



TSI Special Training^{plus}

Rechtliche Rahmenbedingungen bei Verbriefungen

Banken sind als Originatoren, die eigene Assets synthetisch oder mittels True Sale verbrieft, aber auch als Investoren mit dem Thema Asset Backed Securities konfrontiert. Der Kreis der damit befassten Mitarbeiter beschränkt sich dabei nicht auf die „Verbriefungsspezialisten“ im engeren Sinne. Auch Mitarbeiter in den Steuer- und Rechtsabteilungen, Accounting und Controlling, Risikomanagement und Meldewesen sind betroffen. Entsprechend hoch ist der Bedarf an gezielten ABS-Trainings. „TSI Special Training“ bietet mit dem eintägigen Kleingruppenseminar den Einstieg in die ABS-Welt und vertieft mit der Trainingsreihe „TSI Special Training^{plus}“ die Bereiche Recht, Analyse und Transparenz.

Themenschwerpunkte

- Aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen für Originatoren und Investoren
 - Bankgeheimnis, Datenschutz
 - Basel II und SolvV
- Bilanzielle Behandlung von ABS bei Originatoren und Investoren unter HGB und IFRS
- Zivil- und steuerrechtliche Fragen (inkl. Insolvenzrecht) bei der Verbriefung von Bankforderungen
- ABS und EZB-Repo-Geschäfte

Referenten

Christian Bauer, Partner, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Kristiane Grunwald, Rechtsanwältin, HSH Nordbank AG

Dr. Dietmar Helms, Partner, Baker & McKenzie LLP

Dr. Martin Krause, Partner, Norton Rose LLP

Dr. Thomas Prüm, Managing Associate, Linklaters LLP

Zielgruppe

Teilnehmer des Basistrainings TSI Special Training sowie Mitarbeiter aus den unterschiedlichsten Bereichen der Banken. Zusätzlich richtet sich die Veranstaltung an Berater, Wirtschaftsprüfer und Fachanwälte sowie Corporate Service Provider und Aufsichtsbehörden.

Donnerstag, 22. Januar 2009

08.30 – 18.30 Uhr

Mövenpick Hotel Frankfurt City

Den Haager Straße 5

60327 Frankfurt am Main

Agenda

Registrierung und Kaffee ab 08.30 Uhr

Begrüßung durch die TSI

- Vorstellung der Referenten

Einführung in die grundsätzlichen Fragestellungen

Zivil- und insolvenzrechtl. Rahmenbedingungen bei Verbriefungstransaktionen

Dr. Dietmar Helms, Baker & McKenzie LLP

- Kreditverkauf und Abtretungsrecht
- Insolvenzferne Gestaltung
- Treuhandstrukturen, Refinanzierungsregister
- Fallbeispiel

Aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen

Kristiane Grunwald, Rechtsanwältin, HSH Nordbank AG

- Basel (III), Brüssel (CRD), Berlin (KWG)
- BaFin-Rundschreiben, Grundsatz I vs. Solvabilitätsverordnung
- Aufsichtsrechtliche Spezialfragen: Definitionen und Rollen (Originator, Sponsor, Investor), Risikotransfer, Anrechnung von Verbriefungspositionen im KSA und IRBA

Bilanzielle Behandlung von ABS

Christian Bauer, Partner, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

- Voraussetzungen für den Bilanzabgang bei Originatoren unter HGB und IFRS
- Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG)
- Mark to Market – Bewertung von Investments, Alternativen
- Auswirkungen der Subprime Krise auf Arbitrage Vehikel

Steuerliche Fragen bei ABS-Transaktionen

Dr. Martin Krause, Norton Rose LLP

- Steuerliches Zielsystem der beteiligten Parteien: SPV-Ebene, Originator/Service, Investoren (In-/Ausländer), Investmentgesetz, InvStG
- Gewerbe- und Körperschaftsteuerliche Behandlung
- Verbindliche Auskünfte

ABS und EZB-Repo-Geschäfte

Dr. Thomas Prüm, Linklaters LLP

- Grundstruktur der Refinanzierung über die EZB durch ABS
- Regelwerk (einschließlich der Leitlinie) und kritische Themen
- Aktuelle Entwicklungen und Diskussionsstand

Schlusswort und Verabschiedung durch die TSI

Abschließender Umtrunk ab 18.00 Uhr

Jeder Teilnehmer erhält ein
Teilnahme-Zertifikat

Referenten



Christian Bauer ist als Wirtschaftsprüfer im Bereich Audit Financial Services tätig. Dort leitet er den Bereich Strukturierte Finanzierungen mit den Schwerpunkten synthetische und True Sale Verbriefungen. Seine Erfahrungen umfassen die Prüfung von Leasingunternehmen sowie in- und ausländischer Banken. Er ist Mitglied verschiedener Arbeitskreise des European Securitisation Forum in London und Verfasser verschiedener Publikationen zu rechnungslegungsbezogenen Themen.



