



TSI Special Training^{plus}

Rechtliche Rahmenbedingungen von ABS

Banken sind sowohl als Originatoren, die eigene Assets synthetisch oder mittels True Sale verbriefen, 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 davon betroffen. Entsprechend hoch ist der Bedarf an gezielten ABS-Trainings. „TSI Special Training“ bietet mit dem eintägigen Kleingruppenseminar einen Einstieg in die ABS-Welt und vertieft mit der Trainingsreihe „TSI Special Training^{plus}“ die Bereiche Recht, Daten, Analyse und Markt.

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

Referenten

Dagmar Schemann-Teuber, Geschäftsführerin, ABS+MBS Consulting Schemann-Teuber GmbH
Christian Bauer, Senior Manager, KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft AG
Kristiane Grunwald, Senior Referentin Bankenaufsicht, DZ BANK AG
Dr. Dietmar Helms, Partner, Baker & McKenzie LLP
Dr. Martin Krause, Partner, 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.

Agenda

Registrierung und Kaffee ab 08.30 Uhr

Begrüßung durch die TSI

- Vorstellung der Moderatorin und der Referenten

Einführung in die grundsätzlichen Fragestellungen

Dagmar Schemann-Teuber, ABS+MBS Consulting

- ABS Perspektiven, True Sale vs. synthetische Strukturen
- Ziele/Herausforderungen einer typischen ABS Transaktion
- Übergang Basel I zu Basel II, Basel II Implementierung, QIS 5
- Pro/Contra Abwägungen in- oder ausländische SPC
- Recht, Bilanz, Steuern: Quo vadis? Fördermaßnahmen und Handlungsbedarf für den deutschen Verbriefungsmarkt

Zivil- und insolvenzrechtl. Rahmenbedingungen bei ABS

Dr. Dietmar Helms, Baker & McKenzie LLP

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

Aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen

Kristiane Grunwald, DZ BANK AG

- Basel (II), 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, KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft AG

- 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, Linklaters LLP

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

Schlusswort und Verabschiedung durch die TSI

Abschließender Umtrunk ab 18.00 Uhr

Jeder Teilnehmer erhält ein
Teilnahme-Zertifikat

Moderatorin



Dagmar Schemann-Teuber, Geschäftsführerin der ABS+MBS Consulting Schemann-Teuber GmbH, hat für die Forderungsverbriefung in Deutschland Pionierarbeit geleistet. Vor der Gründung der ABS+MBS Consulting Schemann-Teuber GmbH war sie für die Commerzbank, die Bayerische Vereinsbank sowie die Bayerische Hypo- und Vereinsbank tätig; dort zuletzt als Leiterin der Abteilung Securitisation. Seit 2001 arbeitet Frau Schemann-Teuber als unabhängige Beraterin für Banken, Versicherungen und Firmen auf der Originator-, Arranger- und Investorensseite.

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 ist Rechtsanwältin und seit 2000 bei der DZ BANK AG im Bereich Group Finance, Abteilung Aufsichtsrecht, tätig und betreut dort Kapitalmarkttransaktionen. Zu den Themen regulatorisches Eigenkapital und ABS vertritt sie außerdem die Interessen der Bank, der Gruppe und des DZ BANK-Finanzkonglomerats in nationalen und europäischen Bankenverbänden, bei CEBS und in diversen Expertengremien. Frau Grunwald ist Mitglied des FG ABS bei der BaFin.



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.

Anmeldung Per Fax an 069 2992-1717

JA, ich nehme am „TSI Special Training^{plus} – Rechtliche Rahmenbedingungen von ABS“ am 04.03.2008, von 08.30 Uhr bis 18.30 Uhr, WestLB, Taunusanlage 3 in 60329 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

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!