

## Begriffsbestimmung:

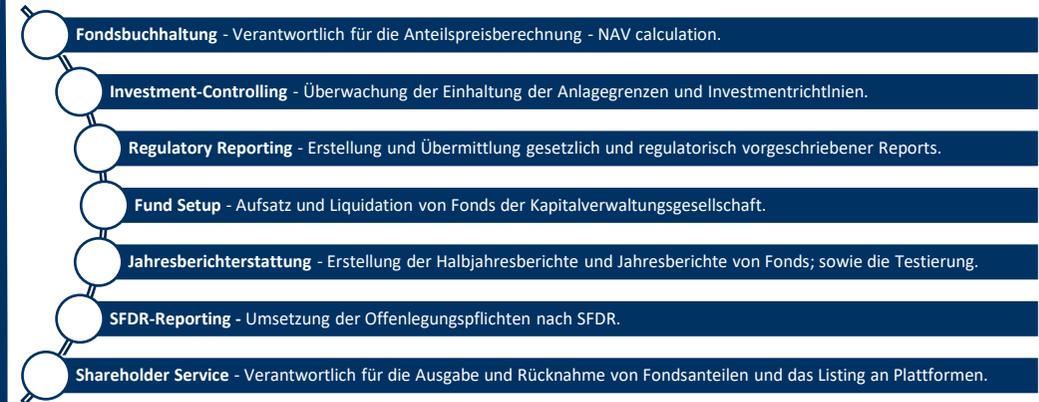
Fund-Administration umfasst alle administrativen und operativen Aufgaben rund um die Verwaltung von Investmentfonds – von der Fondsbuchhaltung über das Reporting bis hin zur Anteilspreisberechnung (NAV).

Im Fokus stehen sowohl **UCITS**-Fonds (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) als auch alternative Investmentfonds unter dem **AIFM**-Regime (Alternative Investment Fund Managers Directive). Unterschiedliche Fondsstrukturen – etwa Publikumsfonds, Spezialfonds oder geschlossene Fonds – erfordern maßgeschneiderte Prozesse und tiefgreifende regulatorische Expertise.

Strenge aufsichtsrechtliche Anforderungen, insbesondere aus **UCITS**, **AIFMD**, **PRIIps** und der **SFDR**, verlangen eine durchgängige Kontrolle von Bewertung, Risikomanagement, Meldewesen und ESG-Berichterstattung.

## Anforderungen:

Die relevantesten Abteilungen der Fund-Administration sind:



## Unsere Erfahrung im Bereich Fund-Administration

<u>Zeitraum</u>	<u>Projekt</u>
06/2023 - 04/2024	Business Analyst bei der internen Umstrukturierung von Aufgaben einer KVG / AIFM in Bezug auf Fund-Accounting und Financial Statements von Alternative Investment Funds (als freiberuflicher Berater)
03/2023 - 12/2023	Business Analyst und operative Unterstützung bei der Kontrolle und Überwachung von Steuerdienstleitungen eines Tax-Service-Providers für AIF's inklusive Vertragsmanagement (als freiberuflicher Berater)
11/2020 - 04/2024	Business Analyst und operative Mitarbeit im Bereich „Fund-Administration“ einer KVG / AIFM inklusive Prüfung der Fonds (als Berater und als freiberuflicher Berater)
02/2023 - 06/2023	Projektleitung bei der Auslagerung des DAC6-Reportings einer Kapitalverwaltungsgesellschaft / AIFM an einen Tax-Service-Providers für Alternative Investment Funds (als freiberuflicher Berater)
01/2022 - 02/2023	Projektleitung bei der Erstellung eines RFP für Tax-Services von Alternative Investment Funds einer Kapitalverwaltungsgesellschaft / AIFM und anschließendes Onboarding des Service-Providers (als Berater)
01/2022 - 06/2022	Business Analyse und PMO bei der internen Umstrukturierung der Fund-Administration-Abteilung einer KVG zur Integration der Region Asia-Pacific in die Verantwortung der Region Europa (als Berater)

## So unterstützen wir Sie:

### Methodisch:

- Projekt-Management und Projekt-Leitung
- Business-Analyse
- PMO
- Change-Management
- Requirements-Engineering

### Operativ:

- Unterstützung bei der Kontrolle der Fondsbuchhaltung
- Systemtechnische Erfassung von Anlagegrenzen und Investmentrichtlinien
- Unterstützung bei der Erstellung von Halbjahresberichten und Jahresberichten; sowie der Testierung durch Wirtschaftsprüfer
- Unterstützung bei operativen Prozessen der Fund-Administration

### Fachlich:

- Kenntnisse der einschlägigen Regulierungen von Fonds (UCITS, AIFM, PRIIP, SFDR etc.)
- Kenntnisse zu Auslagerungsprozessen; insbesondere Steuerdienstleistungen für Fonds
- Front-to-Back-Verständnis der Fonds-Wertschöpfungskette
- Prozessverbesserung der Fonds-Prozesse

### Kontaktieren Sie uns gerne!

[Thomas-Marc.Szroeter@SZR-Consulting.com](mailto:Thomas-Marc.Szroeter@SZR-Consulting.com)  
+49 176 207 44 990  
[www.SZR-Consulting.com](http://www.SZR-Consulting.com)

Mit freundlichen Grüßen  
Thomas-Marc Szroeter

