



Aktuelle Entwicklungen bei Private Equity und Venture Capital

15. Mai 2017

Holiday Inn Munich - City Centre

Referenten

Daniel Bertele
Dr. Thomas A. Jesch
Heidi Landauer
Tarek Mardini
Tobias Moroni
Armin Prokscha
Dr. Claus Tollmann
Patricia Volhard
Ludger Wibbeke

Direkt zur Online-
Anmeldung



Börsen-Zeitung
Zeitung für die Finanzmärkte

WERTPAPIER-MITTEILUNGEN

Zielsetzung

Ausgewiesene Experten informieren über aktuelle Entwicklungen und Trends in der Private Equity und Venture Capital Branche. Sie berichten über aktuelle aufsichtsrechtliche und steuerliche Themen der PE/VC-Branche sowie anstehende gesetzliche Änderungen.

Teilnehmer

Dieses Seminar richtet sich an Emissionshäuser von Private Equity und Venture Capital Fonds, Vermögensverwalter, Versicherungen, Versorgungswerke, Pensionskassen und andere institutionelle Anleger sowie deren Dienstleister und Rechts-, Steuer- und Wirtschaftsberater.

Referenten

Daniel Bertele

Mitglied des Vorstands der RWB PrivateCapital Emissionshaus AG, zuständig für Risikomanagement, Fondsbuchhaltung, Investment Controlling und IT. Studium der Wirtschaftswissenschaften, Diplom-Kaufmann. Dozent für Investition und Finanzierung sowie Finanzintermediation und Bankmanagement an der Fernuniversität in Hagen.

Dr. Thomas A. Jesch

ist als Rechtsanwalt in den Bereichen Investmentrecht und Investmentsteuerrecht tätig. Im Who's Who Legal (Ausgaben 2011-2016) wird Dr. Jesch als einer der führenden Berufsvertreter im Bereich Private Funds aufgelistet. Dr. Jesch ist Co-Herausgeber des Kommentars zur AIFM-Richtlinie sowie des Handbuchs „Investmentrecht“ (beide C.H. Beck, 2013 bzw. 2014) sowie des dreibändigen „Frankfurter Kommentar zum Kapitalanlagerecht“ (R&W, 2015 ff.).

Heidi Landauer

ist Referentin bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in Frankfurt am Main. Sie studierte Rechtswissenschaften in Erlangen und Rennes (Frankreich) und absolvierte ihr Referendariat in Nürnberg, Speyer und Singapur. Ihre berufliche Laufbahn begann sie 2007 bei einer deutschen Wirtschaftskanzlei in Düsseldorf. Von 2008 bis 2013 war Frau Landauer als Rechtsanwältin am Frankfurter Standort einer US-amerikanischen Wirtschaftskanzlei im Bereich Private Equity/M&A tätig. Seit Oktober 2013 ist sie Referentin bei der BaFin in der Abteilung Investmentfonds und beaufsichtigt dort Kapitalverwaltungsgesellschaften.

Tarek Mardini

ist Counsel im Private Funds Team von P+P Pöllath + Partners in Berlin. Er ist spezialisiert auf die steuerliche, aufsichtsrechtliche und vertragsrechtliche Beratung im Bereich von alternativen Investmentfonds und Asset Management. So berät er regelmäßig Fondsmanager bei der Fondsstrukturierung sowie institutionelle Investoren und private Großvermögen bei Investments in Private Equity, Venture Capital, Mezzanine/Private Debt Fonds und sonstigen alternativen Investmentfonds. Im Rahmen seiner Investorenberatung hat er einige hundert internationale Fondsinvestments für deutsche institutionelle Anleger und Family Offices hinsichtlich vertragsrechtlicher, aufsichtsrechtlicher und steuerrechtlicher Aspekte geprüft und verhandelt. Einen weiteren Schwerpunkt seiner Tätigkeit stellt die Beratung zu Sekundärtransaktionen in Bezug auf Fondsbeteiligungen dar. Dabei berät er regelmäßig die Verkäufer- wie auch die Käuferseite bei komplexen Portfolioverkäufen von

Fondsbeteiligungen im Rahmen von Sekundärtransaktionen sowie Fondsrestrukturierungen. Daneben ist er auf die Beratung zu Fund-Governance-Themen (inkl. „ILPA Principles“), Konfliktsituationen und Streitbeilegung zwischen Fondsmanagement und Investoren sowie die maßgeschneiderte Prüfung der Vertragsbedingungen („Term Review“) von Private Equity Fonds spezialisiert. Tarek Mardini ist in nationalen und internationalen Rankings als führender Berater für Private Funds gelistet. Er veröffentlicht regelmäßig zu aktuellen Private Equity Fonds Themen und tritt als gefragter Redner bei nationalen und internationalen Konferenzen und Seminaren auf. Er ist Vorstandsmitglied der Deutsch-Amerikanischen Juristenvereinigung e.V. (seit 2009) und Mitglied der „Investor Regulation Working Group“ von Invest Europe (vormals European Private Equity & Venture Capital Association).

