

EINLADUNG

14.10.2015

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

COMPLIANCESEMINAR 2015

REFERENTEN



Prof. Dr. Rainer Jurowsky
Wirtschaftsprüfer,
Steuerberater
SAUERMANN • EPPLE •
JUROWSKY
Wirtschaftsprüfer, Steuer-
berater



Harald Streckenbach
Dipl. Betriebswirt (FH)
Deutsche Bundesbank
Hauptverwaltung in Bayern
Laufende Aufsicht 2



Dr. Christian Waigel
Rechtsanwalt
GSK STOCKMANN +
KOLLEGEN

Veranstaltungsort:



HILTON HOTEL
Hochstraße 4
60313 Frankfurt am Main

AGENDA

1

10:30 - 10:35

Begrüßung
Dr. Nero Knapp

2

10:35 - 12:00

Execution only und beratungsfreies Geschäft

- Abgrenzung zur Anlageberatung und Anlagevermittlung
- aufsichtsrechtliche Grenzen und zivilrechtliche Risiken
- Besonderheiten im Fondsvertrieb
- organisatorische Vorkehrungen

MiFiD II-Umsetzung

u.a. Vorstellung der für September angekündigten Veröffentlichung der „Delegated Acts“ (Konkretisierende Regelungen)

Dr. Christian Waigel

3

12:00 - 13:30

MITTAGSPAUSE

4

13:30 - 15:00

Aktuelle Themen der KWG-Aufsicht aus Sicht der Bundesbank

u.a.:

- Eigenmittel nach CRR
- Finanzinformationen
- MaRisk
- Anforderungen an Geschäftsleiter
- Institutsvergütungsverordnung
- Ausblick auf Fortentwicklung der Aufsicht

Harald Streckenbach

5

15:00 - 15:30

Aktuelle Themen der Abschluss- und WpHG-Prüfung aus Sicht des Wirtschaftsprüfers

u.a.:

- Robo-Advice und Aufsichtsrecht
- Anforderungen an Organkredite
- Neue PrüfberichtsVO
- Neue Rechnungslegungsvorschriften durch BilRuG
- Eigenmittelanforderungen nach CRR, Sachkapitalerhöhungen

Prof. Dr. Rainer Jurowsky

6

15:30 - 16:00

Einzelfragen aus dem Teilnehmerkreis

ANMELDUNG

zum

VuV-Complianceseminar

14. Oktober 2015

Veranstaltungsort:



Hilton Hotel
Hochstraße 4
60313 Frankfurt am Main

Teilnahmegebühr:
(jeweils pro Person und zzgl. der gesetzl. MwSt.)

Mitglieder VuV:	200,00€
Mitglieder Forum VuV:	200,00€
Nicht-Mitglieder:	400,00€

Name Unternehmen:

Straße:

PLZ/Ort

1. Teilnehmer:

E-Mail Adresse:

2. Teilnehmer:

E-Mail Adresse:

Mitglied im VuV

Mitglied Forum VuV

Nicht-Mitglied

Ort, Datum

Unterschrift, Unternehmensstempel

Teilnahmebedingungen:

Die Teilnahmegebühr für diese Veranstaltung beträgt für Mitglieder VuV und Forum VuV 200,00 EUR, für Nicht-Mitglieder 400,00 EUR zzgl. 19% MwSt. Darin enthalten sind: Teilnahme an den Vorträgen, Tagungsunterlagen, Tagungsgetränke und Mittags-Büffet. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, die Anmeldung erfolgt nach Eingang. Mitglieder erhalten aufgrund der beschränkten Teilnehmerzahl gegenüber Nicht-Mitgliedern den Vorzug. Wir bitten um Verständnis, dass eine etwaige Stornierung spätestens bis zum **07.10.2015** 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.