

BAI - Webinar

Thema:

Der neue ELTIF in der Praxis -
was ändert sich bei Strukturierung,
Vertrieb und Administration?

Termin:

17. Januar 2024
11:00 – 12:30 Uhr

Am 10. Januar 2024 geht die neue ELTIF-Generation an den Start, denn nun dürfen auch ELTIFs nach dem neuen Regime verwaltet und vertrieben werden. Neben der überarbeiteten European Long Term Investment Fund Regulation (ELTIF-VO) hat auch ESMA die finalen Entwürfe der RTS vorgelegt und die BaFin hat ihren FAQ zur ELTIF-Verordnung finalisiert.

Was dies für die Auflegung und Verwaltung neuer ELTIFs, aber auch deren Administration bedeutet, erfahren Sie in unserem Webinar. Dazu sprechen wir mit Arne Bolch, National Partner bei Dechert LLP, Jamal El Mallouki, Mitgründer und Head of Growth bei portagon GmbH, sowie Dr. David Jansen, Partner bei Willkie Farr & Gallagher LLP.

AGENDA

Eröffnungsworte und Moderation

Frank Dornseifer, Geschäftsführer, BAI e.V.

Der neue ELTIF in der Praxis -
was ändert sich bei Strukturierung, Vertrieb und Administration?

- Überblick zum gegenwärtigen ELTIF-Markt
 - Neuerung der Änderungsverordnung (EU) 2023/606
 - Überblick zu Zeichnungen und Rücknahmen
 - Gegenwärtig nutzbare Strukturen in Luxemburg und Deutschland
 - Genehmigungsverfahren in Luxemburg

- Der neue ELTIF auch in Deutschland?
 - Konkrete Startvoraussetzungen für ELTIF in Deutschland
 - Anforderungen hinsichtlich der KVG-Erlaubnis in Deutschland
 - Anforderungen an den zur Registrierung bestimmten AIF (insb. Merkblatt der BaFin)
 - Verschiedene Produktideen auf Basis der neuen ELTIF-VO
 - Besondere (aufsichtsrechtliche) Aspekte des Vertriebs von Private Market Funds an Privatanleger

- Vertrieb und Abwicklung
 - Vertriebsabwicklung ELTIF vs. Publikums-AIF bzw. UCITS
 - Potentielle Vertriebspartner für ELTIF in Deutschland
 - Vergütungsmodelle
 - Fallbeispiele: ELTIF im Vertrieb

- Ausblick zu den neuen RTS

Arne Bolch, National Partner, Dechert LLP

Jamal El Mallouki, Mitgründer und Head of Growth, portagon GmbH

Dr. David Jansen, Partner, Willkie Farr & Gallagher LLP

Q&A

Anmerkungen:

Die Teilnahme am BAI-Webinar ist kostenfrei.

Wir verarbeiten die von Ihnen eingegebenen persönlichen Daten ausschließlich für die Teilnahme. Im Rahmen des Webinars willigen Sie ein, dass der BAI Ihren Namen und die zur Anmeldung verwendete E-Mailadresse an die Kooperationspartner dieses Webinars weiterleiten darf. Diese Einwilligung ist jederzeit, mit Wirkung für die Zukunft, widerruflich.

Bitte nutzen Sie zur Anmeldung den Anmeldelink.

Melden Sie sich jetzt an!

Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigungsmail mit weiteren Informationen zur Teilnahme am Webinar.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Events-Team unter +49 228-96987-0 oder per Email an events@bvai.de.

REFERENTEN



Arne Bolch

Arne Bolch ist schwerpunktmäßig im Bereich der Auflage alternativer Investmentfonds (AIFs) sowie von Publikumsfonds (OGAW) tätig. Herr Bolch berät Mandanten ferner bei Fragen des (Fonds-)Aufsichtsrechts sowie fondsbezogenen M&A-Transaktionen und Finanzierungen. Herr Bolch berät dabei regelmäßig Initiatoren und institutionelle Investoren (insbesondere deutsche institutionelle Investoren) bzgl. der Auflage luxemburgischer Investmentfonds und zu deren aufsichtsrechtlichen Einordnung. In Chambers Global, 2022, wird Herr Bolch für den Bereich Investmentfonds empfohlen und von Mandanten für sein „detailliertes Wissen und seine Reaktionsfähigkeit“ gelobt. Herr Bolch wird darüber hinaus in der Legal 500 EMEA Ausgabe 2021 für Private Equity und Investmentfonds in Luxemburg sowie für Bank- und Finanzrecht: Investmentfonds in Deutschland empfohlen.



Jamal El Mallouki

Die Vision von Jamal ist es, einen privaten Kapitalmarkt zu schaffen, der ebenso transparent und zugänglich ist, wie der öffentliche. Seit über einem Jahrzehnt entwickelt er mit seinem Mitgründer Johannes Laub wegweisende digitale Lösungen, um private Investitionen in nicht liquide Assets zu ermöglichen. Jamals Fachkenntnisse haben maßgeblich dazu beigetragen, rechtliche Vorschriften für die Digitalisierung von Investitionsprozessen zu gestalten. Mit einem umfangreichen Netzwerk im Asset Management und Vertriebspartnern gestaltet er zusammen mit dem portagon-Team aktiv den Markt für alternative Investments.



Dr. David Jansen

Dr. David Jansen ist Partner im Bereich Asset Management bei der Kanzlei Willkie Farr & Gallagher LLP. Er berät Kapitalverwaltungsgesellschaften zu investmentrechtlichen Fragestellungen im Zusammenhang mit der Fondsstrukturierung, der Auslagerung, dem Vertrieb sowie den Anforderungen an eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation. Darüber hinaus berät er institutionelle Investoren wie Versicherungsunternehmen, Dachfondsverwalter sowie Family Offices zu ihren Fondsinvestments. Zu den regelmäßigen Themen gehören auch die Beratung zu nachhaltigkeitsbezogenen Anforderungen an Investmentfonds und vergleichbare Anlageprodukte. Einen weiteren Schwerpunkt seiner Tätigkeit stellt die Beratung zu aufsichtsrechtlichen Anforderungen zur Kapitalanlage durch Lebensversicherer und vergleichbare Kapitalsammelstellen dar.

David Jansen ist Co-Autor im Grauen Kommentar des Beck-Verlags zum Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) und referiert regelmäßig zu investment- und aufsichtsrechtlichen Fragestellungen.

MODERATOR



Frank Dornseifer

Frank Dornseifer ist Geschäftsführer beim Bundesverband Alternative Investments e.V., Bonn, und seit über 20 Jahren in unterschiedlichen Funktionen im Investment-, Kapitalmarkt- und Gesellschaftsrecht aktiv. Nach seinem Studium in Bonn, Dublin und Lausanne arbeitete er zunächst als Rechtsanwalt in einer internationalen Anwaltssozietät in den Gebieten Gesellschafts- und Wertpapierrecht. Es folgte eine mehrjährige Tätigkeit als stellvertretender Referatsleiter bei der BaFin im Grundsatzreferat Investmentaufsicht und als Repräsentant im Investment Management Committee der Organisation der internationalen Wertpapieraufsichtsbehörden IOSCO, bevor er im Jahre 2007 zum BAI wechselte und seither dort die Verbandsaktivitäten insbesondere in den Bereichen Recht, Regulierung, Politik, PR/Öffentlichkeitsarbeit und Investor Relations leitet und koordiniert.