Kristiane Grunwald, LL.M. ist seit Dezember 2008 als Rechtsanwältin bei der HSH Nordbank AG im Unternehmensbereich Recht und Group Compliance tätig. Frau Grunwald ist Spezialistin für Aufsichtsrecht und betreut Kapitalmarkttransaktionen, durch die regulatorisches Eigenkapital generiert oder entlastet wird. Von Oktober 2000 bis November 2008 war sie Senior Referentin bei der DZ BANK AG und in dieser Funktion ab 2003 Vertreterin der DZ BANK AG im Fachgremium ABS bei der BaFin/Bundesbank.



Dr. Dietmar Helms ist als Rechtsanwalt im Bereich des Bankrechts spezialisiert auf Structured Finance und Asset Backed Securitisations. Er ist Mitglied der deutschen Banking & Finance Gruppe von Baker & McKenzie und berät Banken und Großunternehmen in Fragen des Bank-, Gesellschafts- und Kapitalmarktrechts. Die Praxis-schwerpunkte von Herrn Dr. Helms liegen in den Bereichen Verbriefungen & Strukturierte Finanzierungen, allgemeines Bank- und Finanzrecht, Akquisitionsfinanzierung, Projektfinanzierung, Derivate & Finanzprodukte.



Dr. Martin Krause ist Rechtsanwalt und Steuerberater. Er ist spezialisiert auf die Beratung bei Kapital- und Finanzmarkttransaktionen sowie die Beratung von Fonds, Banken, Versicherern und anderen Finanzdienstleistern. Sein Tätigkeitsfeld schließt die Strukturierung und den Vertrieb von innovativen Finanzprodukten, insbesondere alternative Investments (Hedgefonds, Private Equity Fonds, Securitisation) sowie M&A, ein. Spezialthemen im Bereich des Steuerrechts hat Herr Dr. Krause in vielfältigen Publikationen beleuchtet.



Dr. Thomas Prüm ist als Rechtsanwalt spezialisiert auf die Beratung von strukturierten Kapitalmarktprodukten mit einem Schwerpunkt auf dem Gebiet True Sale-Securitisation, einschließlich CMBS-Transaktionen. Seine Erfahrungen umfassen darüber hinaus andere strukturierte Finanzierungstransaktionen, einschließlich NPL-Finanzierungen, Shari'a-gemäßen Finanzierungen (Islamic Finance), Credit Linked-Produkten und Derivaten.

Das Training wird moderiert und veranstaltet durch die TSI.

Anmeldung Per Fax an 069 2992-1717

JA, ich nehme am „TSI Special Training^{plus} – Rechtliche Rahmenbedingungen bei Verbriefungen“ am 22.01.2009, von 08.30 Uhr bis 18.30 Uhr, im Mövenpick Hotel Frankfurt City in 60327 Frankfurt am Main teil.

Die Teilnahmegebühr für das eintägige Training beträgt inkl. Mittagessen, Erfrischungsgetränken und Trainingsunterlagen 1.300 Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Anmeldung ist verbindlich. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung sowie eine Rechnung und eine Anfahrtsbeschreibung zum Veranstaltungsort. Bei Absagen, die in den letzten 14 Tagen vor Veranstaltungsbeginn bei uns eingehen, berechnen wir die volle Teilnahmegebühr. Gleiches gilt für die Nichtteilnahme an der Veranstaltung. Ein Ersatzteilnehmer kann im Verhinderungsfall selbstverständlich benannt werden.

NEIN, ich nehme am „TSI Special Training^{plus}“ nicht teil.

Anrede/Titel/Vorname/Name

Unternehmen

Position

Bereich

Straße

Ort und PLZ

Telefon/Telefax

E-Mail



Ort, Datum

Unterschrift

Rechnungsanschrift (falls abweichend)

Ansprechpartner
True Sale International GmbH
Mario Uhrmacher
Mainzer Landstraße 51
60329 Frankfurt am Main
Telefon: +49 (0)69 2992-1721
Telefax: +49 (0)69 2992-1717
mario.uhrmacher@tsi-gmbh.de

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular per Fax an +49 (0)69 2992-1717 oder per Post an True Sale International GmbH, Mainzer Landstraße 51, 60329 Frankfurt am Main. Vielen Dank!