

GESCHLOSSENE FONDS

Marktentwicklung und Vertriebschancen 2010

Praxisnahe Inhalte

- Gesellschafts- und steuerrechtliche Gestaltung
- Aktuelle Entwicklungen im Prospektrecht
- Aufsichtsrechtliche Entwicklungen im Überblick
- Haftungsfragen bei geschlossenen Fonds
- Der deutsche Markt für geschlossene Fonds – Die Produktklassen der Zukunft
- Tipps und Tricks für das erfolgreiche Fondsmanagement

Ihre Experten

Dr. Ulrich Keunecke, HEUSSEN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (Seminarleitung)

Christian Heling, R+V Versicherung

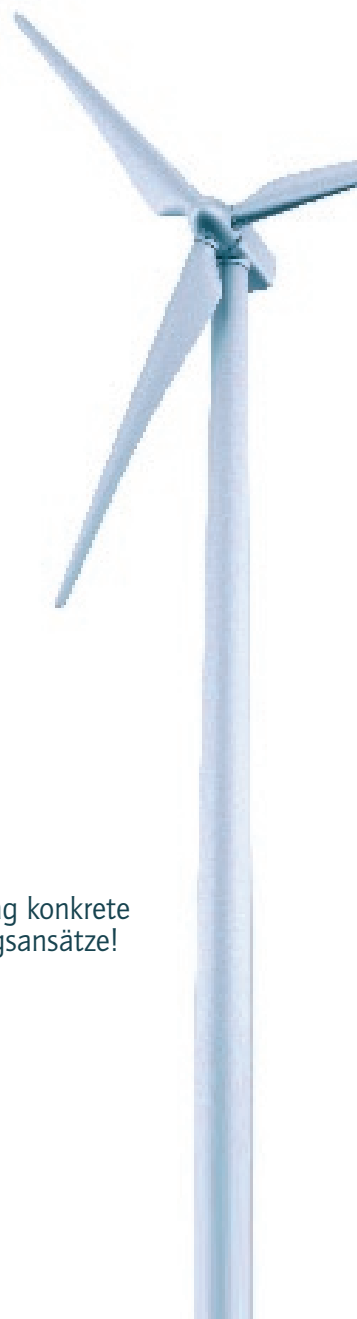
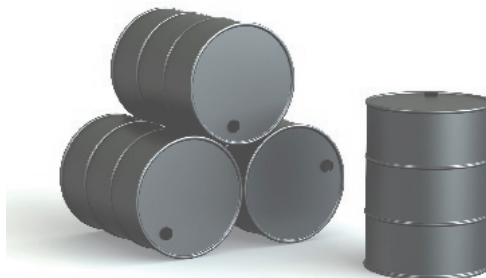
Prof. Dr. Henning Herzog, Steinbeis-Hochschule Berlin

Verena Ludewig, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Uwe Stoschek, PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

IHR PLUS

Diskutieren Sie mit Experten aus Praxis und Beratung konkrete Fondsgestaltungen und erhalten Sie aktuelle Lösungsansätze!



SEMINAR

21. April 2010, Frankfurt/Main
9. Juni 2010, Hamburg

Der Markt für geschlossene Fonds 2010: Nutzen Sie Ihre Vertriebschancen!

Profitieren Sie von unterschiedlichen Blickwinkeln auf den Markt für geschlossene Fonds 2010. Experten aus BaFin, Beratung und Praxis diskutieren mit Ihnen, wie sich die politischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen im kommenden Jahr entwickeln. An nur einem Tag erlangen Sie so Sicherheit bei der rechtlichen und steuerlichen Gestaltung Ihrer geschlossenen Fonds. Nutzen Sie die Gelegenheit und informieren Sie sich über die aktuellen Produktrends und Ihre Vertriebschancen 2010.

