

Fondsreporting der Union Investment im Kontext der MaRisk

FRU-24001

Zielgruppe

Controller, Innenrevisoren, Handel und Treasury

Ihr Nutzen

- ✓ Überblick: Erwartungshaltung der Aufsicht
- ✓ Rückblick: Erkenntnisse aus Sonderprüfungen
- ✓ Einblick: Fondsreporting in der Praxis nebst Weiterentwicklungen - Ausblick: Berücksichtigung von regulatorischen Anpassungen insbesondere IRRBB, CSRBB und 8. MaRisk-Novelle

Inhalt

- ✓ Fondsinvestments: Die Mischung macht's
- ✓ Regulatorische Anforderungen (MaRisk sowie RTF-Leitfaden)
- ✓ Zusammenspiel: Union Investment – Bank
- ✓ Neuerungen Angemessenheitsprüfung und -dokumentation
- ✓ Fremdzielfondsauflösung für Spezialfonds
- ✓ Beteiligungsrisiko / Immobilienrisiko im UI-Reporting
- ✓ Nachhaltigkeitsrisiken in der RTF (Fokus Investmentfonds)



Termin

18.07.2024



Ort

Beilngries



Ansprechpartner

Peter Wutzer

08461/650-1365

peter.wutzer@abg-bayern.de

Ute Beck

08461/650-1358

ute.beck@abg-bayern.de

Buchen