonds ein. Die Veranstaltung geht über **drei Tage** und vollzieht in ihrer inhaltlichen Struktur die Entstehung eines geschlossenen Fonds von der Idee bis zum Vertrieb nach. Das Angebot richtet sich vor allem an neue Mitarbeiter_innen der Branche, aber auch erfahrene Mitarbeiter_innen können das Seminar nutzen, um sich noch gezielter in das Thema einzuarbeiten.

Das Programm

Dienstag, den 10. März

09.30 Uhr – 10.00 Uhr **Morgenkaffee**

10.00 Uhr – 10.15 Uhr **Begrüßung**
Eric Romba (VGF)

Einführung

10.15 Uhr - 11.00 Uhr **Einführung in den Markt der geschlossenen Fonds**
(Marktüberblick zu den wesentlichen Assetklassen, wer bietet gFonds an, Marktzahlen: Investitionsvolumen & Co.)
Referent: Eric Romba (VGF)

11.00 Uhr – 11.20 Uhr **Kaffeepause**

1. Teil // Von der Idee bis zum Produkt: Konzeption

11.20 Uhr – 13.00 Uhr **Wirtschaftliche Aspekte der Fondskonzeption**
(Sensitivität, IRR, Cash-Flow, Der Ankauf von Assets und die Organisation einer Due Dilligence, Exitstrategien)
Referentin: Siegrid Maas (Colonia Fonds Management)

13.00 Uhr – 14.00 Uhr	Mittagessen
14.00 Uhr – 15.30 Uhr	Rechtlicher Rahmen der Fondskonzeption (Rechtsformwahl, rechtliche Ausgestaltung der Publikums-GmbH & Co. KG, Vorstellung der relevanten Verträge bei der Fondskonzeption) <i>Referent: Dr. Ludger C. Verfürth (DLA Piper UK LLP)</i>
15.30 Uhr – 16.00 Uhr	Kaffeepause
16.00 Uhr – 17.30 Uhr	Steuerlicher Rahmen der Fondskonzeption (Grundzüge des Steuerrechts, steuerliche Besonderheiten, Zinsschranke und geschlossene Fonds) <i>Referent: Christian Fingerhut (SIBETH Partnerschaft)</i>

Mittwoch, den 11. März

09.00 Uhr – 09.30 Uhr	Morgenkaffee
-----------------------	---------------------

2. Teil // Vom Produkt zum Prospekt

09.30 Uhr – 11.00 Uhr	VerkProspG, VermVerkProspV, IDW S 4 und rechtliche Grundlagen der Prospekterstellung (Aufbau und Inhalt eines Verkaufsprospektes, VerkProspG, IDW S 4, Fehler und Fallen bei der Prospekterstellung) <i>Referent: Dr. Thorsten Voß (SIBETH Partnerschaft)</i>
11.00 Uhr – 11.30 Uhr	Kaffeepause
11.30 Uhr – 12.15 Uhr	Marketing, Gestaltung & PR von Prospekten und Leistungsbilanzen (Vorstellung verschiedener Marketingtools, Gestaltung von Marketingunterlagen, Kommunikative Begleitung des Vertriebs eines geschlossenen Fonds) <i>Referentin: Christiane Pieper (Hesse Newman Capital AG)</i>

3. Teil // Vertrieb

12.15 Uhr – 13.00 Uhr	Die Auswahl von Produkten (Kriterien für die Produktauswahl, Abgrenzung der Vertriebswege) <i>Referent: Michael Arndt (Hamburg Trust)</i>
13.00 Uhr – 14.00 Uhr	Mittagessen