Ihre Vorteile:

- Sie erhalten größtmögliche Planungssicherheit durch tagesaktuelle Informationen aus erster Hand!
- Erfahrene Experten geben Ihnen Handlungsempfehlungen für erfolgsversprechende Fondskonzepte!
- Die unterschiedlichen Sichtweisen von BaFin, Beratung und Praxis garantieren Ihnen einen umfassenden Überblick!
- Der interaktive Seminartag ermöglicht einen intensiven Austausch unter Experten und Fachkollegen.
- Die Seminarunterlagen dienen Ihnen als umfassendes und individuelles Nachschlagewerk.

Wer sollte teilnehmen?

Mitglieder des Vorstandes/der Geschäftsleitung, Führungs- und Fachkräfte aus

- Banken/Finanzdienstleistungsgesellschaften • Vertriebsgesellschaften
- Emissionshäusern • Treuhandgesellschaften • Analysehäusern

insbesondere

- Fonds-/Portfoliomanager • Vermögensverwalter • Steuerfachleute/Unternehmensjuristen • Marketing-/Vertriebsfachleute • Konzeptionäre/Analysten

sowie Anlageberater, Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer.

QUALITY IN BUSINESS INFORMATION

Wir stehen zu unserem Wort!

Wir sind von der Qualität unseres Seminars überzeugt. Daher gewähren wir Ihnen eine Geld-zurück-Garantie, wenn das Seminar Ihre Erwartungen nicht erfüllt. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte bis zur Mittagspause des ersten Seminartages an unsere Mitarbeiter und wir werden versuchen, eine Lösung zu finden. Sollte dies nicht gelingen, erstatten wir Ihnen die Teilnahmegebühr zurück.

WEITERBILDUNG INDIVIDUELL GESTALTEN

informa

inhouse academy

Buchen Sie unsere Konferenzen und Seminare auch als Inhouse-Programm. Wir beraten Sie gerne.

Tanja Börner

Leiterin Inhouse Academy

Telefon: 02 11/96 86 – 36 32

tanja.boerner@informa.com

www.informa-inhouse-academy.de

TELEFON:
02 11/96 86–35 46

Haben Sie Fragen zu dieser Seminar?
Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Konzeption und Inhalt:

M.A. Sören Groneuer,

Senior-Konferenz-Manager

Organisation:

Michaela Endemann

Senior-Konferenz-Koordinatorin

michaela.endemann@informa.com

Save the Date! Besuchen Sie auch diese Veranstaltungen:

EUROFORUM-Seminar

Investmentfonds: Steuern, Recht, Produkte

28. und 29. April 2010, München | 8. und 9. Juni 2010, Frankfurt/Main

www.euroforum.de/p1104213

EUROFORUM-Konferenz

Luxemburg: Optimale Beteiligungsstrukturen

10. Juni 2010, Frankfurt/Main

www.euroforum.de/p1104215

Kompakt an nur einem Tag!

Das Branchen-Update für geschlossene Fonds

9.00 – 9.30

Empfang mit Kaffee und Tee,
Ausgabe der Seminarunterlagen

9.30 – 9.45

Begrüßung durch EUROFORUM und den Seminarleiter

Dr. Ulrich Keunecke, Rechtsanwalt, Partner,
HEUSSEN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

9.45 – 10.30

Gesellschaftsrechtliche Gestaltungsmöglichkeiten

- Direktbeteiligung am Fonds
 - Treuhandkommanditist
 - Rechte der Treugeber
 - Vertragsstruktur
 - Fallstricke
 - Mittelverwendungstreuhand
 - Warum?
 - Vertragsstruktur
 - Gesellschaftsvertrag Fondsgesellschaft – Ausgewählte Aspekte
 - Abfindungsklauseln
 - Nachhaftungsregelungen
 - Exit-Möglichkeiten
- Dr. Ulrich Keunecke

