

Fondsreporting der Union Investment im Kontext der MaRisk

FRU-25001

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

Inhalt

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



Termin

02.06.2025



Ort

Beilngries



Dozent(en)

Bernhard Dollinger
Jörg Krämer
Johannes Neufang



Ansprechpartner

Peter Wutzer
08461/650-1365
peter.wutzer@abg-bayern.de
Ute Beck
08461/650-1358
ute.beck@abg-bayern.de

Buchen