



Alix Prentice

合伙人，伦敦

电话: +44 20 3823 2271

alix.prentice@eu.kwm.com

Alix 是金杜伦敦办公室的合伙人。她擅长为银行、财务管理人及资产管理公司提供监管方面的法律服务。

Alix 拥有超过 18 年的从业经验（包括曾于监管机构任职），为众多行业及各类资产提供有关监管要求的法律服务，其客户包括家族办公室和私人投资者、对冲基金和其他另类基金管理人、私募股权基金、银行、自营经纪商、托管人、分销商、发行人等。

Alix 尤其擅长搭建另类投资基金并为该等工具撰写投资文件。她在并购监管领域也有丰富经验，部分案件涉及复杂的控制权变更。

Alix 在总部位于美国的律师事务所（部分位于纽约和华盛顿）执业时间超过 10 年，熟习如何协助美国和海外金融服务公司进入英国开展业务。

执业经验

- 多个亚洲大型国有资产管理公司的英国业务重组项目
- 欧盟《金融工具市场指令 II》下关于欧洲银行网络的激励机制和产品分销研究
- 欧盟《金融工具市场指令 II》下关于有组织交易场所的现状及相应的匹配主体交易商要求

- 欧盟《金融工具市场指令 II》下关于大型国有能源供应商英国衍生品交易商的商品衍生品
- 差价合约和外汇交易商的客户资产要求
- 为某欧洲经济区内的银行分行就《刑事金融法案》和反洗钱程序提供法律意见
- 为某亚洲银行就伊斯兰金融产品、《欧盟支付服务指令修正案 II》合规以及存款担保计划的资格提供法律意见
- 全业务范围另类投资基金管理人（上市房地产投资信托基金）的批准
- 账户协议及其条款和条件，包括在线现金管理服务及外汇平台的使用条款
- 美国银行及基金平台面向英国和欧洲进行基金、整笔贷款及基金投资市场营销以及相关的监管问题

工作语言

- 英语

专业资质（仅为拥有执业资格的司法管辖区）

- 英格兰和威尔士事务律师