10.30 – 11.15

Steuerrechtliche Gestaltung von geschlossenen Fonds

- Auslandsimmobilien
 - Ausnutzung von Freibeträgen im Ausland
 - Verringerung Deklarationsaufwand
 - Freistellung im Inland
 - Nutzung neuer Investitionsvehikel
 - Inlandsimmobilien (insb. Denkmal und Sanierungsprojekte)
 - Wald und Agrarinvestitionen – Typische Strukturen und Besonderheiten
 - Andere Anlagegegenstände – Typische Strukturen und Besonderheiten (insb. Solarfonds, Private Equity Fonds, Flugzeugfonds)
- Uwe Stoschek, Rechtsanwalt, Steuerberater, Partner,
PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

11.15 – 11.45 Pause mit Kaffee und Tee

11.45 – 12.30

Überblick über das Prospektrecht

- Prospektpflicht und Ausnahmen davon
 - Das Prospekthinterlegungsverfahren
 - Ausgewählte Prüfungspunkte aus der Vermögensanlagen-Verkaufsprospektverordnung
 - Nachtragspflicht
 - Bußgeldtatbestände
- Verena Ludewig, Oberregierungsrätin, Referentin,
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

12.30 – 13.15

Aktuelle aufsichtsrechtliche Entwicklungen

- Einfluß der EU-Richtlinie (AIFM-Directive) auf Fondsmanager und Produkte
 - Vertrieb an private und institutionelle Anleger
 - Entwicklungen bei der Anlageverordnung
- Uwe Stoschek

13.15 – 13.30 Diskussion und Fragen an die Referenten

13.30 – 14.30 Gemeinsames Mittagessen

14.30 – 15.15

Haftungsfragen

- Fehlerhafte Zeichnungsunterlagen
 - Prospekthaftung
 - Adressatenkreis
 - Haftungsvoraussetzungen
 - Sensitivitätsanalyse
 - IDW S4
 - Haftungsumfang
 - Ausgewählte Haftungsfälle aus der Rechtsprechung
 - Vertriebshaftung
 - Adressatenkreis
 - Haftungsvoraussetzungen
 - Haftungsumfang
 - Ausgewählte Haftungsfälle aus der Rechtsprechung
 - Treuhänderhaftung
 - Gesellschaftsrechtliche Haftungsfallen
 - Haftungsvermeidungsstrategien
- Dr. Ulrich Keunecke

15.15 – 15.45

Der deutsche Markt für geschlossene Fonds –

Aktuelle Trends

- Immobilien
- Erneuerbare Energien
- Schiffe
- Container

- Spiele
- Alternative Investments (z. B. Wald, Wasser)
- Sonstige

Prof. Dr. Henning Herzog, Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre und Governance, Risk & Compliance an der Steinbeis-Hochschule Berlin

15.45 – 16.15 Pause mit Kaffee und Tee

16.15 – 16.45

Immobilienfonds

- Pros und Cons von Immobilienfonds
- Investmentstile
 - Core
 - Value Ad
 - Opportunities
- Immobilienarten
- Investmentländer
- Marktentwicklung und Ausblick

Christian Heling, ab 1.2.2010 Prokurist, Bereich indirekte Immobilieninvestments, R+V Versicherung

16.45 – 17.15

Erneuerbare Energien

- Pros und Cons von Investments in Erneuerbare Energien
- Erneuerbare Energien
 - Solar
 - Biomasse
 - Wind (On-Shore, Off-Shore, Near-Shore)
 - Geothermie
- Marktentwicklung und Ausblick

Prof. Dr. Henning Herzog

17.15 – 17.45

Tipps & Tricks: Effizientes Fondsmanagement

- Informationsstrategien
 - gegenüber der Öffentlichkeit
 - gegenüber Anlegern
- Umgang mit störenderischen Anlegern/Berufsklägern
- Restrukturierung/Sanierung
- Compliance-Management:
 - Fortlaufende Einhaltung von Normen
 - Recht (z. B. Aufsichtsrecht, Strafrecht)
 - Soziale Normen
 - Ethik
 - Nutzen

Dr. Ulrich Keunecke

17.45 – 18.00

Diskussion und Zusammenfassung

18.00

Ende des Seminars

IHRE EXPERTEN:



Christian Heling, ist ab 1.2.2010 bei der R+V Versicherung, Wiesbaden, als Prokurist im Bereich indirekte Immobilieninvestments. Bis 31.1.2010 war er als Head of Investor Relations bei der Schroder Property Investment Management GmbH, Frankfurt/Main, für die Betreuung institutioneller Kunden zuständig. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der Konzeption, Platzierung und Verwaltung von offenen und geschlossenen Immobilienfonds. Zuvor war er bei der Aareal Bank AG im Bereich Konzernentwicklung für zahlreiche Beteiligungs- und Immobilienprojekte zuständig.



