



Beth Kramer

Partner

New York
+1 212-294-6646

Beth enfoca su práctica en representar a administradores de activos dentro y fuera de los Estados Unidos en relación con la formación de fondos y el manejo de los mismos. También asesora a clientes en asuntos regulatorios y diseña estrategias legales para cumplimiento normativo.

Beth Kramer tiene amplia experiencia asesorando a administradores de fondos en materia de formación y operación de fondos, así como en temas regulatorios y de cumplimiento normativo relacionados con los mismos. Asesora a sociedades de inversión, fondos de capital privado y otras entidades financieras en temas de estructura, organización, y distribución, así como en asuntos regulatorios y cumplimiento de la normativa de la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC), incluyendo la representación de clientes en procedimientos sancionatorios iniciados por dicha Agencia.

La experiencia de Beth incluye la creación de nuevos asesores en materia de inversión, incluyendo su formación y registro ante las autoridades regulatorias competentes, el desarrollo de políticas y procedimientos para cumplimiento normativo, la implementación de evaluaciones/auditorías de cumplimiento, la representación de asesores en relación con procedimientos llevados ante la SEC y asesoría en el cumplimiento de la Ley Dodd-Frank, la Ley para Asesores de Inversión de 1940 y la Ley de Sociedades de Inversión de 1940. También regularmente presta asesoría en la preparación de prospectos, ofertas y otros documentos de divulgación para fondos privados, la elaboración de productos para el manejo de inversiones y la evaluación de documentos de fondos para inversionistas institucionales y *family offices* que buscan alternativas de inversión.

Recent Experience

Argand Partners Acquires Cherry

London Innovation Underwriters - Business Combination with Financials Acquisition Corp.

Reconocimientos

- *The Legal 500 USA*, Abogada Reconocida en Formación de Fondos y Manejo de Inversiones (2014-2017).
-

Actividades

- Miembro del Comité Regulatorio para el Manejo de Inversiones de la *New York City Bar Association*.
 - Miembro del Comité de la *Alternative Investment Management Association*.
 - Miembro de la sección de *Derecho Mercantil* de la *American Bar Association*.
 - Miembro de *Global Angel*, *100 Women in Finance*.
-

Credenciales

EDUCACIÓN

Beth obtuvo su grado de bachiller (B.S., *summa cum laude*) de la Universidad de Stony Brook, Universidad Estatal de Nueva York. Posteriormente, recibió su título *Juris Doctor* (J.D., *cum laude*), del Washington College of Law de la American University.

ADMISIÓN EN EL COLEGIO DE ABOGADOS

- New York

Información y noticias relacionadas

Publicaciones

- “2017 Compliance Overview”, *Lexology*, 5 de diciembre de 2016.
- “SEC Adopts Significant Amendments to Form ADV”, *Lexology*, Invierno 2016.
- “Investment Adviser Cybersecurity: Principles and Effective Practices”, 15 de septiembre de 2015.
- “How Commodity Regulations Impact PE Fund Managers”, *Law360*, 23 de junio 2014.
- “SEC Issues Risk Alert on Custody Rule, Reinforcing Its Message to Registered Investment Advisors in Its Examination Priorities for 2013”, *JD Supra Law News*, 18 de marzo de 2013.
- “Roundtable on the Role of Independent Investment Company Directors: Issues for Independent Directors of Bank-Related Funds, Variable Insurance Product Funds, and Closed-End Funds”, *The Business Lawyer*, noviembre 1999.
- “Investment Companies”, *Securities Practice and Electronic Technology*, agosto de 1998.

- *“Investment Fund Structures for Emerging Markets”*, *The Review of Securities & Commodities Regulation*, 27 de septiembre de 1995.

