



Thema

**Megatrend Liquid Alternatives -
Konzeption und Umsetzung in der Praxis**

Datum & Veranstaltungsort:

05. März 2015

THE WESTIN GRAND FRANKFURT

Konrad-Adenauer-Strasse 7

60313 Frankfurt

Agenda

- 15:30 h **Begrüßung durch Commerzbank & BAI**
- 15:40 h **Vortrag „Alternative UCITS Fonds: Konstruktion und Investmentprozess am Beispiel Rohstoffe und Währungen“**
Dr. Andreas Neumann, Head of Active Products & Advisory, Commerzbank AG
- 16:20 h **Vortrag „Liquid Alternatives: Produktkonzeption & Performancetreiber am Beispiel einer Volatilitätsstrategie“**
Daniel Lucke, Portfolio Manager, Feri Trust
- 17:00 h **Panel „Investierbarkeit in Rohstoff-Fonds für regulierte VAG-Investoren“**
Guido Schlikker, Rechtsanwalt, Senior Manager, PricewaterhouseCoopers,
Frank Dornseifer, Geschäftsführer, BAI

Moderation: Heike Hövekamp, Head of Business Development & Legal Structuring
(Institutional Sales), Commerzbank
- 17:30 h **Get together**



Frank Dornseifer ist Geschäftsführer beim Bundesverband Alternative Investments e.V., Bonn. 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 von Kommentaren zur AIFM-Richtlinie und zum Investmentgesetz. Er fungiert regelmäßig als Sachverständiger im Finanzausschuss des Bundestages und im Europaparlament.



Heike Hövekamp ist Head of Business Development & Legal Structuring (Institutional Sales) bei der Commerzbank AG. Innerhalb ihrer Position entwickelt Heike Hövekamp mit ihrem Team Produkte und Lösungen für institutionelle Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zuvor war Heike Hövekamp im Bereich Asset Management der Commerzbank für die rechtliche Strukturierung von Fondsprodukten und als Syndikus in der Rechtsabteilung tätig. Vor Ihrer Tätigkeit bei der Commerzbank hat sich Heike Hövekamp bei der Rechtsanwaltskanzlei Hengeler Mueller auf die Beratung von Banken, Kapitalanlagegesellschaften und Versicherungen spezialisiert. Heike Hövekamp ist Juristin und hat ein Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt „Banking“ als Dipl. Betriebswirtin abgeschlossen.



Daniel Lucke studierte an der Frankfurt School of Finance and Management | HfB sowie an der Napier University in Edinburgh und graduierte zum Bachelor of Science (BWL) und zum Master of Science (Finance mit Schwerpunkt Capital Markets) als Jahrgangsdrittbesten mit Auszeichnung. Daniel Lucke ist Portfoliomanager bei der FERI Trust GmbH. Er verantwortet dort institutionelle Multi-Asset-Mandate und ist zuständig für proprietäre Absolute-Return-Produkte. Bevor er im Jahre 2011 in das institutionelle Asset-Management der FERI Trust GmbH wechselte, absolvierte er seine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der BHF-BANK und arbeitete dort fünf Jahre in den Bereichen Asset Allocation und Dachfondsmanagement.



Dr. Andreas Neumann Seine berufliche Laufbahn begann er 1995 bei der Dresdner Bank, wo er seine Banklehre absolvierte und bis 2000 im Wertpapiergeschäft arbeitete. Es folgten Stationen im Private Banking der Bremer Landesbank. Nach Abschluss des BWL-Studiums erfolgte der Wechsel nach Frankfurt ins Institutionelle Asset Management von FRANKFURT-TRUST. Bevor er zur Commerzbank kam, war er 5 Jahre in leitender Funktion im Asset Management der Berenberg Bank tätig. Berufsbegleitend wurden zudem die kapitalmarktbezogenen Abschlüsse als CEFA und CIA bei der DVFA in Frankfurt erworben.



BAI Alternative Investment Insight 24



Guido Schlikker besitzt eine langjährige anwaltliche Erfahrung in der regulatorischen sowie steuerlichen Strukturierung und Begutachtung komplexer alternativer Investments (Infrastruktur-Equity und Infrastruktur-Debt-Fonds, Kreditfonds, Private Equity, Hedgefonds, liquide alternative Investmentstrategien im UCITS-Format). Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt neben der investmentrechtlichen Strukturierung auf der Beratung von VAG-Investoren im Bereich der Kapitalanlagen nach der Anlageverordnung und Solvency II. Insoweit berät er primär international führende Asset Manager, VAG-Anleger und Family Offices. Guido Schlikker ist Mitautor des aktuellen investmentrechtlichen Kommentars des CH Beck Verlags (aus der „grauen Reihe“) sowie Autor weiterer rechtlicher Publikationen zur regulatorischen Behandlung alternativer Investments. Er ist Referent auf Vortragsveranstaltungen zu Themen des Investorenaufsichtsrechts und des Investmentrechts.

Mit freundlicher Unterstützung von:

COMMERZBANK 

Anmeldung/Rückfragen:

Die Veranstaltung ist für BAI Mitglieder kostenfrei, für Nichtmitglieder ist eine Teilnahmegebühr in Höhe von € 150,-, zzgl. MwSt. fällig.

Ihre verbindliche Anmeldung nehmen Sie bitte online unter www.bvai.de, Rubrik Events, Anmeldung BAI Insight 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.

Weitere Informationen erhalten Sie zudem auf unserer Homepage www.bvai.de, dort in der Rubrik Veranstaltungen.