



Thema:

Investitionen in Handelsforderungen - das neue Private Debt

Datum & Veranstaltungsort:

12. September 2018

Frankfurt Marriott Hotel
Hamburger Allee 2
60486 Frankfurt am Main
Veranstaltungsraum: „Alabaster“

AGENDA

15.00 - 15.35 Uhr

Registrierung und Willkommenskaffee

15.35 - 15.45 Uhr

Willkommensworte BAI und TrustBills

Frank Dornseifer, Geschäftsführer, Bundesverband Alternative Investments e.V.

Jörg Hörster, CEO, TrustBills GmbH

Mit freundlicher
Unterstützung von:



15.45 - 16.15 Uhr

**Der globale Markt für Handelsforderungen -
Marktgröße, Renditepotential, Risiken und Korrelationen**

Christoph Woermann, Managing Director & Head Marketing Global
Transaction Banking, Deutsche Bank AG

Marc Wersche, Leiter Produktmanagement TrustBills, DZ BANK

16.15 - 16.45 Uhr

Rendite machen mit Investitionen in Handelsforderungen

Live Demo: filtern, bewerten und auf große Mengen automatisiert bieten

Jörg Hörster, CEO, TrustBills GmbH

Claudia Haas, SVP Client Solutions, TrustBills GmbH

16.45 - 17.00 Uhr

Kaffeepause

17.00 - 17.30 Uhr

**Erwerbbarkeit von Handelsforderungen durch institutionelle Anleger in
Deutschland und Luxemburg - ein rechtlicher Leitfad**

Christian Faber, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht, Bette Westen-
berger Brink Rechtsanwälte

Dr. Johannes Ulbricht, CLO, TrustBills GmbH

17.30 - 18.00 Uhr

**Trade Finance Investments - Herausforderungen und Chancen am Beispiel des
Allianz Trade Finance Funds**

Martin Opfermann, Portfolio Manager Alternatives, Allianz Global Investors GmbH

Mit freundlicher
Unterstützung von:



18.00 - 18.15 Uhr

Abschlussworte

Frank Dornseifer, Geschäftsführer, Bundesverband Alternative Investments e.V.
Jörg Hörster, CEO, TrustBills GmbH

18.15 - 19.30 Uhr

Get Together / Ausklang

Anmeldung/Rückfragen:

Die Veranstaltung ist für BAI-Mitglieder, institutionelle Endinvestoren (Versicherungen, Pensionskassen, Versorgungswerke, Stiftungen, Single Family Offices) sowie Teilnehmer, die auf Einladung von TrustBills kommen, kostenfrei.

Für Nichtmitglieder ist eine Teilnahmegebühr in Höhe von € 150,- zzgl. MwSt. fällig. Ihre verbindliche Anmeldung nehmen Sie bitte online unter www.bvai.de, Rubrik Events, Anmeldung BAI Insight vor.

Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmerzahl begrenzt ist.

Rückfragen richten Sie bitte an die Geschäftsstelle des BAI unter 0228-96987-0 oder events@bvai.de

BAI Insight 46 – Die Referenten



Frank Dornseifer, Geschäftsführer beim BAI und seit über 17 Jahren in unterschiedlichen Funktionen im Investment-, Kapitalmarkt- und Gesellschaftsrecht aktiv. Nach seinem Studium in Bonn, Dublin und Lausanne arbeitete er zunächst als Rechtsanwalt in einer internationalen Anwaltssozietät in den Gebieten Gesellschafts- und Wertpapierrecht. Es folgte eine mehrjährige Tätigkeit als stellvertretender Referatsleiter bei der BaFin im Grundsatzreferat Investmentaufsicht und als Repräsentant im Investment Management Committee der Organisation der internationalen Wertpapieraufsichtsbehörden IOSCO, bevor er im Jahre 2007 zum BAI wechselte und seither dort die Verbandsaktivitäten insbesondere in den Bereichen Recht, Regulierung, Politik, PR/Öffentlichkeitsarbeit und Investor Relations leitet und koordiniert. Herr Dornseifer ist Autor zahlreicher Fachpublikationen zum Investment- und Gesellschaftsrecht und Herausgeber von Kommentaren zum KAGB/InvG und zur AIFM-Richtlinie. Der Finanzausschuss des Bundestages und das Europaparlament haben ihn mehrfach als Sachverständigen in Gesetzgebungsverfahren zum Kapitalmarktrecht benannt. Herr Dornseifer tritt regelmäßig als Referent zu Investment- und Aufsichtsthemen bei Konferenzen im In- und Ausland auf.



Christian Faber, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht, berät Banken, Factoring-Anbieter und mittelständische Unternehmen im Bank- und Kapitalmarktrecht sowie im Handels- und Gesellschaftsrecht. Nach Auslandsaufenthalten und der Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Deutsche Bank AG war er im Corporate Banking tätig und absolvierte eine Weiterbildung an der Frankfurt School of Finance. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften an den Universitäten Mainz und Genf sowie dem juristischen Referendariat war er für die Deutsche Bank AG und die Kanzlei Linklaters tätig. Seit 2008 ist er Rechtsanwalt in der Kanzlei BETTE WESTENBERGER BRINK, seit 2013 Partner und Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht. Für den internationalen Factoring-Verband FCI sowie die European Bank of Reconstruction and Development (EBRD) führt er weltweit Schulungen durch. Geschäftsleitern und Aufsichtsorganen von Finanzdienstleistern gibt er Inhouse-Seminare zu nationalen und internationalen bankaufsichtsrechtlichen Anforderungen. Für Beteiligungsunternehmen und Investoren ist er Ansprechpartner für alle Corporate Finance Fragen und das Recht der Kapitalanlage. Aus seiner Tätigkeit in der Unternehmensanalyse bringt er Erfahrungen in der bankseitigen Gestaltung von Projektfinanzierungen mit. Christian Faber ist Prüfer im zweiten juristischen Staatsexamen und Ausbilder der Rechtsreferendare im Wirtschaftsrecht in Rheinland-Pfalz. Er betreut außerdem gemeinnützige (non-profit) Organisationen und Kirchenkörperschaften in gesellschafts- und steuerrechtlichen Fragen.



