

AIFMD/KAGB: Sind Sie vorbereitet?



Compliance für geschlossene Fonds

Praxis-Leitfaden für Anbieter, Vertrieb und Zweitmarkt

Herausgegeben von **Hartmut Renz**,
Prof. Dr. Lars Jäger und **Gero Maas**

2013, XI, 190 Seiten, € (D) 39,95,
ISBN 978-3-503-15420-3

Kostenfrei aus dem deutschen Festnetz
bestellen: 0800 25 00 850

Mit der Umsetzung der **AIFM-Richtlinie** und der damit einhergehenden Schaffung des **Kapitalanlagegesetzbuches** entstehen umfangreiche aufsichtsrechtliche Anforderungen für die Auflegung, Administration und den Vertrieb geschlossener Fonds. Um künftig in diesem immer komplexeren Marktumfeld bestehen zu können, ist es daher unumgänglich, sich im Bereich des Compliance Managements neu aufzustellen.

Wie Sie entscheidende **Geschäfts- und Handlungsbereiche systematisch überdenken** und unter Compliance-Aspekten anpassen, zeigen ausgewiesene Kapitalmarktexperten in diesem hochaktuellen, von Hartmut Renz, Lars Jäger und Gero Maas herausgegebenen Werk.

- ▶ **Neuregelungen im Überblick:** Alternative Investment Fund Manager-Richtlinie (AIFMD), Kapitalanlagegesetzbuch-Entwurf (KAGB-E)
- ▶ **Management und Umsetzung:** Compliance-Management-Systeme (CMS); Compliance-Tools und -Organisation u. v. m.
- ▶ **Prüfung und Sanktionen:** z. B. Risiken bei der Emission, BaFin-Prüfung und Sanktionsmöglichkeiten
- ▶ **Übergreifende Schwerpunkte:** Compliance im Bankvertrieb, Zweitmarkthandel

Weitere Informationen:

 www.ESV.info/978-3-503-15420-3



ERICH SCHMIDT VERLAG
Auf Wissen vertrauen



Neue Compliance-Risiken im Blick

Kostenfrei aus dem deutschen Festnetz
bestellen: 0800 25 00 850

Bestellschein

Compliance für geschlossene Fonds Praxis-Leitfaden für Anbieter, Vertrieb und Zweitmarkt

Herausgegeben von **Hartmut Renz, Prof. Dr. Lars Jäger**
und **Gero Maas**

2013, XI, 190 Seiten, € (D) 39,95, ISBN 978-3-503-15420-3

Firma / Institution

Name / Kd.-Nr.

Funktion

Straße / Postfach

PLZ / Ort

E-Mail

Der Erich Schmidt Verlag darf mich zu Werbezwecken
per E-Mail über Angebote informieren: ja nein

Datum / Unterschrift

Fax (030) 25 00 85-275

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG
Genthiner Straße 30 G
10785 Berlin

Widerrufsrecht: Ihre Bestellung können Sie innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Ware bei Ihrer Buchhandlung oder beim Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Genthiner Str. 30 G, 10785 Berlin, Fax (030) 25 00 85-275, E-Mail: Vertrieb@ESVmedien.de schriftlich widerrufen (rechtzeitige Absendung genügt).

Wir erheben und verarbeiten Ihre Daten zur Durchführung des Vertrages, zur Pflege der laufenden Kundenbeziehung und um Sie über Fachinformationen aus dem Verlagsprogramm zu unterrichten. Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke jederzeit widersprechen. Bitte senden Sie uns dazu Ihren schriftlichen Widerspruch per Post, Fax oder mit einer E-Mail an Service@ESVmedien.de.

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG · Rechtsform: Kommanditgesellschaft, Sitz Berlin · Amtsgericht Charlottenburg HR A 21375 · Persönlich haftende Gesellschafterin: ESV Verlagsführung GmbH, Sitz Berlin · Amtsgericht Charlottenburg HR B 27197 · Geschäftsführer: Dr. Joachim Schmidt

Die Herausgeber

Hartmut Renz, Rechtsanwalt, ist Leiter der Compliance-Stelle Kapitalmarkt/Group Compliance Officer Capital Markets bei der Landesbank Hessen-Thüringen. Als Dozent lehrt er an der Frankfurt School of Finance and Management und an der Universität St. Gallen. Er ist Mitglied des Sanktionsausschusses der Frankfurter Wertpapierbörse und publiziert regelmäßig zu kapitalmarktrechtlichen Fragen.

Prof. Dr. Lars Jäger ist Professor für Investition und Finanzierung (Corporate Finance) an der Fachhochschule Worms. Als Lehrbeauftragter unterrichtet er in den Themengebieten Corporate Finance und Private Equity an verschiedenen namhaften Hochschulen. Darüber hinaus ist er Prüfer der Wirtschaftsprüferkammer (WPK) im Wirtschaftsprüferexamen, publiziert und referiert regelmäßig zu aktuellen kapitalmarktrechtlichen Fragestellungen.

Gero Maas, LL.M. oec., ist Leiter des Rechnungsprüfungsamtes der Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Langjährig war er zuvor als Referent bei der BaFin im Bereich Wertpapieraufsicht tätig. An der Frankfurt School of Finance and Management ist er Lehrbeauftragter. Regelmäßig publiziert er zu kapitalmarktrechtlichen Fragen.

Auch als eBook erhältlich: Profitieren Sie von systematischer und schneller Navigation im Buch durch komplett verlinkte Inhalts- und Stichwortverzeichnisse.