



# Seminar

## GRUNDLAGENSEMINAR

### Der Weg durch die KVG

Mit dem Seminar vermitteln wir Mitarbeitern in Investmentgesellschaften kompakt die Wertschöpfungskette bzw. wesentlichen Abläufe in der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Nach einer Einführung in die Grundlagen des Portfoliomanagements er-

fahren Sie, was sich hinter Stichworten wie Benchmark, Kontenrahmen oder Anlagegrenzprüfung verbirgt. Darüber hinaus gibt das Seminar einen Überblick über die Aufgaben der Verwahrstelle.

Das Seminar findet statt am

**Donnerstag, 16. Mai 2019**

**10:00 Uhr bis ca. 16:30 Uhr (ab 9:30 Uhr Registrierung der Teilnehmer)**

**BVI**

**Konferenzetage 6. Stock**

**Bockenheimer Anlage 15**

**60322 Frankfurt am Main**

10:00 Uhr	<p><b>Portfoliomanagement:</b>  <b>Einführung in die theoretischen Grundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Begriffe</li> <li>▪ Portfoliotheorie</li> <li>▪ Asset Allocation</li> <li>▪ Aktives und passives Management</li> </ul> <p>Dr. Markus Brechtmann, Universal-Investment-Gesellschaft mbH</p>
11:30 Uhr	<p><b>Kaffeepause</b></p>
11:45 Uhr	<p><b>Performancemessung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Einführung</li> <li>▪ Benchmark</li> <li>▪ Preisindizes vs. Total Return Indizes</li> <li>▪ Fondskennzahlen</li> <li>▪ Rating und Ranking</li> </ul> <p>Ines Vogel, Deka Investment GmbH</p>
12:30 Uhr	<p><b>Mittagessen</b></p>
13:15 Uhr	<p><b>Risikocontrolling / Risikomanagement</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Investmentcompliance: die tägliche Anlagegrenzprüfung</li> <li>▪ Marktrisikomessung nach Derivateverordnung</li> <li>▪ Prüfung der Erwerbbarkeit von Vermögensgegenständen</li> <li>▪ Risikomanagement: fondsübergreifende Risikomessung</li> <li>▪ Risikomanagement: Neue-Produkte-Prozess</li> </ul> <p>Dr. André Jäger, Universal-Investment-Gesellschaft mbH</p>

- 14:00 Uhr **KVG und Verwahrstelle**
- Kontrollfunktion
  - Verwahrung
  - Abwicklung
- Frank Kuchler, BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.
- 14:45 Uhr **Kaffeepause**
- 15:00 Uhr **Fondsbuchhaltung**
- Grundlagen der Fondsbuchhaltung
  - Grundsätze der Rechnungslegung von Sondervermögen
  - Geschäftsvorfälle
  - Jahresbericht
  - Halbjahres-, Zwischen- und Auflösungsbericht
- Anke von Tiling, Ebner Stolz GmbH & Co. KG
- ca. 16:30 Uhr **Ende der Veranstaltung**

### Zielgruppe

- Für Teilnehmer ohne Vorkenntnisse
- ■ Für Teilnehmer mit Vorkenntnissen
- ■ ■ Für Teilnehmer mit speziellen Fachkenntnissen

### Anmeldung

Die Teilnahme an dem Seminar kostet **350,00 Euro** für BVI-Mitglieder und **700,00 Euro** für Nicht-Mitglieder jeweils zzgl. Mehrwertsteuer. Der Kostenbeitrag enthält die Seminarunterlagen, Getränke und das Mittagessen.

Bei Interesse können Sie sich im Extranet unter Veranstaltungen und Weiterbildung/ Seminare-Aktuell anmelden oder schicken Sie uns eine E-Mail (mit den Daten: Vor- und Nachname, Gesellschaft, Emailadresse) an [seminar@bvi.de](mailto:seminar@bvi.de)

#### BITTE BEACHTEN SIE FOLGENDE REGELUNG:

Bei Abmeldung nach Ablauf der Stornierungsfrist (5 Werktage vor der Veranstaltung) müssen wir leider den Kostenbeitrag in voller Höhe in Rechnung stellen. Alternativ können Sie einen Vertreter benennen.

#### Hinweise zum Datenschutz

Der BVI erhebt, verarbeitet und nutzt Ihre Daten, insbesondere Ihre berufliche Adresse, Ihre Rechnungsadresse sowie E-Mail-Adresse im Zusammenhang mit Ihrer Teilnahme an der BVI-Veranstaltung. Zur Nutzung zählt neben der Übermittlung von Informationen zur Veranstaltung an Sie auch die Rechnungsstellung. Beachten Sie hierzu unsere Datenschutzerklärung (<https://www.bvi.de/datenschutz/datenschutzerklaerung/>)