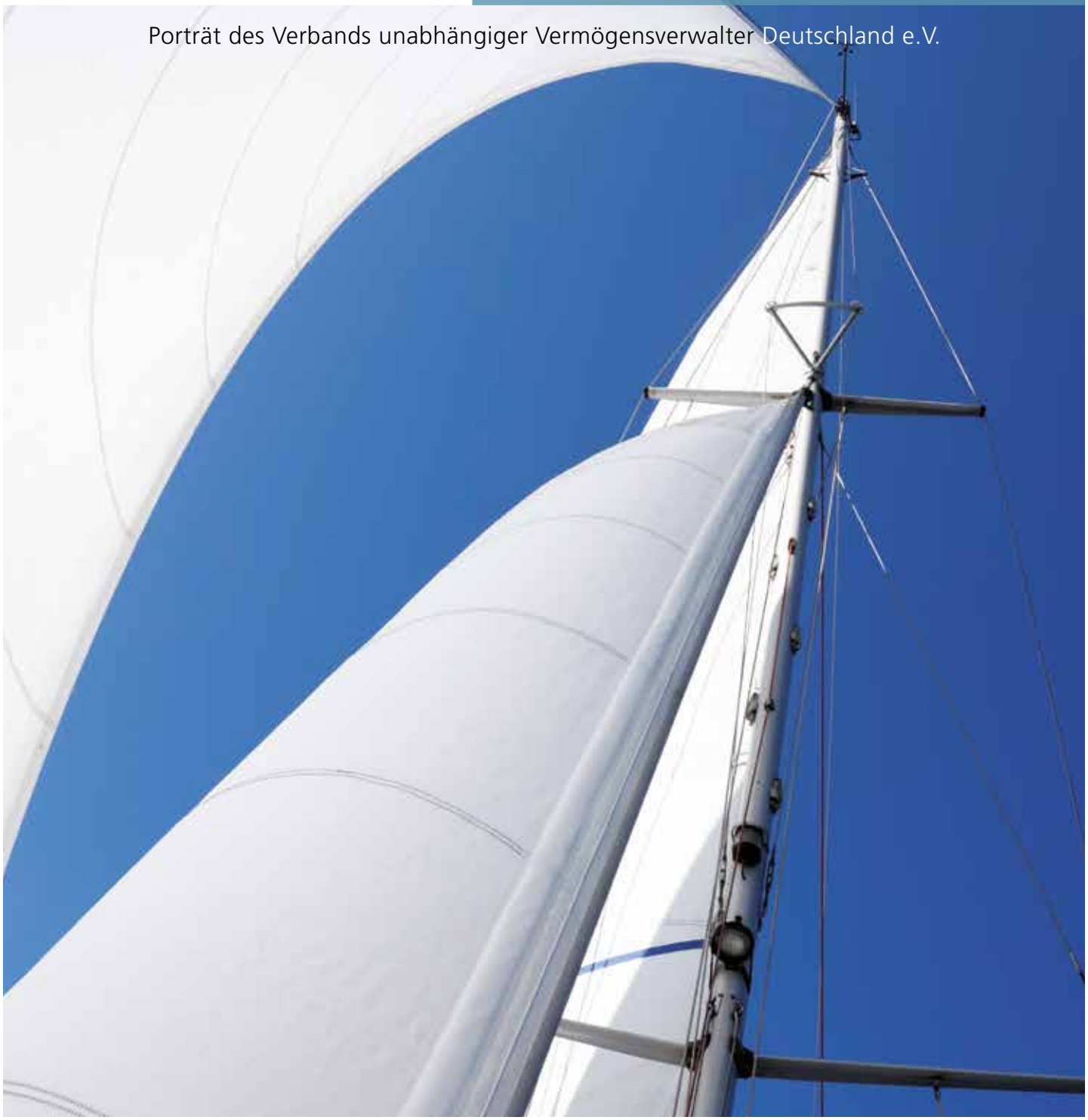
Verband unabhängiger Vermögensverwalter
Deutschland e.V.

Gemeinsame Werte und Ziele

Porträt des Verbands unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V.



Vertrauen durch Unabhängigkeit und Kompetenz

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV) möchte sich Ihnen vorstellen und in der vorliegenden Broschüre die wichtigsten Fragen beantworten: Wer sind wir? Was machen wir? Wer darf Mitglied werden – und welche Vorteile hat eine Mitgliedschaft? In den 20 Jahren seit Gründung hat es der VuV geschafft, unabhängige Vermögensverwalter als wichtige Partner am Kapitalmarkt zu etablieren, den Austausch unter den Mitgliedern zu stärken und ein Branchenbewusstsein zu entwickeln. Heute gehören dem Verband über 250 Mitglieder an, die ein Gesamtvolumen der Assets under Management von derzeit etwa 70 Milliarden Euro verwalten. Das heißt, im Verband ist die Hälfte aller in Deutschland zugelassenen unabhängigen Finanzportfolioverwalter organisiert – Tendenz stetig steigend.