Prof. Dr. Henning Herzog spezialisierte sich nach seinem Studium der Volkswirtschaftslehre auf die Gebiete der Unternehmensführung und Unternehmensfinanzierung. Im Jahr 2000 promovierte er im Fachgebiet der Corporate Finance. Seit 2001 ist er unter anderem Lehrbeauftragter für Finanzmanagement und Business Planning. Darüber hinaus verantwortet er den Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre und Governance, Risk & Compliance an der Steinbeis-Hochschule Berlin.



Dr. jur. Ulrich Keunecke, Dipl.-Pol., ist Rechtsanwalt und Partner bei der HEUSSEN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (HEUSSEN-LAW). Er leitet die Praxisgruppe Financial Services am Standort Berlin und hat eingehende Erfahrung in der gesellschafts- und aufsichtsrechtlichen Strukturierung, Dokumentationserstellung und Implementierung von offenen Immobilienfonds sowie sonstigen Kapitalmarktprodukten und Finanzierungslösungen. Herr Dr. Keunecke ist Autor zahlreicher Veröffentlichungen im Bereich des Prospekt- und Investmentrechts.



Verena Ludewig, Oberregierungsrätin, ist seit Einführung der Prospektspflicht für Geschlossene Fonds im Jahr 2005 Referentin im Referat für Vermögensanlagen-Verkaufsprospekte bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Davor arbeitete sie in einer auf die Konzeption von Verkaufsprospekten spezialisierten Wirtschaftskanzlei und erstellte entsprechende Prospekte für geschlossene Fonds.



Uwe Stoschek, Rechtsanwalt und Steuerberater, ist Partner im Bereich nationale und internationale Steuerberatung und Leiter des steuerlichen Immobilienbereichs in Deutschland bei der PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Er ist dort seit 1994 mit den Schwerpunkten nationale und internationale Steuerberatung im Immobilienbereich für Immobilienaktiengesellschaften, offene und geschlossene Fonds, institutionelle Investoren, Privatisierung, ausländische Investoren, strukturierte und Leasing-Finanzierung tätig

[Kenn-Nummer]

EUROFORUM-SEMINAR

GESCHLOSSENE FONDS

Marktentwicklung und Vertriebschancen 2010

21. April 2010, Lindner Hotel and Residence MAIN PLAZA

Walther-von-Cronberg-Platz 1, 60594 Frankfurt/Main, Telefon: 0 69/6 64 01-0

9. Juni 2010, GASTWERK Hotel Hamburg

Beim alten Gaswerk 3/Daimlerstraße, 22761 Hamburg, Telefon: 0 40/8 90 62-0

Bitte ausfüllen und faxen an: 02 11/96 86-40 40

Ja, ich nehme teil zum Preis von € 1.249,- p.P. zzgl.MwSt.

- am 21. April 2010 in Frankfurt/Main
 am 9. Juni 2010 in Hamburg

[P1104216M100]
[P1104217M100]

[Ich kann jederzeit ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer benennen.]
[Im Preis sind ausführliche Tagungsunterlagen enthalten.]

- Ich interessiere mich für **Ausstellungs- und Sponsoringmöglichkeiten.**
 Ich möchte **meine Adresse wie angegeben korrigieren lassen.**

[Wir nehmen Ihre Adressänderung auch gerne telefonisch auf: 02 11/96 86-33 33.]

