

Investmentrecht und Aufsichtsrecht

Know-how, das sich bezahlt macht: unsere Expertise

GÖRG zählt zur Spitze der unabhängigen Wirtschaftskanzleien Deutschlands – mit langjähriger nationaler und internationaler Beratungserfahrung. Unser Investment-Team steht Ihnen persönlich, partnerschaftlich und kompetent in allen Fragen des Investment- und Kapitalanlagerechts zur Seite.

Bestens vernetzt – in aller Welt

Zu unseren Mandanten zählen Verwaltungsgesellschaften, Asset Manager, deutsche und ausländische Kreditinstitute, Landesbanken, Finanzdienstleister, Emissionshäuser, Versicherungen, Unternehmen der öffentlichen Hand, mittelständische Unternehmen und international tätige Konzerne sowie Finanzinvestoren, Fintechs und Start-ups.

Die Komplexität des Investment- und Kapitalanlagerechts erfordert fundiertes Spezialwissen

Die investmentrechtliche Beratung gehört zu unseren Kernkompetenzen. Wir beraten Sie umfassend zu allen Fragen, die sich in diesem Zusammenhang stellen, z. B. zu den Themen:

- Rechtliche und steuerliche Konzeption sowie laufende Beratung von Investmentvermögen
- Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden in Genehmigungs- und Anzeigeprozessen
- Auflage von Investmentvermögen in der Form von OGAW-Fonds und AIF-Fonds sowie Auflage von Investmentvermögen in der Form der Investmentaktiengesellschaft oder der Investmentkommanditgesellschaft
- Erstellung und Aktualisierung der Pflichtunterlagen der Investmentvermögen (Entwurf des Prospektes/des Informationsmemorandums, der Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen, der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID))

- Verhandlung und Prüfung von Verträgen mit der Verwahrstelle und den Service-Providern
- Verhandlung und Prüfung von Auslagerungsverträgen der Verwaltungsgesellschaft, u. a. mit Portfoliomanagern
- Verhandlung und Prüfung von Vertriebsverträgen, Anzeige des grenzüberschreitenden Vertriebs (Passporting von Fonds in der EU und im EWR) und Prüfung von Werbeunterlagen
- Rechtliche Beratung bei Fondsüberträgen, Verwahrstellen- und/oder Verwaltungsgesellschaftswechseln sowie Fondsverschmelzungen

Wir sind bei GÖRG über unsere Partnerkanzleien zudem in der Lage, Fonds in anderen Ländern aufzusetzen. Im Falle internationaler Vertriebsaktivitäten nehmen wir entsprechend die Zusammenarbeit mit weiteren unabhängigen Kooperationskanzleien auf.

Für Sie vor Ort: Ihre Ansprechpartner



Dr. Dania Neumann
Tel. +49 69 170000-232
Fax +49 69 170000-227
dneumann@goerg.de



Dr. Jens-Dietrich Mitzlaff
Tel. +49 69 170000-125
Fax +49 69 170000-27
jmitzlaff@goerg.de



Dr. Mark O. Kersting, LL.M.
Tel. +49 69 170000-160
Fax +49 69 170000-229
mkersting@goerg.de



Prof. Dr. habil. Günther Strunk
Tel. +49 40 500360-356
Fax +49 40 500360-399
gstrunk@bwls-goerg.de