

BAI Praxis-Webinar

Thema:

Umsetzung der SFDR RTS

Termin:

20. September 2022
11:00 – 12:00 Uhr

Der Countdown läuft: Ab 1. Januar 2023 gelten für Fondsmanager und Asset Manager die detaillierten Level-2-Ausführungsvorschriften der Offenlegungsverordnung SFDR („SFDR RTS“) – beim PAI-Reporting auf Unternehmensebene genauso wie bei produktbezogenen Offenlegungen für Art. 8/Art. 9-SFDR-Produkte (inkl. EU-Taxonomie-Offenlegung). Trotz mehrerer Veröffentlichungen von EU-Kommission und ESAs in den letzten anderthalb Jahren gibt es weiterhin offene Fragen, Unklarheiten und Auslegungsschwierigkeiten. Das gilt insbesondere für die Umsetzung der Offenlegungsvorgaben der SFDR RTS bei Alternativen Investments.

Seit 2021 haben die Referentin und der Referent Fondsmanager und Asset Manager für Alternative Investments bei der Umsetzung von SFDR und EU-Taxonomie beraten und dabei erste praktische Erfahrungen mit den RTS-Offenlegungen gesammelt. Neben den Vorschriften und ihrer offiziellen Auslegung spielen auch Marktpraxis und Usancen von ESG-Datenanbietern, Ratingagenturen und sonstigen Nachhaltigkeitsdienstleistern eine große Rolle.

Im Praxis-Webinar wird ein Überblick über die neuen Pflichten nach den SFDR RTS gegeben, wird durch die Offenlegungsvorlagen geführt und auf offene Punkte und Fallstricke hingewiesen.

AGENDA

Eröffnung und Moderation

Michael Bommer, BAI

Vortrag

- Einführung in die neuen Pflichten nach den SFDR RTS
- Überblick über wesentliche Fragen (offen und geklärt) (u.a. Mindestanteile, PAI-Konzepte, Umgang mit Datenlücken, DNSH-Konzept für nachhaltige Investitionen)
- Streifzug durch vorvertragliche/periodische SFDR RTS-Templates (u.a. Besonderheiten für Alternative Investments, verbindliche Elemente der Anlagestrategie, Messung durch Indikatoren, Beschreibung Investmentprozess, Umgang mit Referenzwerten und nachhaltigen Investitionen)
- Website-Offenlegungen (u.a. offene Auslegungsfragen, Zusammenspiel mit vorvertraglichen Offenlegungsvorlagen)
- Taxonomie-Offenlegungen nach den vorvertraglichen/periodischen Offenlegungsvorlagen (u.a. Taxonomie-Disclaimer, Umgang mit Alternativen Investments und Zusammenspiel mit Delegiertem Rechtsakt zu Art. 8 EU-Taxonomie)
- Ihre Fragen

Heike Schmitz (Partnerin | Rechtsanwältin) und Janis Rentrop (Associate | Rechtsanwalt), beide Herbert Smith Freehills LLP Düsseldorf

Q&A

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 Bestätigungs-E-Mail mit Informationen zur Teilnahme am Webinar.

BAI Webinar – Die Sprecher



Heike Schmitz ist Partnerin im Düsseldorfer Büro der internationalen Anwaltskanzlei Herbert Smith Freehills. Sie berät Mandanten aus der Versicherungsbranche, Fondsmanager und Asset Manager zu Investments, Anlageprozessen und allgemeinen aufsichtsrechtlichen Fragestellungen. Ein besonderer Schwerpunkt von Heike Schmitz ist die Beratung von Fonds und Versicherern zu ESG und Nachhaltigkeitsthemen, speziell zu den Vorgaben der *Sustainable-Finance*-Strategie der EU. Heike Schmitz wird als “Kapitalanlagespezialistin” von Legal 500 Deutschland 2021 empfohlen. Sie absolvierte ihr Studium an der Universität Köln. Bevor sie 2021 zu Herbert Smith Freehills kam, arbeitete sie für deutsche und internationale Kanzleien in Deutschland und in der Generali-Konzernrechtsabteilung.



Janis Rentrop ist Associate im Team von Heike Schmitz im Düsseldorfer Büro von Herbert Smith Freehills. Zusammen mit Heike Schmitz berät er Mandanten aus der Versicherungsbranche, Fondsmanager und Asset Manager zu Investments, Anlageprozessen und aufsichtsrechtlichen Fragestellungen. Ein besonderer Schwerpunkt von Janis Rentrop ist die Beratung von Versicherern und Fonds zu ESG und Nachhaltigkeitsthemen, speziell zu den Vorgaben der *Sustainable-Finance*-Strategie der EU. Zudem berät er nationale und internationale Unternehmen in gesellschaftsrechtlichen Fragen einschließlich M&A-Transaktionen. Janis Rentrop absolvierte sein Studium an der Universität Köln und der *Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne*.

Moderation



Michael Bommer ist beim BAI als Referent im Bereich Recht und Policy tätig. Zu seinen Aufgaben zählt insbesondere die Begleitung der Verbandsarbeit zu regulatorischen Vorhaben auf europäischer und nationaler Ebene im Bereich Investmentrecht und Versicherungsaufsichtsrecht. Er leitet den BAI Arbeitskreis Sustainable Finance & ESG. Er absolvierte sein Studium der Rechtswissenschaft an der Universität St. Gallen (HSG), an der *Université Paul Cézanne Aix-Marseille III* und an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Nach dem Erwerb des st. gallischen Rechtsanwaltspatentes arbeitete er mehrere Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl von Prof. Dr. Johannes Köndgen an der Universität Bonn. Vor seiner Tätigkeit beim BAI war er als Associate bei der internationalen Anwaltssozietät Dechert LLP im Bereich Financial Services and Investment Management in Frankfurt am Main tätig. 2016 absolvierte er erfolgreich das Postgraduate (*Certificate of Advanced Studies*) CAS in *Financial Regulation* an den Universitäten Bern und Genf.

Michael Bommer ist Schweizer Rechtsanwalt.