

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 Fondverschmelzungen

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. Dennis Hog, MRICS
Tel. +49 69 170000-218
Fax +49 69 170000-27
dhog@goerg.de



Cornelia Kinast, Maître en Droit
Tel. +49 89 3090667-0
Fax +49 89 3090667-90
ckinast@goerg.de



Dr. Adalbert Rödding, LL.M.
Tel. +49 221 33660-624
Fax +49 221 33660-95
aroedding@bwls-goerg.de

Investment Law and Regulatory Requirements

An investment that pays off: our expertise

GÖRG ranks among Germany's leading independent business law firms and can look back upon many years of experience as a source of advice for national and international clients. The members of our investment practice group have the personal and professional qualities and qualifications it takes to cover all aspects of capital investment law.

Good contacts – worldwide

Our clients include investment management companies, asset managers, German and foreign financial institutions, state banks, financial services providers, issuing houses, insurance companies, public corporations and medium-sized companies as well as major international corporations and financial investors, fintechs and start-ups.

The complexity of investment regulations and regulatory policies makes in-depth familiarity with the corresponding legislation an essential prerequisite

Advice in connection with capital investment regulations is one of our core competencies. You can count on us for any advice and support you need in this area. The following are only a few of many examples:

- Legal and tax design as well as ongoing advice on the management of investment funds
- Dealings with supervisory authorities in connection with approvals and filings
- Creation of investment funds in the form of UCITS funds or AIF funds as well as investment stock corporations or partnerships
- Preparation and ongoing revision of mandatory filings for investment funds (draft of prospectuses/offering memoranda, general and special investment fund terms and conditions, key investor information documents (KIID))

- Negotiation and review of agreements with the custodian and service providers
- Negotiation and review of outsourcing agreements of investment management companies, e.g. with asset managers
- Negotiation and review of distribution agreements, disclosure of cross-border distribution (passporting of funds in the EU and EEA), review of advertising materials and publications
- Legal advice in connection with transfers of funds, change of custodians and/or investment management companies as well as fund mergers

Partnering with law firms in other jurisdictions, GÖRG can also launch funds in other countries. In the case of international marketing activities, we can also coordinate activities with independent law firms in other countries with which we regularly collaborate.

Local presence: your points of contact



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



Dr. Dennis Hog, MRICS
Tel. +49 69 170000-218
Fax +49 69 170000-27
dhog@goerg.de



Cornelia Kinast, Maître en Droit
Tel. +49 89 3090667-0
Fax +49 89 3090667-90
ckinast@goerg.de



Dr. Adalbert Rödding, LL.M.
Tel. +49 221 33660-624
Fax +49 221 33660-95
aroedding@bwls-goerg.de