



Steuereffiziente Fondsstrukturierung und Fondsinvestments

REFERENTEN | alternativ 2 Referenten pro Termin



Dr. Elmar Bindl
Steuerberater, Partner, Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB,
München



Martin Mager
Rechtsanwalt, Linklaters LLP, Luxemburg



Dr. Sebastian Leidel
Rechtsanwalt, Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB,
München



Dr. Rainer Stadler
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Partner,
Linklaters LLP, München

TEILNEHMER

Rechtsanwälte, Fachanwälte für Steuerrecht, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Leiter und Mitarbeiter von Steuerabteilungen bei Fondsinstitoren, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Banken, Versicherungen und anderen institutionellen Investoren, wie z. B. Versorgungswerken, Pensionskassen und Vermögensverwaltern

INHALT

Das Seminar behandelt aktuelle steuerliche und aufsichtsrechtliche Entwicklungen bei – vor allem alternativen – Investments in internationale Fondsstrukturen durch institutionelle Investoren sowie bei der Strukturierung von Investmentplattformen in Form von deutschen und Luxemburger Spezialfonds. Einen Schwerpunkt bildet dabei das neue Investmentsteuerrecht. Neben deutschen Investmentvehikeln werden insbesondere auch verschiedene Luxemburger Investmentvehikel vergleichend gegenübergestellt. Alles, was Sie hierzu wissen müssen, vermitteln Ihnen unsere erfahrenen Praktiker anschaulich und übersichtlich in diesem Seminar.

TERMINE | ORTE

- MO 18.11.24 Live-Webinar** | Virtueller Raum (Microsoft Teams)
- FR 07.06.24 Frankfurt** | Hotel Frankfurt Messe
- MO 28.10.24 München** | Holiday Inn Munich – Leuchtenbergring

ZEIT

Präsenz-Seminar: 09:00 – 17:00 Uhr | 6,5 Zeitstunden nach § 15 FAO
Live-Webinar: 1. Block: 09:30 – 12:00 Uhr,
2. Block: 12:30 – 15:00 Uhr | 5 Zeitstunden nach § 15 FAO

PREIS

649,- € zzgl. gesetzl. MwSt. (Präsenz-Seminar)
499,- € zzgl. gesetzl. MwSt. (Live-Webinar)

FLEXIBEL – UNSERE LIVE-WEBINARE



Interaktion garantiert!

Auch in unseren Live-Webinaren können Sie Ihre Fragen stellen, sich mit Teilnehmern und Referenten austauschen! Mit Ihrem Mikrofon, gegebenenfalls einer Webcam sind Sie aktiv im Live-Webinar mit dabei.

Unsere Live-Webinare finden via Microsoft Teams statt. Weitere Infos und technische Hinweise zu Microsoft Teams finden Sie unter beck-seminare.de/live-webinare

THEMEN

- **Einführung**
- **Steuerrechtliche Anforderungen aus Investorensicht**
 - Allgemeine steuerliche Anforderungen
 - Steuerbefreite Investoren
 - Lebens- und Krankenversicherungen
 - Corporates (CTA), Sachversicherungen, Family Offices
 - Spezialfonds
- **Investmentsteuergesetz**
 - Anwendungsbereich
 - Investmentfonds (Kapitel 2; insb. Teilfreistellungen)
 - Spezial-Investmentfonds (Kapitel 3)
- **Umsatzsteuer**
- **Deutsche und Luxemburger Investmentvehikel**
 - Deutsche Investmentvehikel (Inv-KG, Inv-AG, Sondervermögen)
 - Luxemburger Investmentvehikel (z. B. SCS(p), SA, SCA, FCP)
 - Luxemburger Investmentregime (z. B. SIF, SICAR, RAIF)
 - Luxemburger Securitisation-Vehikel (SeCo)
- **Praxisbeispiele und Fallstudien**
 - Errichtung eines Private Equity Fund of Funds
 - Deutsche vs. Luxemburger Vehikel als Immobilienfonds
 - Masterfonds für Alternative Investments (PE, Immobilien, Infrastruktur)
 - Optimierung von CTA- und Dachfondsstrukturen
 - Investment in einen US-Investmentfonds
 - u.v.m.
- **Fund Due Diligence**
- **Aufsichtsrechtliche Aspekte**
 - Anwendungsbereich
 - Nicht regulierte Strukturen
 - Vertrieb
- **Erwerbbarkeit von Fondsinvestments durch VAG-Investoren**
 - Anlageverordnung
 - Solvency II
 - Erwerbbarkeit für Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen

ANMELDUNG

IF

Teilnehmer (Vor-, Zuname) _____

Position / Beruf _____

Firma (Rechnungsadresse) _____

Straße _____

PLZ / Ort _____

Telefon / Fax _____

E-Mail _____

Datum / Unterschrift _____

Hiermit melde ich mich verbindlich zu oben angekreuzter Veranstaltung an.

Anmeldung:

Shop: beck-seminare.de

E-Mail: seminare@beck.de

Fax: (089) 381 89-547

Weitere Auskünfte erhalten Sie unter: **Telefon (089) 381 89-503**