Claudia Haas ist als SVP Client Solutions bei TrustBills für den Rollout in Deutschland und Europa zuständig. Als ausgewiesene Expertin für Risikotransfer entwickelt Haas zudem die Services der Plattform stetig weiter. Vor dem Wechsel zum Fintech war Haas bei dem Industriemakler Marsh beschäftigt, wo sie die Position des Head of Alternative Solutions innehatte. Sie war rund 20 Jahre für die Coface-Gruppe tätig, zuletzt als Direktorin sowie als Bereichsleiterin Marketing Northern Europe, wo sie die Produktentwicklung, strategische Kooperationen sowie das Marketing einschließlich Commercial Communication verantwortete. Weitere Stationen bei Coface führten Haas u.a. zu Coface Emirates in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Haas ist zudem stellvertretende Bundesvorsitzende des European Finance Forums.



Jörg Hörster ist CEO von TrustBills und Gründer der Auktionsplattform, mit der Investoren erstmals direkt in nationale und internationale Handelsforderungen investieren. Parallel zu seiner Tätigkeit bei TrustBills ist Hörster der Inhaber von Maravon, einer Strategieberatung für Finanzdienstleistungen. Als ehemaliger Head of Risk Management Services Europe bei der Deutschen Bank verfügt Hörster über umfangreiche Expertise im Bereich Kapitalanlage- und Risikomanagement und war maßgeblich an der Entwicklung führender Fixed Income-Indices beteiligt. Weitere Stationen seiner Karriere sind das Privatbankhaus Metzler sowie die Corporate Treasury von DaimlerBenz. In den Jahren 2008 und 2009 war Hörster außerdem Lehrbeauftragter für Finanzmathematik am Institut für Mathematische Stochastik der TU Dresden.



Martin Opfermann is a portfolio manager within Allianz Global Investors alternative asset management team and is currently responsible for building the firm's trade finance activities. Martin joined the firm in 2017 from Allianz Investment Management SE, where he was Head of Credit and in charge of Allianz Group's credit allocation. In 2009, he spearheaded Allianz's strategic shift into private markets and executed several debt investment strategies. Prior to this, Martin worked in the Fixed Income team of Allianz Lebensversicherungs-AG. Martin graduated from University of Mannheim as a Diplom-Kaufmann in 2002. He is also a CFA charterholder.



Dr. Johannes Ulbricht, CLO, TrustBills, Studium Jura und Kulturmanagement in Hamburg (1992–1996). Ab 1995 wissenschaftliche Tätigkeit für den späteren Verfassungsrichter Prof. Hoffmann-Riem zu Fragen des Internetrechts. Interdisziplinäre Dissertation in den Bereichen Jura, Ökonomie und Informatik. Bis 2003 Anwalt in der Presserechtskanzlei Prinz Neidhardt Engelschall, seit 2003 Justiziar des Bundesverbands der Veranstaltungswirtschaft, Partner in der Hamburger Medienrechtskanzlei Michow & Ulbricht, Geschäftsführer der Verwertungsgesellschaft GWVR, Dozent bei der Fortbildung für Fachanwälte im Urheberund Medienrecht bei der Deutschen Anwaltsakademie, Autor mehrerer Romane und juristischer Fachpublikationen. Seit Gründung von TrustBills ist Dr. Johannes Ulbricht zweiter Geschäftsführer und Chief Legal Officer und verantwortet den juristischen und steuerlichen Bereich.



Marc Wersche leitet seit 2016 das TrustBills Produktmanagement Team bei der DZ BANK. Zusammen mit seinem Team betreut er Volksbanken Raiffeisenbanken sowie Direktkunden der DZ BANK bei der Implementierung von TrustBills. Marc Wersche verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung im Trade Finance. Vor seiner Tätigkeit als Leiter Produktmanagement TrustBills hatte er eine Reihe von Funktionen innerhalb der DZ BANK inne, unter anderem im Structured Finance, Corporate Development und im IT-Projektmanagement. Marc Wersche schloss sein Studium an der Frankfurt School of Finance mit dem Master of Arts (Banking & Finance / Bank Management) ab.



Christoph Woermann ist Managing Director und Leiter Marketing des Bereichs Global Transaction Banking (GTB) der Deutschen Bank. In dieser Funktion ist Christoph Woermann global verantwortlich für die Marketingstrategie und die Umsetzung von Kampagnen im Beziehungsmarketing der Geschäftsbereiche Globale Zahlungsdienstleistungen, Außenhandelsgeschäft sowie Wertpapierverwahrungs- und Verwaltungsdienste.