



Thema:

Investorengerechte Strukturierung alternativer Anlagen 2017 – Welche Lösungen bietet Luxemburg vor dem Hintergrund der neuen steuerlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen?

09. Februar 2017

Veranstaltungsort:

Dechert LLP

Friedrich-Ebert-Anlage 37

60327 Frankfurt

AGENDA

15.00 Uhr

Registrierung

15.30 Uhr

Eröffnungsworte

Frank Dornseifer, Geschäftsführer, BAI e.V.

15.40 Uhr

Neues aus Aufsichts- und Investmentsteuerrecht

I. Neues Kapitalanlagerundschreiben der BaFin

II. Investmentsteuerreformgesetz – die Welt ab 2018

Achim Pütz, Partner, Dechert LLP

Dr. Martin Haisch, Partner, Dechert LLP



Mit freundlicher
Unterstützung von:

**16.30 Uhr****Best Practice: Luxemburger Lösungen**

I. Stand-Alone: Investmentplattform

II. Porta-LIS: Managed Account Lösungen

III. Verbriefungsvehikel

Dr. Thomas Goergen, Mitgründer und Partner,
Luxembourg Investment Solutions S.A.

17.15 Uhr**„Alternative Investments unter Solvency II –
Chancen und Herausforderungen für Asset Manager“**

Jegor Tokarevich, Geschäftsführer und Gründer,
SOF (Substance Over Form Ltd.)

18.00 Uhr**Get-together****Anmeldung/Rückfragen:**

Die Veranstaltung ist für BAI-Mitglieder, institutionelle Endinvestoren sowie Teilnehmer, die auf Einladung von Dechert LLP oder LIS kommen, kostenfrei.

Für Nichtmitglieder ist eine Teilnahmegebühr in Höhe von € 150,- zzgl. MwSt. fällig. 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.

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

BAI Insight 39 – Die Referenten



Achim Pütz ist Managing Partner bei Dechert LLP und verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Rechtsberatung deutscher und internationaler Mandanten hinsichtlich traditioneller und alternativer Investmentfonds und ist spezialisiert auf die Konzeption, Dokumentation und den Vertrieb strukturierter Finanzprodukte und Verpackungslösungen. Pütz berät regulierte und nicht regulierte institutionelle Investoren hinsichtlich ihrer Anlagen in komplexe alternative Investmentstrukturen, insbesondere Hedge- und Commodity-Fonds, Immobilien- und Infrastrukturfonds wie auch Debt- und Private Equity-Fonds. Er wird von namhaften Fachpublikationen, wie Legal 500 Deutschland, Who's Who Legal und PLC Which Lawyer? empfohlen. Das JUVE Handbuch 2013/2014 zählt ihn zu den zehn führenden Anwaltpersönlichkeiten im Bereich Investmentfonds und Assetmanagement in Deutschland. Pütz ist Gründer und 1. Vorsitzender des Bundesverbandes Alternative Investments e.V. und war über viele Jahre Vorstandsmitglied der Alternative Investment Management Association (AIMA).



Dr. Thomas Goergen ist Mitbegründer der Unternehmen Luxembourg Investment Solutions S.A. sowie Compliance Partner S.A. und zuständig für die Bereiche Portfoliomanagement, IT und Personalwesen. In seiner früheren Position als Geschäftsführer der cominvest Asset Management S.A., einer UCITS-Fondsgesellschaft der Allianz Global Investors Group, war er verantwortlich für das Produktmanagement und den Aufbau von Fondslösungen für institutionelle Kunden. Thomas Goergen war auch Vorstand der Münchener Kapitalanlage AG, einer von der BaFin regulierten Fondsgesellschaft. Seine berufliche Karriere hat vor 18 Jahren bei ADIG Investment S.A. in Luxemburg begonnen. Nach dem Studium der Betriebswirtschaft in Trier und an der Wharton School (University of Pennsylvania) promovierte er in Finanzwesen an der Universität Trier.



Dr. Martin Haisch ist spezialisiert auf Steuerrecht, insbesondere in Bezug auf Finanzprodukte sowie Finanztransaktionen, Fonds und strukturierte Finanzierungen. Darüber hinaus berät er zu Restrukturierungen, M&A-Transaktionen und begleitet Mandanten bei Betriebsprüfungen und finanzgerichtlichen Verfahren. Seine Mandanten sind unter anderem Finanzinstitute, Fonds-Häuser und Investoren aller Art. Martin Haisch ist Mitherausgeber des Rechtshandbuchs *Finanzinstrumente* im Beck-Verlag und der Zeitschrift *Recht der Finanzinstrumente* der dfv Mediengruppe. Er publiziert über und trägt regelmäßig zu steuerrechtlichen Themen insbesondere in Bezug auf Finanzprodukte und Fonds vor. Dr. Haisch ist Lehrbeauftragter für Steuerrecht an der Universität Osnabrück.



Jegor Tokarevich ist Geschäftsführer und Gründer der Beratungsboutique SOF (Substance Over Form Ltd.). Er berät insbesondere deutsche VAG-Investoren und ihre Investment-Dienstleister wie KVGen, Asset Manager und Verwahrstellen auf multidisziplinären Projekten rund um Alternative Investments. In seinen früheren Positionen bei der Prime Capital Gruppe, PricewaterhouseCoopers und Pantaenius Gruppe hat er unterschiedliche Projekte an den Schnittstellen zwischen Risikomanagement, Portfoliomanagement, Administration und Regulatorik geleitet. Jegor Tokarevich ist Lehrbeauftragter an europäischen Universitäten und Hochschulen in den Fächern BWL, Mathematik und Alternative Investments. Jegor Tokarevich hat einen MSc. Finance and Investment von der London Metropolitan University, einen B.A. Business Administration von der Hamburg School of Business Administration und ist ein Kaufmann für Versicherungen und Finanzen. Er promoviert aktuell in Psychologie an der Goethe Universität Frankfurt und University of London.