

Thema

**AIFMD & Co.:**

**Was müssen Investoren und Asset Manager jetzt beachten?**

26. Juni 2012 in Frankfurt

Veranstaltungsort:  
Universal-Investment  
Am Hauptbahnhof 18  
60329 Frankfurt am Main

### Agenda

- 15.30 h **Registrierung**
- 15.45 h **Begrüßung durch BAI und Universal-Investment**
- 16.00 h **AIFMD: Wie müssen Investoren und Asset Manager Kapitalanlagen unter den neuen regulatorischen Rahmenbedingungen strukturieren?**  
Impulsreferat Stefan Rockel, Geschäftsführer, Universal-Investment
- Wie nutzt das VZN Alternative Assets in der Kapitalanlage?  
Ein- und Ausblicke aus der Sicht eines Versorgungswerks**  
Impulsreferat Thomas Mertens,  
Leiter Darlehens- und Wertpapierabteilung,  
Versorgungswerk der Zahnärztekammer Nordrhein
- 16.45 h **Roundtable: Auswirkungen von AIFMD & Co. auf die institutionelle Kapitalanlage**  
Thomas Mertens, Leiter Darlehens- und Wertpapierabteilung, VZN  
Andreas Koch, Partner, Deloitte & Touche  
Andreas Walter, Leiter Product Solutions, Universal-Investment  
Prof. Dr. Dirk Zetzsche, Universität Liechtenstein
- Moderator: Frank Dornseifer, Geschäftsführer Recht & Policy, BAI e.V.

Anschließend **Get together**



### **Stefan Rockel**

**Geschäftsführer Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied Universal-Investment-Luxembourg S.A.**

Stefan Rockel ist seit 1990 im Unternehmen tätig und seit 2011 Geschäftsführer der Universal-Investment. Er verantwortet die Bereiche Administration, Finanzen, Personal und Steuern. Darüber hinaus ist Herr Rockel für die Strukturierung und Konzeption von Fonds, die Produktentwicklung sowie für die Luxemburger UI-Plattform zuständig. Seit September 2007 ist Herr Rockel geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Universal-Investment-Luxembourg S.A., zudem hat er den Vorsitz im Steuerausschuss des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. inne. Von 1982 bis 1990 war er als Steuerprüfer im Außendienst der Hessischen Finanzverwaltung tätig.



### **Thomas Mertens**

**Leiter der Darlehens- und Wertpapierabteilung beim Versorgungswerk der Zahnärztekammer Nordrhein**

Thomas Mertens hat seine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Deutschen Bank Essen absolviert. Danach war er 6 Jahre bei der Barmenia Versicherung im Hypothekengeschäft tätig, bevor er zum Versorgungswerk der Zahnärztekammer Nordrhein wechselte. Er arbeitet als Leiter der Darlehens- und Wertpapierabteilung seit 27 Jahren beim Versorgungswerk der Zahnärztekammer Nordrhein.



### **Frank Dornseifer**

**Geschäftsführer Recht und Policy, BAI e.V.**

Herr Dornseifer arbeitete zunächst als Rechtsanwalt in einer internationalen Anwaltssozietät in den Gebieten Gesellschafts- und Wertpapierrecht. Es folgte eine mehrjährige Tätigkeit als stellvertretender Referatsleiter bei der BaFin im Grundsatzreferat Investmentaufsicht und als Repräsentant im Investment Management Committee der Organisation der internationalen Wertpapieraufsichtsbehörden IOSCO. Herr Dornseifer ist Autor zahlreicher Fachpublikationen zum Investment- und Gesellschaftsrecht und Herausgeber des Kompendiums „Corporate Business Forms in Europe“. Der Finanzausschuss des Bundestages hat ihn mehrfach als Sachverständigen in Gesetzgebungsverfahren zum Kapitalmarktrecht benannt.



