



V | U | V

Verband unabhängiger Vermögensverwalter  
Deutschland e.V.

# 11. VuV-Fachkongress 4. Juni 2014, Köln





V | U | V

Verband unabhängiger Vermögensverwalter  
Deutschland e.V.

# Programm



# TAGESPROGRAMM

ab  
9:00 Uhr

## REGISTRIERUNG

10:30 Uhr  
-  
10:40 Uhr

### Begrüßung

**Andreas Grünewald**

Vorsitzender des Vorstandes VuV

10:40 Uhr  
-  
11:40 Uhr

### Die Ersten werden die Letzten sein – Strukturreformen und Wachstum in Europa

**Dr. Martin Moryson**

Chefvolkswirt

Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA



11:40 Uhr  
-  
12:30 Uhr

### Ziele und Grenzen des Verbraucherschutzes bei der Kapitalanlage

**Wolfgang Arenhövel**

Präsident des Oberlandesgerichts Bremen a.D.

Ombudsmann BVI

**Andreas Grünewald**

Vorsitzender des Vorstandes VuV

**Karsten Seibel**

Wirtschaftskorrespondent Die Welt / Welt am Sonntag

12:30 Uhr  
-  
14:00 Uhr

## MITTAGSPAUSE

**offene Diskussion**

Rheinsaal 2

14:00 Uhr  
-  
14:45 Uhr

### **Erfahrungsaustausch: Compliance in der täglichen Anwendung eines Vermögens- verwalters**

- Zuwendungsverzeichnis
- Vergütungsverordnung
- Geeignetheitsprüfung
- Geldwäscheprüfung
- Compliance-Bericht
- Bundesanzeiger

#### **Jürgen App**

App Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

#### **Prof. Dr. Rainer Jurowsky**

SAUERMANN • EPPLE • JUROWSKY

#### **Meinolf Köper**

B&K Vermögen GmbH

#### **Udo Schindler**

KSW Vermögensverwaltung AG

#### **Martin Wiegelmann**

SMS & Cie. Vermögensmanagement GmbH

**Moderation: Dr. Nero Knapp, VuV**

Rheinsaal 1

14:00 Uhr  
-  
14:45 Uhr

### **Partner, Preise und Prozesse – wie ein Vermögensverwalter seine Unternehmens- nachfolge sinnvoll gestalten kann**

#### **Volker Lüdemann**

ac assetcontrol GmbH & Co. KG

**offene Diskussion**

**Rheinsaal 2**  
  
**14:45 Uhr**  
-  
**15:30 Uhr**

**Erfahrungsaustausch:  
Erfolgreich wachsen  
im Markt, aber wie?**

- Neukundenakquisition
- Marketingaktivitäten
- Kundenveranstaltungen
- Erhöhung Fondsvolumen
- Regionaler Auftritt von Vermögensverwaltern

**Andreas Glogger**  
GLOGGER & ROGG Vermögensverwaltung GmbH  
KAPITAL-FORUM Schwaben/Allgäu e.V.

**Eugen Herzig**  
antea vermögensverwaltung gmbh

**Rüdiger Sälzle**  
FondsConsult Research AG

**Faik Yargucu**  
ACATIS Investment GmbH

**Moderation: Frank Engel VuV**

**Rheinsaal 1**  
  
**14:45 Uhr**  
-  
**15:30 Uhr**

**Umsatzsteuerliche  
Behandlung  
Fundadvisory**

Auswirkungen des EUGH Urteils vom März 2013. Gibt es Rückwirkungen des Urteils? Welche Auswirkungen kann dies für Finanzportfolioverwalter haben?

**StB Dr. Gitta Jorewitz**  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft TPW & Partner GmbH & Co.KG für BERENBERG

15:30 Uhr  
-  
16:00 Uhr

## KAFFEPAUSE

16:00 Uhr  
-  
17:00 Uhr

**Go hard or  
go home**

**Die 5 Schritte vom  
Herausforderer  
zum Sieger**

**Dominik Neidhart**  
Gewinner des America's Cup im Segeln



ab 17:00  
Uhr

## AUSKLANG IM BIERGARTEN DES HOTELS

**Tagesmoderation: Annette Eimermacher, n-tv**



Die Teilnahmegebühr (zzgl. 19% MwSt.) für diese Veranstaltung beträgt für

- VuV/Forum VuV-Mitglieder 180 EUR
- Nichtmitglieder (Unabhängige Finanzportfolioverwalter mit KWG Zulassung) 320 EUR
- Steuerberater, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer 180 EUR
- alle anderen Teilnehmer 600 EUR

In der Gebühr enthalten sind die Teilnahme an den Vorträgen, die Tagungs- und Pausengetränke, das Business-Mittagsbuffet sowie die Kaffeepausen mit Snacks. Vorbehaltlich verfügbarer Plätze erhalten Sie nach Eingang Ihrer Anmeldung die Anmeldebestätigung in Form einer Rechnung.

Wir bitten um Verständnis, dass eine et-

waige Stornierung spätestens bis zum 27.05.2014 schriftlich bei uns eingegangen sein muss und wir hierfür eine Bearbeitungsgebühr von 50 EUR (zzgl. 19% MwSt.) erheben.

Bei späterer Absage oder Nichterscheinen müssen wir die volle Teilnahmegebühr berechnen.



Verband unabhängiger Vermögensverwalter  
Deutschland e.V.

## Organisation

Themen und Referentenänderungen bleiben vorbehalten.

### Veranstaltungsort

Hyatt Regency Köln  
Kennedy-Ufer 2a  
50679 Köln  
Telefon +49 221 828 1234

### Kontakt:

VuV e.V.  
Stresemannallee 30  
60596 Frankfurt am Main

Tel: 069 660550-10  
contact@vuv.de