

BAI - Webinar

Thema:

ELTIF 2.0 in der Praxis: Strukturierung, Vertrieb & Abwicklung – Einblicke aus dem Markt

Termin:

29. April 2025

Uhrzeit:

10:00 – 12:00 Uhr

Mit der neuen ELTIF-Verordnung hat sich der Markt für langfristige Investitionen dynamisch weiterentwickelt – und die Nachfrage zieht kräftig an. Laut aktueller Scope-Studie haben Investitionen in ELTIFs 2024 Rekordstände erreicht – ein Trend, der sich in den kommenden Jahren fortsetzen wird. Doch wie gelingt der erfolgreiche Zugang zu privaten Investoren, welche Hürden können wie genommen werden?

In unserem praxisorientierten Webinar beleuchten wir gemeinsam mit Experten von Arendt & Medernach, SwissLife Asset Management, Baader Bank und portagon verschiedene Perspektiven entlang der Wertschöpfungskette eines ELTIF – von der Strukturierung über die Auflage bis hin zur Vertriebs- und Abwicklungsstrategie.

AGENDA

Eröffnungsworte & Moderation

Sina Nennstiel, Referentin Recht und Policy, BAI

Vorträge & Diskussion

- ELTIF-Strukturierung leicht gemacht – rechtlich sicher durch den CSSF-Prozess
- Von der Police zum Fonds: Warum SwissLife auf den ELTIF setzt
- ELTIF und Depotverbuchung – Herausforderungen und Chancen für eine Depotbank
- Gamechanger für ELTIFs: Sofortige Investierbarkeit durch digitale Plattformstruktur

Corinne Prinz, Partner, Arendt & Medernach

Andreas Weber, Leiter Vertrieb, SwissLife Asset Managers

Albrecht Kümmerer, Managing Director, Head of Account Services Sales, Baader Bank

Suraj Kakar, VP Revenue, portagon

Anmerkungen:

Die Teilnahme am BAI-Webinar ist kostenfrei.

Wir verarbeiten die von Ihnen eingegebenen persönlichen Daten ausschließlich für die Teilnahme. Im Rahmen des Webinars willigen Sie ein, dass der BAI Ihren Namen und die zur Anmeldung verwendete E-Mailadresse an die Kooperationspartner dieses Webinars weiterleiten darf. Diese Einwilligung ist jederzeit, mit Wirkung für die Zukunft, widerruflich.

Bitte nutzen Sie zur Anmeldung den Anmeldelink.

Melden Sie sich jetzt an!

Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigungsmail mit weiteren Informationen zur Teilnahme am Webinar.

MODERATION



Sina Nennstiel, Referentin Recht und Policy, BAI

Sina Nennstiel ist beim BAI als Referentin im Bereich Recht und Policy tätig. Zu ihren Aufgaben zählt insbesondere die Begleitung der Verbandsarbeit zu europäischen und nationalen regulatorischen Vorhaben im Bereich Investmentrecht, Investorenaufsichtsrecht und Digital Finance. Sie ist Co-Leiterin des Fachausschusses Fonds- und Marktregulierung und des Arbeitskreises Digitalisierung & Alternative Investments. Nach dem Wirtschaftsrechtstudium an der TU Dresden absolvierte sie das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität in Bonn. Ihren Schwerpunkt legte sie dabei auf den Bereich Unternehmen, Kapitalmarkt und Steuern.

REFERENTEN



Suraj Kakar, VP Revenue, portagon

Seit 2011 ist Suraj Kakar ein führender Experte im Finanz- und Vertriebsbereich. Bei der Targobank fokussierte er sich auf Vermögensberatung und Kreditbetreuung, was ihm tiefgehende Kenntnisse im Finanzmanagement verlieh. Von 2014 bis 2017 vertiefte er bei der HSBC seine Expertise in der Abwicklung komplexer Finanzprodukte und gewann wertvolle Einblicke in die globalen Finanzmärkte.

Nach seiner Zeit in der Finanzwelt wechselte Kakar zu Visible, wo er im Außendienst Neukunden für SaaS-Lösungen gewann, bevor er bei LeanIX Vertriebsteams in Umsatzsteigerungsstrategien schulte. Seit 2022 ist er bei portagon tätig und verantwortet die Neukundengewinnung sowie den Ausbau von Kundenbeziehungen, mit einem Schwerpunkt auf Private Markets, insbesondere auf ELTIF-Produkte. In dieser Rolle hat er signifikant zur Stärkung der Marktposition und Kundenbindung bei portagon beigetragen.



**Albrecht Kümmerer, Managing Director,
Head of Account Services Sales, Baader Bank**

Albrecht Kümmerer ist Head of Banking Services Sales und seit 18 Jahren bei der Baader Bank AG.



Corinne Prinz, Partner, Arendt & Medernach

Corinne Prinz is a Partner in the Investment Management practice of Arendt & Medernach where she specialises in regulated investment funds with a focus on UCITS and open-ended AIF. She primarily advises clients on the regulatory, corporate and organisational aspects of the formation, structuring, restructuring, marketing and ongoing operations of liquid investment funds. Corinne focuses on undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) and alternative investment funds and their managers under the Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD). She specialises in UCITS KIIDs and PRIIPs KIDs.



Andreas Weber, Leiter Vertrieb, SwissLife Asset Managers

Andreas Weber verantwortet als Leiter Vertrieb ab Mai 2025 das Publikumsge-
schäft in Deutschland bei Swiss Life Asset Managers. Zuvor war er unter ande-
rem als Key Account Manager bzw. Vertriebsdirektor für die Swiss Life KVG und
Hannover Leasing tätig. Zudem war er als Geschäftsführer bei der ACCONTIS
GmbH beschäftigt.