### **Andreas Koch**

#### **Lead Investment Management Partner, Deloitte & Touche GmbH**

Herr Koch begann seine Karriere Ende 1993 bei der Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in München. Schwerpunkt seiner Tätigkeit war in den ersten Jahren die Prüfung und Beratung von Universalkreditinstituten. Als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater fokussierte er sich ab 2003 auf den Bereich Investment Management. Seit 2011 verantwortet er als Lead Investment Management Partner das diesbezügliche Geschäft für Deutschland. Mit rd. 150 Mitarbeitern im Investment Management unterhält Deloitte zu allen namhaften Asset Managern Auftragsbeziehungen.



### **Andreas Walter**

#### **Leiter Product Solutions, Universal-Investment**

Vor seiner Tätigkeit bei Universal-Investment war er Gruppenleiter Tax Structuring Real Estate bei Union Investment. Er verfügt über besondere Erfahrung bei der Strukturierung von regulierten und unregulierten Alternative Asset Strukturen sowie von grenzüberschreitenden Transaktionen (Share und Asset Deals) mit einem Fokus auf Steuerfragen. Zu weiteren Bereichen seiner Expertise gehören regulatorischen Fragen nach dem deutschen Investmentgesetz und spezifischen Themen, die für deutsche und internationale institutionelle Investoren relevant sind.



### **Prof. Dr. Dirk Zetsche, LL.M: (Toronto)**

#### **Universität Liechtenstein**

Nach Studium und juristischem Examen (1999) in Düsseldorf wirtschaftliche Tätigkeit im Bereich Investor Relations / Hauptversammlungen. Parallel wissenschaftliche Tätigkeit am Lehrstuhl f. Bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht (Prof. Noack) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Erste rechtspolitische Aktivitäten, u.a. Experte für Neue Medien und Hauptversammlung der Regierungskommission Corporate Governance (2001). Promotion zu „Aktionärsinformation in der börsennotierten Aktiengesellschaft“ (2004), und mehrjähriger Aufenthalt in Toronto (Kanada) und an der University of Toronto (LL.M. 2004). Nach Referendariat am OLG Düsseldorf Geschäftsführer des Instituts für Unternehmensrecht an der HHUD und Präsident der Düsseldorf Law School. In dieser Funktion u.a. beratend für das BMJ, das BMF und die Europäische Kommission tätig. Im Jahr 2012 Habilitation zum Thema „Prinzipien der kollektiven Vermögensanlage“ (gefördert von der DFG) und Verleihung der Lehrbefugnis für Bürgerliches Recht, Wirtschaftsrecht, Rechtsvergleichung, Rechtsökonomie und Rechtsethik. Derzeit Inhaber des Propter Homines Lehrstuhls f. Bank- und Finanzmarktrecht an der Universität Liechtenstein. Seit 2010 Experte der Regierung des Fürstentums Liechtenstein, zunächst zur Umsetzung der UCITS-RL (2010-11), der AIFM-RL (seit 2010) sowie der CRD IV-Richtlinie (seit 2011).

# BAI

## BAI Alternative Investment Insight 11

Mit freundlicher Unterstützung von:



**UNIVERSAL  
INVESTMENT**

### Anmeldung/Rückfragen:

Für BAI-Mitglieder ist die Veranstaltung kostenlos. Für Nichtmitglieder erheben wir eine Teilnahmegebühr i.H.v. € 150,- zzgl. 19% MwSt. Für Abonnenten des Absolut Report beträgt die Teilnahmegebühr € 100,- zzgl. 19% MwSt.

Ihre verbindliche Anmeldung nehmen Sie bitte mittels beigefügten Formulars vor. Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmerzahl begrenzt ist.

Nach der Veranstaltung möchten wir Sie herzlich zu einem Imbiss einladen.

Rückfragen richten Sie bitte an die Geschäftsstelle des BAI unter 0228-96987-0 oder [info@bvai.de](mailto:info@bvai.de).

Weitere Informationen erhalten Sie zudem auf unserer Homepage [www.bvai.de](http://www.bvai.de), dort in der Rubrik Veranstaltungen.