

Leistungsspektrum der Doric Investment GmbH

Doric Investment GmbH: Ihre Kapitalverwaltungsgesellschaft

Mit der Doric Investment GmbH (Doric) steht Ihnen eine kostengünstige und leistungsstarke Alternative zur eigenen Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) zur Verfügung.

Unser Fokus

- Doric ermöglicht Ihnen den Zugang zum regulierten Markt, indem wir den administrativen und aufsichtsrechtlichen Teil der in diesem Zusammenhang anfallenden Aufgaben übernehmen.
- Wir sind Ihr Service-Provider.

Ihr Vorteil

- Wir bieten ein modulares Auslagerungsmodell. Das heißt Sie wählen, für welche Aufgaben Sie — im Rahmen des gesetzlich Möglichen — selbst verantwortlich sind.
- Wir vereinbaren mit Ihnen ein individuelles Gebührenmodell auf Basis des Leistungsumfanges und des Fondsvolumens.
- Sie können sich auf Ihre Kernkompetenz, das Asset, konzentrieren.

Unser Leistungspaket

Als zugelassene Kapitalverwaltungsgesellschaft für Alternative Investmentfonds (AIF) stellt Ihnen Doric die Organisation und die Expertise zur Verfügung, die für die Verwaltung von AIF nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) erforderlich ist.

Zum Leistungspaket gehören:

Fondsauflegung

- Wir überwinden für Sie alle regulatorischen Hürden im Zusammenhang mit Neuauflegung und BaFin-Genehmigung eines AIF. Dazu gehören die Abstimmung relevanter Kernprozesse, die Kommunikation mit der BaFin sowie die Auswahl von Verwahrstelle, Bewerter und Wirtschaftsprüfer.
- Abhängig vom Fondsvolumen begleiten wir Sie auch bei der Auflegung von Fondsprodukten nach Luxemburger Recht, wie zum Beispiel SICAV oder FCP.

Fondsverwaltung

- Wir übernehmen die Verwaltung des Eigenkapitals und der Anlegerdaten sowie den gesamten Schriftwechsel im Zusammenhang mit Fondsverwaltung und Berichterstattung an die Investoren.

Fondsbuchhaltung, Jahresberichte und Wertermittlung

- Wir erstellen die Fondsbuchhaltung und den Jahresbericht nach den anwendbaren Rechnungslegungsvorschriften für Investmentvermögen und ermitteln den Nettoinventarwert je Anteil (NAV).

Informations- und Meldepflichten

- Wir übernehmen die Verantwortung für die Einhaltung der Informationspflichten nach KAGB gegenüber Anlegern und Behörden. Neben den gesetzlichen Transparenzvorschriften unterstützen wir Sie gerne bei Ihren hausinternen Berichtspflichten mit maßgeschneiderten Lösungen.
- Darüber hinaus übernehmen wir alle gesetzlichen Meldeverpflichtungen gemäß KAGB, § 18 BBankG und EMIR. Sofern erforderlich, stellen wir Ihnen Schnittstellen für die eventuell von Ihnen gelieferten Daten zur Verfügung, prüfen diese auf Plausibilität und übernehmen deren Aufbereitung für die weitere Verarbeitung.



Risiko- und Liquiditätsmanagement

- Wir etablieren gemeinsam mit Ihnen ein Risikomanagementsystem zur Erfassung, Bewertung und Überwachung von Risiken, um rechtzeitig Steuerungsmaßnahmen ergreifen zu können und die Risikotragfähigkeit sicherzustellen.
- Neben der Erstellung von Budgets und regelmäßigen Budgetvergleichen dienen Limitsysteme sowie regelmäßige Stresstests der Beurteilung und Überwachung des Liquiditätsrisikos.

Controlling/Reporting

- Wir installieren für Sie ein individuell auf Sie zugeschnittenes datenbankgestütztes Controllingsystem zur Ermittlung von Risikokennzahlen als Frühwarnsystem sowie entsprechende Reporting- und Steuerungselemente.
- Durch unser elektronisches Berichtswesen können Reportings für beliebige Zeiträume und Zeitpunkte auf Knopfdruck bereitgestellt werden.

Eigene Internetseite für jeden AIF

- Wir erstellen und verwalten eine Internetseite für jeden AIF. So können passwortgeschützte Informationen zeit- und kosteneffizient — gleichzeitig aber auch anlegerfreundlich — zur Verfügung gestellt werden.



Ergänzend dazu bieten wir

- Unterstützung bei der Optimierung von Prozessabläufen und Compliance Strukturen in Ihrem Hause und
- Unterstützung bei Refinanzierung oder Neupositionierung der Assets (zum Beispiel von Immobilien).

Unser Service für Alt-AIF

- Die oben genannten Leistungen bieten wir auch für Alt-AIF an, sofern für diese auf freiwilliger Basis eine KVG beauftragt werden soll, um den erhöhten Transparenz- und Organisationsvorschriften zu unterliegen.
- Die Übernahme der Fondsverwaltung oder des Asset Managements für Alt-AIF in Abwicklung.

Warum Doric?

Doric ist der zuverlässige Partner an Ihrer Seite.

Unsere Stärken

- Inhabergeführte Unternehmensgruppe.
- Investment Manager für Sachwerte mit einem Investitionsvolumen von 9 Milliarden USD.
- Langjährige Erfahrung als Service-Provider für Dritte (zum Beispiel Banken, Projektentwickler, Betreiber) für einen Teilbereich oder den gesamten Lebenszyklus einer Investition.
- Unternehmen der Doric Gruppe unterliegen seit vielen Jahren der Finanzdienstleistungsaufsicht in Deutschland, Großbritannien und den USA.
- Wir verfügen über ein hauseigenes Datenbanksystem mit der erforderlichen IT-Infrastruktur, für eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Berichterstattung und Dokumentation, welches an individuelle Bedürfnisse angepasst werden kann.

Was kostet die Dienstleistung?

- Aufgrund der jeweils individuellen Ausgangslage klären wir das am Besten in einem persönlichen Gespräch.

Ihr Ansprechpartner

- Torben Werner
Tel. +49 69 247559 963
kvg@doric.com