Tobias Moroni

betret das Kerngeschäftsfeld Asset-Servicing im Bankhaus mit strategischem Fokus. Er veröffentlicht und referiert regelmäßig zu aufsichtsrechtlichen Entwicklungen. Zuvor war er Leiter Real Assets Deutschland ebenfalls bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA sowie davor Leiter Depotbank Legal bei Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA.

Armin Prokscha

Justiziar und Compliance-Beauftragter der RWB-Gruppe, Jura-Studium und Referendariat in München, BWL-Studium, 2006 bis 2009 Rechtsanwalt bei P+P Pöllath + Partners mit Spezialisierung im Steuerrecht, seit 2009 bei der RWB-Gruppe. Tätig u.a. in der Fondskonzeption, der Compliance für die deutsche und die luxemburgische KVG der RWB-Gruppe und für Fragen des grenzüberschreitenden Vertriebs.

Dr. Claus Tollmann

ist Regierungsdirektor in einem Bundesministerium und Herausgeber sowie Autor eines bei C.H. Beck erschienen Kommentars zur AIFM-Richtlinie.

Patricia Volhard

ist Partnerin der Kanzlei Debevoise & Plimpton. Sie hat sich auf die Strukturierung von Investmentfonds spezialisiert und berät insbesondere zu investmentrechtlichen Fragen in Deutschland und in der EU. Patricia Volhard ist Vorsitzende des Steuer- und Rechtsbeirats und der AIFM Arbeitsgruppe von Invest Europe (vorher EVCA). Sie zählt zu den führenden Rechtsanwältinnen im Bereich Fondsstrukturierung und fondsbezogenen aufsichtsrechtlichen Themen (Chambers Europe, International Who's Who Legal Private Funds, European Legal 500) und hält regelmäßig Vorträge bei internationalen und deutschen Konferenzen zum Thema Fondsstrukturierung und zu aufsichtsrechtlichen Themen. Financial News, eine wöchentlich erscheinende Wirtschaftszeitung der Dow Jones Gruppe, listete Patricia Volhard 2013 zum Kreis der 100 einflussreichsten Frauen.

Ludger Wibbeke

ist Leiter Real Assets im Bereich Asset Servicing bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers. Er betret mit seinem Juristen-Team offene und geschlossene AIF für sämtliche Sachwerte für Fondsstrukturen in Deutschland und Luxemburg. Speziell ist er als Rechtsanwalt für die juristischen Themen im direkten Kundenkontakt verantwortlich. Mit den zahlreich gewonnenen Kunden ist Hauck & Aufhäuser eine führende Verwahrestelle für solche alternativen Fondsprodukte.

Programm – 9.15 bis ca. 18.15 Uhr

9:15 Uhr

Begrüßung und Einleitung durch den Moderator: Regierungsdirektor

Dr. Claus Tollmann, Berlin

9:25 Uhr

**Private Equity und Venture Capital in Deutschland und Europa:
Wo steht die Branche und wo entwickelt sie sich hin?**

*Tarek Mardini,
Rechtsanwalt, Counsel, P+P Pöllath + Partners, Berlin*

10:10 Uhr

**Aktuelle Entwicklungen bei der Beaufsichtigung von Private Equity und
Venture Capital**

*ORR'in Heidi Landauer,
maître en droit, Frankfurt a. M.*

11:30 Uhr

Kaffeepause und Networking

11:50 Uhr

**Die anstehenden Änderungen der EUVECA-VO und ihre Auswirkungen für
die Praxis**

*RA'in Patricia Volhard,
Partnerin, Debevoise & Plimpton, Frankfurt a. M.*

12:35 Uhr

Die Rolle der Verwahrstelle bei Private Equity und Venture Capital

*Ludger Wibbeke,
Managing Director, Hauck & Aufhäuser, Frankfurt a. M. und
Tobias Moroni, Mitglied des Executive Board des Bankhauses sowie Sprecher
des Executive Board Asset-Servicing*

13:20 Uhr

Mittagspause und Networking

14:30 Uhr

Podiumsdiskussion:

*Diskussionsleitung:
Regierungsdirektor Dr. Claus Tollmann, Berlin*

15:30 Uhr

PE-/VC-Dachfonds: Umsetzung rechtlicher Vorgaben

*Daniel Bertele,
RWB Private Capital Emissionshaus AG und
Armin Prokscha,
RWB Group AG, Oberhaching*

16:15 Uhr

Kaffeepause und Networking

16:35 Uhr

**Gefahr an der Schnittstelle: Zur Regulierung oder Nicht-Regulierung von
„Club Deals“**

RA Dr. Thomas A. Jesch, LL.M. Taxation (Georgetown), Frankfurt a. M.

