

EINLADUNG

Der Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V.
lädt Sie ein zum

VuV-Complianceseminar 2014

Hotel Hilton, Hochstraße 4, 60313 Frankfurt/Main

**Aktuelles zu Compliance und
Aufsichtsrecht**

18. September 2014



Silke Jahnke
BERENBERG



Dr. Christian Waigel
GSK Stockmann + Kollegen



Jürgen App
App Audit GmbH



Verband unabhängiger Vermögensverwalter
Deutschland e.V.

AGENDA

10:30 Uhr

Begrüßung

Dr. Nero Knapp
Geschäftsführender Verbandsjustiziar VuV e.V.

10:30 – 11:30 Uhr

FATCA: praktische Umsetzung bei Neu- und Bestandskunden

- Grundlagen FATCA
- Meldepflichten
- Abgrenzung FATCA– QI
- Bestands-und Neukundenprozess
- Anwendungsbeispiel

Silke Jahnke
Bereich Steuern
BERENBERG

11:30 – 12:30 Uhr

MiFID II - Umsetzung: Vorschläge der ESMA

- Delegierte Rechtsetzung/Beauftragung der ESMA durch die EU-Kommission
- Verschärfungen für die Anlageberatung
- Unabhängige / Provisionsfinanzierte Anlageberatung
- Das Provisionsverbot in der Vermögensverwaltung
- Product Governance
- Telefonaufzeichnung und erweiterte Archivierungspflichten
- Änderungen in der Geeignetheitsprüfung und Angemessenheitsprüfung

Dr. Christian Waigel
Rechtsanwalt
GSK STOCKMANN + KOLLEGEN

12:30 – 14:00 Uhr

MITTAGSBUFFET

14:00 – 16:00 Uhr

Compliance-Aspekte aus der Praxis

- Compliance und Interne Revision: Abgrenzung
- Compliance-Bericht: Anforderungen an Berichtsinhalte
- Compliance-Quote
- Zuwendungs-/Verwendungsverzeichnis
- Vergütungsregeln (InstitutsVergV, MaComp)
- Eigenmittel-Anforderungen ab 2014 – ausgewählte Aspekte

Jürgen App
Wirtschaftsprüfer
App Audit GmbH