

EINLADUNG

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

VuV-Seminar Recht und Steuern 2015

Hotel Hilton Frankfurt Airport, THE SQUAIRE,
Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main

Aktuelles zu Recht und Steuern

16. März 2015



Prof. Dr. Rainer Jurowsky



Axel Sarnitz



Dr. Dirk Scherp



Dr. Christian Waigel

AGENDA

10:30 Uhr

Begrüßung

Dr. Nero Knapp
Geschäftsführender Verbandsjustiziar VuV e. V.

10:45 – 11:30 Uhr

Finanzdienstleistung im digitalen Umfeld

- Erwartungshaltung der Kunden
- Wettbewerbsveränderungen

Axel Sarnitz
Partner, zeb

11:30 – 12:15 Uhr

Finanzdienstleistungen im digitalen Umfeld

- Rechtliche Aspekte („Robo-Advice“)

Update MiFID II Vorschläge ESMA an Kommission

Dr. Christian Waigel
Rechtsanwalt, GSK Stockmann + Kollegen

12:15 – 13:45 Uhr

MITTAGSBUFFET

13:45 – 15:15 Uhr

Fragen und Antworten / Best practice aus der Prüfungspraxis (offene Diskussion). Themen u.a.:

- Testamentsvollstreckung durch Vermögensverwalter
- Neue BaFin-Merkblätter
- Institutsvergütungsverordnung
- Vermögensverwaltungsreports und Zuwendungen
- KIDs in der Anlageberatung
- Fehler in der Meldung der Anlageberatung
- Zuwendungsüberschuss im Zuwendungsverzeichnis
- Erfahrungen des WP mit einer Prüfungsbegleitung durch die BaFin
- Stichwort: Gewährte Zuwendungen an Tippgeber
- Neue Berichtsanforderungen der BaFin an die WpHG-Prüfer: Compliance-Quote

Prof. Dr. Rainer Jurowsky
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Sauermann – Epple – Jurowsky

15:15 – 16:00 Uhr

Geldwäsche – Update

- Aktienrechtsnovelle 2014 - Signal der Bundesregierung zur Bekämpfung der Geldwäsche
- Verschärfte Kontrollintensität im Immobilien- und Versicherungsvermittler- Gewerbe – Auswirkungen auf Vermögensverwalter
- Immer noch: 4. EU Geldwäsche-Richtlinie; aktueller Stand
- Noch einmal : Die Gefährdungsanalyse als Herzstück der Sicherungsmaßnahmen

Dr. Dirk Scherp
Rechtsanwalt / Of Counsel, Gleiss Lutz

**ANMELDUNG zum
VuV-Seminar Recht und Steuer 2015 am 16.03.2015**

Antwort bitte bis 09.03.2015 per Fax an 069 660 550 19 oder eingescannt per Mail
an contact@vuv.de

Veranstaltungsort:
Hotel HILTON AIRPORT
THE SQUAIRE, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main

Teilnahmegebühr (jeweils pro Person und zzgl. der gesetzl. MwSt.):
Mitglieder VuV: 250,00 EUR
Mitglieder Forum VuV: 250,00 EUR
Nicht-Mitglieder: 500,00 EUR

Mitgliedsunternehmen:

PLZ/Ort

Name Teilnehmer 1:

E-Mail:

Name Teilnehmer 2:

E-Mail:

Themenwunsch zur offenen Diskussion mit Prof.Dr. Jurowsky (13:45 Uhr – 15:15 Uhr):

Mitglied VuV

Mitglied Forum VuV

Nicht-Mitglied

Ort, Datum

Unterschrift, Stempel

Teilnahmebedingungen:

Die Teilnahmegebühr für diese Veranstaltung beträgt für Mitglieder VuV und Forum VuV 250,00 EUR, für Nicht-Mitglieder 500,00 EUR zzgl. 19% MwSt. Darin enthalten ist: Teilnahme an den Vorträgen, Tagungsunterlagen, Tagungsgetränke und Mittags-Büffet. Wir bitten um Verständnis, dass eine etwaige Stornierung spätestens bis zum 9.03.2015 schriftlich bei uns eingegangen sein muss und wir hierfür eine Bearbeitungsgebühr von 50,00 EUR (zzgl. 19% MwSt.) erheben. Bei späterer Absage oder Nichterscheinen berechnen wir die *volle* Teilnahmegebühr. Die Teilnahmebestätigung wird Ihnen zeitnah nach der Veranstaltung übermittelt.