Conferencias

- Panelista, *“Blockchain: A Rainbow of Opportunities in Asset Management”*, Conferencia: Battle of the Quants, Nueva York, NY, 22 de junio de 2017.
- Panelista, *“Risk Assessments for Investment Advisers: Upgrading Your Compliance Framework”*, Asociación de Cumplimiento Normativo, 21 de junio de 2017.
- Panelista, *“Women in Asset Management & Regulation Summit”*, Asociación de Cumplimiento Normativo, Nueva York, NY, 17 de mayo de 2017.
- *“Upgrading Your Compliance Framework”*, Asociación de Cumplimiento Normativo, Fairmont Southampton, Bermuda, 26 al 28 de abril de 2017.
- Panelista, *“Private Equity Structuring: The Basics”*; y Panelista, *“Crossroads Between Compliance, Best Practices and Ethics”*, NYC Bar Panel, Nueva York, 10 de febrero de 2017.
- *“AIMA Private Fund Manager Training: Focus on SEC Priorities”*, Seminario sobre tendencias en regulación y compliance para Fondos de Inversión Privados, Nueva York, NY, 8 de febrero de 2017.
- Panelista, *“Cybersecurity Summit”*, Asociación de Cumplimiento Normativo, Nueva York, 14 de septiembre de 2016.
- Panelista, *“Enforcement, Compliance & Operations – New York 2016”*: *Conflicts of Interest: Updating Procedures, Practices and Documents to Address New SEC and DOL Fiduciary Initiative*, Asociación de Cumplimiento Normativo, Nueva York, 17 de mayo de 2016.
- Panelista, *“Regulation, Operations and Compliance (ROC) – Bermuda 2016”*: *Annual Compliance Reviews: Upgrading Your Process for Maximum Effectiveness*, Asociación de Cumplimiento Normativo, Fairmont Southampton, Bermuda, 17 al 19 de abril de 2016.
- Panelista, *“Women in Compliance Breakfast”*, DMS Offshore Investment Services, Nueva York, 29 de marzo de 2016.
- Panelista, *“Focus on SEC Regulatory Compliance and Enforcement Priorities for Private Funds”*, Asociación de Cumplimiento Normativo, Nueva York, NY, 23 de febrero de 2016.
- *“AIMA Hedge Fund Manager Training: Private Fund Focus on SEC Priorities, Regulatory Trends and Compliance Practices”*, Nueva York, 10 de febrero de 2016.
- Panelista, *“Women in Asset Management & Regulation Summit: Compliance, Risk & Enforcement”*, Asociación de Cumplimiento Normativo, Nueva York, 3 de noviembre de 2015.
- *“Private Equity Structuring: The Basics; Private Equity Fund Compliance”*, City Bar Center for CLE, Nueva York, 18 de septiembre de 2015.
- *“Hedge Fund Management 2015”*, Practising Law Institute (PLI), Nueva York, 15 de septiembre de 2015.
- *“RCA Cybersecurity Summit”*, Nueva York, 8 de septiembre de 2015.
- *“Panel Presentation: Legal and Business Trends and Compliance for Family Offices and Private Funds”*, Nueva York, 25 de febrero de 2015.
- *“AIMA Hedge Fund Manager Training: Focus on SEC Priorities, Regulatory Trends and Compliance Practices for Private Funds”*, Nueva York, 11 de febrero de 2015.
- *“2015 ISS Updates and Proxy Season Insights for Companies and Investment Managers”*, Nueva York, 20 de noviembre de 2014.
- Panelista, *“AIFMD - Emerging Issues & Latest Developments”*, RCA Compliance, Risk & Enforcement (CRE), Nueva York, 4 de noviembre de 2014.

- Panelista, “*Private Fund Compliance in 2014: Issues, Trends and SEC Guidance*”, Regulatory Compliance Association, Nueva York, 1 de octubre 2014.
- Panelista, “*It’s Not Magic – Learn the Tricks to Creating, Maintaining, and Growing Your Book of Business*”, Reunión Annual NAWL 2014, Nueva York, 24 de julio de 2014.
- Panelista, “*Broken Windows: SEC Enforcement and Examination Initiatives, 2014 and Beyond*”, 100 Women in Hedge Funds, Nueva York, 8 de abril de 2014.
- “*Growing Your Hedge Fund AUM from \$100MM to \$1 Billion*”, Hedge Funds Association Symposium, Nueva York, 3 de marzo de 2014.
- “*AIMA Hedge Fund Manager Training: Private Fund Focus on SEC Priorities, Regulatory Trends and Compliance Practices*”, Nueva York, 12 de febrero de 2014.
- “*SEC Registration—What Happens After Registration?*”, 5ª Conferencia Anual de Operaciones y Tecnología de Fondos de Cobertura, Nueva York, 18 de abril 2012.

CLIENT ALERT

SEC Marketing Rule FAQs Provide New Guidance on Presenting Gross and Net Performance in Extracted Performance and Investment Characteristics

MARCH 21, 2025

CLIENT ALERT

2025 Investment Management Regulatory & Compliance Calendar and Guidebook

JANUARY 30, 2025

CLIENT ALERT

SEC Division of Examinations 2025 Priorities

NOVEMBER 14, 2024

ARTICLE

Winston Attorneys Author “Alternative Funds 2024 — USA” *Chambers Global Practice Guide*

OCTOBER 17, 2024

RECOGNITIONS

Winston & Strawn Recognized in *The Legal 500 U.S.* 2024

JUNE 12, 2024

SPONSORSHIP

Winston Sponsors the 2024 AIMA Digital Assets Conference

MAY 2, 2024

NEWS

SEMINAR/CLE

Winston and AIMA Host Workshop on Private Fund Focus on Regulatory Trends, Compliance Practices, and SEC Initiatives
MARCH 12, 2024

CLIENT ALERT

2024 Investment Management Regulatory and Compliance Calendar and Guidebook
JANUARY 31, 2024

RECOGNITIONS

Winston Ranked in *Leaders League* 2024 for Brazil – International Firms, Capital Markets
NOVEMBER 3, 2023

WEBINAR

The SEC’s Private Funds Rule Webinar
OCTOBER 18, 2023

NEWS

SEC Risk Alert: Investment Adviser Examinations
SEPTEMBER 14, 2023

Capacidades

Transactions	Private Investment Funds	Private Equity	Mergers & Acquisitions
Tax	Privacy & Data Security	Financial Services Transactions & Regulatory	
Financial Services	Cryptocurrencies, Digital Assets & Blockchain Technology		Insurance