

Neues Severn Whitepaper klärt über Chancen und Anforderungen der EU-Direktive UCITS IV auf

EU-Neuregelung für europäische Investmentfonds wird bis Mitte 2011 nationales Recht

Frankfurt/Main, 06. April 2010 +++ Severn Consultancy, ein auf Finanzdienstleister spezialisiertes Beratungshaus mit Sitz in Frankfurt am Main, hat ein Whitepaper zum Thema UCITS IV (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) vorgelegt. Das kostenlose Whitepaper informiert umfassend über die neuen strategischen Möglichkeiten und stellt dabei erstmals die rechtlichen Anforderungen an Aufbau- und Ablauforganisation in verständlicher deutscher Fassung detailliert dar.

Bis Mitte nächsten Jahres soll die vom EU-Parlament beschlossene Richtlinie national umgesetzt sein. Severns Experten im Asset Management gehen davon aus, dass UCITS IV zu einer weiteren Zentralisierung der europäischen Investmentfondsindustrie führen wird und zugleich durch gesenkte Markteintrittsbarrieren den Wettbewerb innerhalb der Branche massiv verschärft. Eine Kurzfassung des Whitepapers zu UCITS IV hat Severn auf seiner Website veröffentlicht (www.severn.de), die 54-seitige Komplettfassung ist bei Severn Consultancy auf Anfrage erhältlich.

Ziel der EU-Richtlinie UCITS IV ist die Harmonisierung der europäischen Investmentfondsindustrie und ihre Stärkung im internationalen Wettbewerb. Zu den damit verbundenen Maßnahmen gehören der EU-Pass für die Fonds-Verwaltungsgesellschaft, die vereinfachte Nutzung des EU-Produktpasses, der Aufbau von grenzüberschreitenden Master-Feeder-Fonds-Strukturen und die grenzüberschreitende Verschmelzung von Fonds. Eine gemäß UCITS IV zwingend einzuführende Neuerung ist das „Key Investor Document“ (KID), das den bisherigen, vereinfachten Verkaufsprospekt ablöst und Investmentfonds international besser vergleichbar macht.

Über Severn

Seit 1987 stellt die Severn Consultancy GmbH, ein auf Finanzdienstleister spezialisiertes Beratungshaus mit Sitz in Frankfurt am Main, für seine weltweit operierenden Mandanten ein hochwertiges internationales Dienstleistungsangebot zur Verfügung. Severn unterstützt die Mandanten aktiv bei der Durchführung unternehmenskritischer Projekte, unter Berücksichtigung der Anforderungen des Marktes und der aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen. Kernkompetenzen von Severn sind die Integration professionellen Projektmanagements mit modernem Management Consulting – auf der Basis aktueller bankfachlicher Themenstellungen, des Business Performance Improvement und des IT-Managements. In fachlicher Hinsicht liegt der aktuelle Beratungsschwerpunkt auf den Marktfolgebereichen (Wertpapierabwicklung, Zahlungsverkehr, Rechnungswesen/Controlling) sowie auf risikoorientierten Managementverfahren, die die Erfüllung aufsichtsrechtlicher Anforderungen gewährleisten (wie etwa Basel II, MaRisk, IKS, SOX, Geldwäscheprävention, Wertpapier-Compliance, Betrugsbekämpfung, MiFID). Ein weiterer Schwerpunkt der Beratungstätigkeit von Severn ist das Asset Management. Gemeinsam mit den Mandanten identifiziert Severn den Handlungsbedarf, entwickelt Lösungsalternativen, definiert Strategien zur Umsetzung und begleitet die erfolgreiche Implementierung – dies auch in Zusammenarbeit mit namhaften Wirtschaftsprüfern, Rechtsanwälten und Steuerberatern.

Severn misst seinen Erfolg am langjährigen Vertrauen seiner Mandanten. Zu diesen zählen eine Vielzahl weltweit führender internationaler Unternehmen. In Deutschland sind dies unter anderen: Allianz AG, BNP Paribas, Commerzbank AG, Credit Suisse Group, Dresdner Bank AG, GE Heller Bank AG, Hannover Rückversicherung AG, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, JPMorgan Chase & Co., Merrill Lynch & Co., Inc., Morgan Stanley, Nord LB, SEB AG, State Street Bank GmbH, T-Mobile International AG & Co. KG, UBS Wealth Management, VR Diskontbank GmbH sowie Wüstenrot & Württembergische AG.

Kontakt

Severn Consultancy GmbH
Stefanie Ahrens-Herwig
Phoenix Haus
Berner Straße 119
D-60437 Frankfurt am Main
Telefon: +49 (0)69/950900-0
E-Mail: Welcome@Severn.de
Internet: www.severn.de

Möller Horcher Public Relations GmbH
Marco Pfohl
Ludwigstraße 74
D-63067 Offenbach am Main
Telefon: +49 (0)69/809096-56
E-Mail: marco.pfohl@moeller-horcher.de
Internet: www.moeller-horcher.de