17:20 Uhr

Aktuelle Steuerthemen deutscher PE/VC-Fonds

RA Dr. Thomas A. Jesch, LL.M. Taxation (Georgetown), Frankfurt a. M.

18:05 Uhr

Kurze Zusammenfassung und Abschluss

Regierungsdirektor Dr. Claus Tollmann, Berlin

Teilnahmebedingungen und Anmeldung

Organisation / Rückfragen

WM Seminare ♦ Postfach 110932 ♦ 60044 Frankfurt am Main ♦ Tel.: +49 69 2732-162 ♦ Fax: +49 69 2732-200 ♦ www.wm-seminare.de

Datum

15. Mai 2017
9.15 bis ca. 18.15 Uhr

Veranstaltungsort

Holiday Inn Munich – City Centre
Hochstraße 3
81669 München
Tel. +49 89 4803 0

Anmeldung zum Seminar Nr.S17-8180

(unter Anerkennung der Teilnahmebedingungen)
Am WM-Seminar **Aktuelle Entwicklungen bei Private Equity und Venture Capital** am 15. Mai 2017 in München nehme ich teil. Der Seminarpreis pro Person in Höhe von EUR 895,- zzgl. MwSt. wird nach Erhalt der Rechnung überwiesen. Die Rechnung bitte ich auszustellen auf mich Firma/Institut.

Preis/Leistungen

Nach Eintreffen Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung über den Seminarpreis in Höhe von EUR 895,- (zzgl. 19% MwSt. = EUR 170,05). Die Rechnung wird Ihnen elektronisch zugestellt. Wenn Sie eine postalische Rechnung wünschen, dann lassen Sie es uns bitte wissen. Der Rechnungsbetrag muss vor Seminarbeginn eingegangen sein. Im Preis enthalten sind die Teilnahme am Seminar, Mittagessen, Erfrischungen/Pausengetränke und Arbeitsunterlagen. Der Verlag behält sich kurzfristige Programmänderungen vor.

Rücktritt/Storno

Die Anmeldung zum Seminar ist verbindlich. Bei Nichtteilnahme wird der volle Preis erhoben. Es ist möglich, eine Ersatzperson zu benennen. Bei Storno der Teilnahme am Seminar später als zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung wird eine Aufwandsentschädigung von EUR 300,- (zzgl. 19% MwSt. = EUR 57,-) berechnet. Bei Storno der Teilnahme früher als zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung entstehen keine weiteren Kosten. Der Verlag behält sich vor, das Seminar ggf. abzusagen. In diesem Fall wird der bereits gezahlte Seminarpreis zurückerstattet. Weitere Ansprüche gegenüber dem Verlag bestehen nicht.

Dieses Angebot gilt nur für Unternehmer. Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass die Seminaranmeldung für die gewerbliche bzw. selbständige berufliche Tätigkeit erfolgt. **Verbraucher (Privatpersonen) stellen eine unverbindliche Seminaranfrage bitte hier: seminare@wmseminare.de**

Unterkunft/Hotel

Für die Teilnehmer steht ein begrenztes Zimmerkontingent im Hotel zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt unter Berufung auf die Veranstaltung vor.

Buchungscode WM Seminare

Werbung

- Ja, ich bin mit dem Erhalt von weiteren Informationen (Werbung) zu Produkten und Dienstleistungen der WM Gruppe einverstanden.
- Dies gilt auch für Informationen per E-Mail.

Ort, Datum

Unterschrift



Ja, ich möchte als Dankeschön für meine Teilnahme die **Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht** drei Wochen lang kostenlos und unverbindlich erhalten.

Ja, ich möchte als Dankeschön für meine Teilnahme die **WuB Entscheidungsanmerkungen zum Wirtschafts- und Bankrecht** in 2 Monatsausgaben kostenlos und unverbindlich zur Ansicht erhalten.

Ja, ich möchte als Dankeschön für meine Teilnahme die **Börsen-Zeitung** vier Wochen lang kostenlos und unverbindlich erhalten.

1. Teilnehmer: Name, Vorname

2. Teilnehmer: Name, Vorname

Funktion/Abteilung

Funktion/Abteilung

Telefon, Fax

Telefon, Fax

E-Mail

E-Mail

Firma/Institut

Straße/Postfach

Postleitzahl, Ort

Fax +49 69 2732 -200