



Verband unabhängiger Vermögensverwalter
Deutschland e.V.



EINLADUNG

COMPLIANCESEMINAR 2016

REFERENTEN



Dr. Markus Lange

Rechtsanwalt, Bankkaufmann, Partner
& Head of Financial Services Legal,
KPMG



Henning Brockhaus

Rechtsanwalt &
Senior Manager, Financial Services
Legal, KPMG



Prof. Dr. Rainer Jurowsky

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
SAUERMANN • EPPLÉ • JUROWSKY
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

- MiFID2: Update und Auswirkungen für Vermögensverwalter
- Aktuelle Themen der Abschluss- und WpHG-Prüfung aus Sicht des Wirtschaftsprüfers



THE WESTIN GRAND
FRANKFURT
Konrad-Adenauer-Straße 7
60313 Frankfurt am Main



10:00
-
10:35

Registrierung

10:35
-
12:00

MiFID2: Update und Auswirkungen für Vermögensverwalter (Teil 1)

- Einführung und aktueller Stand
- Product Governance
- Interessenkonflikte
- Product Intervention



Dr. Markus Lange

12:00
-
13:00

Mittagspause

13:00
-
13:30

Bericht aus dem Arbeitskreis Regulierungsfragen

Dr. Nero Knapp

VuV-CMS: Inhaltliche und technische Updates

Petra Mosebach / Frank Engel

13:30
-
15:00

MiFID2: Update und Auswirkungen für Vermögensverwalter (Teil 2)

- Zuwendungen und Anreize, Vertriebs- und Preismodelle
- Geeignetheit und Angemessenheit
- Kostentransparenz
- Dokumentation und Aufzeichnungen
- Reporting



Henning Brockhaus

15:00
-
16:30

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

- Beachtung der Preisangabenverordnung
- Vermittlung der Anlagevermittlung kein erlaubnispflichtiges Geschäft?
- Anzeigeverpflichtung des FDI bei Geldwäscheverdacht
- Erfahrungen hinsichtlich Verlustschwellenreporting
- Nebentätigkeiten des Geschäftsleiters
- Bedeutung der Geschäftsstrategie vor dem Hintergrund von MiFID II
- Fachkenntnis und Fortbildungsverpflichtung für Aufsichtsräte
- (Vermutete) Steuerhinterziehung durch Geschäftsleiter
- Beachtung der EU-Ratingverordnung und Bedeutung im Rahmen der WpHG-Prüfung
- Neuerungen bzgl. des Anhangs ab 2016



Prof. Dr. Rainer Jurowsky

16:30

Veranstaltungsende

ANMELDUNG

zum

VuV-Complianceseminar

15. September 2016

Veranstaltungsort:



THE WESTIN GRAND
FRANKFURT
Konrad-Adenauer-Straße 7
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 **07.09.2016** 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.