



Thema

Darlehensfonds, Loan-Strategien und operationelle Umsetzung für deutsche institutionelle (VAG-) Anleger

18. November 2013 in Frankfurt

Veranstaltungsort:
PricewaterhouseCoopers AG
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
60327 Frankfurt am Main

Agenda

- 15:30 h **Registrierung**
- 16:00 h **Begrüßung durch den BAI und ICG**
- 16:10 h **Darlehensfonds für institutionelle (VAG) Anleger – ein Überblick**
Garland Hansmann, Direktor, ICG
- 16:45 h **Debt Fund Mandate aus Sicht einer KVG**
Dr. Sofia Harrschar, Abteilungsleiterin Product Solutions, Universal-Investment
- 17:20 h **Kurzupdate zum Sachstand hinsichtlich des Investmentsteuerrechts und des Investorenaufsichtsrechts (Novellierung der Anlageverordnung)**
Dr. Joachim Kayser, Partner, PwC
- 17:40 h **Panel: Darlehensfonds - bisherige Erfahrungen und Auswirkungen der erwarteten regulatorischen Änderungen**
Garland Hansmann, Direktor, ICG
Dr. Sofia Harrschar, Abteilungsleiterin Product Solutions, Universal-Investment
Guido Schlikker, Manager PwC, Rechtsanwalt
Moderation: Bastian Schmedding, Direktor, ICG

Im Anschluss gegen 18:30 h: **Get Together**



BAI Alternative Investment Insight 18



Garland Hansmann
Direktor, ICG

Garland Hansmann joined ICG in 2007 and is Head of High Yield and a Portfolio Manager. Garland joined ICG from Credit Suisse Asset Management where he worked in London and Frankfurt, most recently as European Head of Credit Research and the Portfolio Manager responsible for managing CSAM's high yield portfolio. He has also worked as a portfolio manager managing government and corporate bonds at Delbrueck Asset Management. Garland started his career at Dresdner Bank where over 7 years he worked in various positions. Garland is a graduate of HFB, Frankfurt School of Finance and Management, is a CFA Charterholder and a member of the UK Society of Investment Professionals.



Dr. Sofia Harrschar
Abteilungsleiterin Product Solutions, Universal-Investment

Frau Dr. Sofia Harrschar ist verantwortlich für die Abteilung Product Solutions bei Universal-Investment. Der Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit liegt in der Strukturierung und Umsetzung komplexer Investitionsvorhaben aus den Bereichen Private Equity, Debt und Real Assets für institutionelle Anleger.



Dr. Joachim Kayser
Partner PwC

Herr Dr. Kayser ist Rechtsanwalt und Partner bei PwC in Frankfurt, wo er seit 2007 die Alternative Investmenwwt Group und seit 2010 das AM Regulatory Consulting Team führt. Vor seiner Tätigkeit bei PwC arbeitete er zehn Jahre in einer der führenden Anwaltskanzleien im Alternative Investment-Bereich in Deutschland, wo er sich schließlich auf Hedge-Fonds spezialisierte. Sein Spezialgebiet ist die steuerliche und aufsichtsrechtliche Beratung von Investmentfonds sowie deren Investoren, Managern und Vermittlern im Hinblick auf die Strukturierung/ den Vertrieb von Alternative Investments / Finanzprodukte, insbesondere Hedge Funds, Private Equity Fonds und strukturierte Fonds (wie ETFs, OGAW). Er berät regelmäßig die deutschen Finanz- und Aufsichtsbehörden hinsichtlich (steuerlicher-) rechtlicher und regulatorischer Fragen. Dr. Kayser ist Vorstandsmitglied im BAI.



BAI Alternative Investment Insight 18



Guido Schlikker

Rechtsanwalt, Manager PricewaterhouseCoopers

Guido Schlikker besitzt eine langjährige anwaltliche Erfahrung in der regulatorischen sowie steuerlichen Strukturierung und Begutachtung komplexer alternativer Investments (Infrastruktur-Equity und Debt-Fonds, Kreditfonds, Verbriefungen, Private Equity, Hedgefonds). Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt neben der investmentrechtlichen Strukturierung auf der Beratung von VAG-Investoren im Bereich der Kapitalanlagen nach der Anlageverordnung und Solvency II. Insoweit berät er primär international führende Asset Manager, VAG-Anleger und Family Offices. Guido Schlikker ist Mitautor des aktuellen investmentrechtlichen Kommentars des CH Beck Verlags (aus der „grauen Reihe“) sowie Autor weiterer rechtlicher Publikationen zur regulatorischen Behandlung alternativer Investments. Er ist Referent auf Vortragsveranstaltungen zu Themen des Investorenaufsichtsrechts und des Investmentrechts.



Bastian Schmedding

Direktor, ICG

Herr Schmedding ist seit 1989 für die Entwicklung und Implementierung von Marketingstrategien für institutionelle europäische Anleger verantwortlich. Nach Stationen bei J.P. Morgan und der Deutschen Bank übernahm er 1992 die Verantwortung für den Vertriebs- und Kundenservice des institutionellen Fondsgeschäfts bei J.P. Morgan. 1998 wechselte er zur Allianz Asset Management GmbH nach München. In 2002 wurde er Partner bei Allianz Hedge Fund Partners in Genf. Im September 2004 wurde er Geschäftsführer bei der Union Investment Institutional GmbH. In der Zeit von September 2007 bis November 2012 war er für die Vertriebsgesellschaft von Permal, einem der weltweit größten und unabhängigen Dach-Hedgefondsmanager tätig. Seit November 2012 arbeitet Herr Schmedding für die Intermediate Capital Group (ICG), einem in London börsennotierten weltweit führenden Asset Management Spezialisten für mittelständische Unternehmensfinanzierungen in Europa. Dort verantwortet er aus Frankfurt heraus das institutionelle Geschäft im deutschsprachigen Europa. Herr Schmedding ist Vorstandsmitglied im BAI.

Mit freundlicher Unterstützung von:



Anmeldung/Rückfragen:

Für BAI-Mitglieder ist die Veranstaltung kostenlos. Für Nichtmitglieder erheben wir eine Teilnahmegebühr i.H.v. € 150,- zzgl. 19% MwSt. Für Abonnenten des Absolut Report und der Börsen-Zeitung beträgt die Teilnahmegebühr € 100,- zzgl. 19% MwSt.

Ihre verbindliche Anmeldung nehmen Sie bitte online unter www.bvai.de, Rubrik Events, Anmeldung BAI Insight vor. Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmerzahl begrenzt ist.

Nach der Veranstaltung möchten wir Sie herzlich zu einem Imbiss einladen.

Rückfragen richten Sie bitte an die Geschäftsstelle des BAI unter 0228-96987-0 oder info@bvai.de.

Weitere Informationen erhalten Sie zudem auf unserer Homepage www.bvai.de, dort in der Rubrik Veranstaltungen.