Name
Position/Abteilung
E-Mail
Firma
Ansprechpartner im Sekretariat
Anschrift
Telefon
Fax

Die Informa Deutschland SE darf mich über verschiedenste Angebote von sich, Konzern- und Partnerunternehmen wie folgt zu Werbezwecken informieren:
Zusendung per E-Mail: Ja Nein Zusendung per Fax: Ja Nein

Datum, Unterschrift

Rechnung an (Name)
Abteilung
Anschrift

Wer entscheidet über Ihre Teilnahme? Ich selbst oder Name: _____ Position: _____

Beschäftigtenzahl an Ihrem Standort: bis 20 21-50 51-100 101-250 251-500 501-1000 1001-5000 über 5000

TEILNAHMEBEDINGUNGEN. Der Teilnahmebetrag für diese Veranstaltung inklusive Tagungsunterlagen, Mittagessen und Pausengetränken pro Person zzgl. MwSt. ist nach Erhalt der Rechnung fällig. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich, danach wird die Hälfte des Teilnahmebetrages erhoben. Bei Nichterscheinen oder Stornierung am Veranstaltungstag wird der gesamte Teilnahmebetrag fällig. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer. Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

DATENSCHUTZINFORMATION. EUROFORUM ist ein Geschäftsbereich der Informa Deutschland SE. Die Informa Deutschland SE verwendet die im Rahmen der Bestellung und Nutzung unseres Angebotes erhobenen Daten in den geltenden rechtlichen Grenzen zum Zweck der Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen postalisch Informationen über weitere Angebote von uns sowie unseren Partner- oder Konzernunternehmen zukommen zu lassen. Wenn Sie unser Kunde sind, informieren wir Sie außerdem in den geltenden rechtlichen Grenzen per E-Mail über unsere Angebote, die den vorher von Ihnen genutzten Leistungen ähnlich sind. Soweit im Rahmen der Verwendung der Daten eine Übermittlung in Länder ohne angemessenes Datenschutzniveau erfolgt, schaffen wir ausreichende Garantien zum Schutz der Daten. Außerdem verwenden wir Ihre Daten, soweit Sie uns hierfür eine Einwilligung erteilt haben. Sie können der Nutzung Ihrer Daten für Zwecke der Werbung oder der Ansprache per E-Mail oder Telefax jederzeit gegenüber der Informa Deutschland SE, Postfach 11 12 34, 40512 Düsseldorf widersprechen.

ZIMMERRESERVIERUNG. Im Tagungshotel steht Ihnen ein begrenztes Zimmerkontingent zum ermäßigten Preis zur Verfügung. **Bitte nehmen Sie die Zimmerreservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort „EUROFORUM-Veranstaltung“ vor.**

WIR ÜBER UNS. Euroforum steht in Europa für hochwertige Kongresse, Seminare und Workshops. Ausgewählte, praxiserfahrene Referenten berichten zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung. Darüber hinaus bieten wir Führungskräften ein erstklassiges Forum für Informations- und Erfahrungsaustausch. Euroforum ist ein Geschäftsbereich der Informa Deutschland SE, einem führenden deutschen Konferenzanbieter. Unsere Muttergesellschaft, die Informa plc mit Hauptsitz in London, organisiert und konzipiert jährlich weltweit über 12.000 Veranstaltungen. Darüber hinaus verfügt Informa über ein umfangreiches Portfolio an Publikationen für die akademischen, wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Märkte. Informa ist in über 80 Ländern tätig und beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter.

Anmeldung und Information

per Fax: +49 (0)2 11/96 86-40 40
telefonisch: +49 (0)2 11/96 86-35 46 [Michaela Endemann]
Zentrale: +49 (0)2 11/96 86-30 00
schriftlich: EUROFORUM, Informa Deutschland SE
Postfach 11 12 34, 40512 Düsseldorf

per E-Mail: anmeldung@euroforum.com
info@euroforum.com
im Internet: www.euroforum.de/p1104216 [Frankfurt]
www.euroforum.de/p1104217 [Hamburg]