- 14.00 Uhr – 14.45 Uhr** **Der Verkauf von Produkten**
(Darstellung von Vertriebsstrukturen, Vertriebsaufgaben in unterschiedlichen Produktphasen, „Story sells“: Wie bringe ich mein Produkt an den Anleger)
Referent: Michael Arndt (Hamburg Trust)
- 14.45 Uhr – 15.30 Uhr** **Qualifikation im Vertrieb**
(Was macht einen guten Vertrieb aus? Qualifikationserfordernisse an den Vertrieb, Weiterbildungsmöglichkeiten)
Referent: Frank Rottenbacher (AfW)
- 15.30 Uhr – 16.00 Uhr** **Kaffeepause**
- 16.00 Uhr – 16.45 Uhr** **Rechtlicher Rahmen**
(Vertriebsvereinbarung und Anlageberatung, Treuhandvertrag und Anlegerverwaltung)
Referent: Heinz-Gerd Pinkernell (Salomon Invest)
- 16.45 Uhr – 17.45 Uhr** **Rating und Analyse geschlossener Fonds**
(Warum ein Rating geschlossener Fonds? Grundlagen und Ablauf des Ratingprozesses, Sinn und Unsinn von Rating?!)
Referent: Martin Brieler (ILG Fonds GmbH)

Donnerstag, den 12. März

08.30 Uhr – 09.00 Uhr **Morgenkaffee**

3. Teil // Vertrieb (Fortsetzung)

- 09.00 Uhr – 09.30 Uhr** **Einführung in die Prospekthaftung**
(Wer haftet wem woraus: Vorstellung der Haftungstatbestände nach VerkProspG und allgemeinen Rechtsgrundsätzen)
Referent: Dr. Sebastian Kind (Freshfields Bruckhaus Deringer LLP)
- 09.30 Uhr – 11.00 Uhr** **Aktuelle Themen der Finanzaufsicht**
(Neue Regulierungstatbestände: Anlegerverwaltung und Finanzierungsleasing, Vorstellung politischer Regulierungsüberlegungen und deren rechtliche Konsequenzen; Einführung in die Geldwäschevorschriften und deren praktische Umsetzung)
Referent: Dr. Sebastian Kind (Freshfields Bruckhaus Deringer LLP)
Referent: Eric Romba (VGF)
Referent: Sebastian Bruchwitz (Freshfields Bruckhaus Deringer LLP)

11.00 Uhr – 11.30 Uhr

Kaffeepause

4. Teil // Realisierung

11.30 Uhr – 12.30 Uhr

Anlegerverwaltung / Treuhand

(Aufgabe und Funktion der Anlegerverwaltung, Abläufe in der Anlegerverwaltung: Vom Beitritt bis zum Ausscheiden)

Referent: Sven Lange (Nordcapital)

12.30 Uhr – 13.30 Uhr

Leistungsbilanzen

(Funktion der Leistungsbilanz, Ablauf der Erstellung einer Leistungsbilanz, Vorstellung VGF Standard zu Leistungsbilanzen)

Referentin: Katrin Wetzel (Lloyd Fonds)

Referent: Hendrik Duncker (Lloyd Fonds)

13.30 Uhr – 14.30 Uhr

Mittagessen

14.30 Uhr – 15.30 Uhr

Fonds und Fondsinitiatoren in der Finanzkrise

(Auswirkungen der Finanzkrise auf die Konzipierung und den Fondsvertrieb)

Referent: Dr. Jan-Holger Arndt (Freshfields Bruckhaus Deringer LLP)

15:30 Uhr – 16.15 Uhr

Ombudsstelle Geschlossene Fonds

(Was macht die Ombudsstelle geschlossene Fonds, Vorstellung der Verfahrensordnung, Beispielfälle aus der Praxis der Ombudsstelle)

Referentin: Dr. Inga Schmidt-Syaßen (Ombudsperson)

Referentin: Dr. Ulrike Busse (Geschäftsführerin Ombudsstelle)

16.15 Uhr – 17.00 Uhr

Anteile geschlossener Fonds verkaufen: Der Zweitmarkt

(Gründe für einen Zweitmarkt und seine Bedeutung, Zahlen und Marktteilnehmer, Varianten und Geschäftsmodelle, Handelsverfahren und Preisfindung, rechtliche Rahmenbedingungen für die Anteilsübertragung)

Referent: RA Frederik Voigt (VGF)