Die Aktivitäten des Verbands sind vielfältig: Angefangen bei der Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit, über das Angebot an Fortbildungsveranstaltungen bis hin zur Teilnahme an Messen und neuerdings die organisatorische Unterstützung in Form unseres Compliance-Management-Systems. Ganz besonders nachgefragt werden auch praxisorientierte Angebote wie die Unterstützung bei aufsichtsrechtlichen Fragestellungen oder für Neugründer das vom Verband entwickelte „Einsteiger-Kit“, unter anderem mit Zulassungsleitfaden und Musterverträgen. Im Zentrum steht dabei stets das einzelne Mitglied: Wir möchten Ihre individuellen Bedürfnisse erfüllen und den Austausch innerhalb der Branche fördern. Die Mitglieder erhalten von uns wichtige Dienstleistungen und Schulungen. Für eine positive Wahrnehmung darf zu Werbezwecken das in der Öffentlichkeit zunehmend als Gütesiegel verstandene VuV-Logo verwendet werden.

Seit unserer Gründung haben wir schon viel erreicht, aber natürlich bleibt noch immer viel zu tun: So wollen wir unsere Mitglieder weiterhin intensiv mit aktuellen Informationen und Hilfestellungen versorgen. Zudem möchten wir noch mehr als bisher in der Öffentlichkeit die Unabhängigkeit als das wichtigste Gütekriterium herausstellen. Unser gemeinsames Ziel: die Steigerung der Bekanntheit des unabhängigen Vermögensverwalters. Der Zuspruch, den wir aus der Branche erfahren, bestärkt uns in unserem Ansatz.

Zögern Sie nicht, nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns auf Sie!

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

Andreas Grünewald
Vorsitzender des Vorstands VuV e.V.

Ihr Verband – unterstützend und dialogorientiert

Der Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV) ist die zentrale Interessenvertretung für bankenunabhängige Finanzportfolioverwalter in Deutschland. Unsere wesentlichen Aufgaben sind:

- Etablierung der unabhängigen Vermögensverwalter als wichtige Partner und insbesondere als Alternative zu Großbanken und institutionellen Anbietern
- Betreuung der Mitglieder in beruflichen und damit zusammenhängenden rechtlichen Fragestellungen
- Vertretung der Rechte und Interessen der Mitglieder gegenüber Politik und Gesetzgeber
- Organisation von Veranstaltungen zwecks Fortbildung und Informations- bzw. Erfahrungsaustausch
- Beziehungspflege mit anderen Verbänden und Wirtschaftsvereinigungen
- Dialog mit Stiftungen und Family Offices
- Aufklärung und Kommunikation gegenüber den Medien und der Öffentlichkeit

Eine wichtige Voraussetzung für die Wertschätzung des VuV und seiner Mitglieder ist, dass alle dem Verband angeschlossenen Finanzportfolioverwalter kompetent und unabhängig die Interessen ihrer Kunden vertreten. Dies gewährleistet der VuV-Ehrenkodex, den alle Mitglieder mit ihrem Beitritt verpflichtend akzeptieren. Der VuV-Ehrenkodex soll ein faires und offenes Verhältnis zu den Mandanten sicherstellen. Zu den Kernpunkten des Ehrenkodex gehört, dass die Honorargestaltung transparent ist und etwaige Interessenskonflikte offen kommuniziert werden.

Im stetigen Wachstum

Bei der Gründung des Verbands am 12. Dezember 1997 haben sich zunächst sieben Vordenker zusammengetan, um sich im Hinblick auf die neu eingeführte Regulierung der Finanzportfolioverwaltung zu rüsten. In den darauffolgenden Jahren schlossen sich dem Verband immer mehr unabhängige Vermögensverwalter an, um gemeinsam die steigenden Anforderungen zu bewältigen. Heute engagieren sich über 250 Mitglieder sich im VuV. Damit gehört jeder zweite in Deutschland zugelassene unabhängige Vermögensverwalter dem VuV an.

Unsere Dienstleistungen

Welche Vorteile hat eine Mitgliedschaft im VuV?

Die VuV-Mitglieder profitieren von einer Vielzahl attraktiver Verbandsdienstleistungen aus unterschiedlichen Bereichen, von der Rechtsberatung über Fortbildungsangebote und Werbemaßnahmen bis hin zur Lobbyarbeit gegenüber der Politik. Jedes Mitglied kann sich zielgerichtet die Angebote aussuchen, die seinen individuellen Bedürfnissen entsprechen.

Rechtliche Betreuung

- Wir stellen aktuelle Informationen zu den fachlich relevanten Rechts- und Steuerangelegenheiten zur Verfügung.
- Wir bereiten Musterverträge und Musterformulare vor.
- Wir informieren zeitnah über einschlägige Gesetzesvorhaben.
- Wir klären über die Rechtsanwendung der BaFin auf und erläutern die daraus folgenden praktischen Konsequenzen.
- Wir bearbeiten Fragestellungen, die über den Einzelfall hinaus Bedeutung haben können (keine individuelle Rechtsberatung).
- Wir führen bzw. begleiten Musterprozesse, um die Mitglieder von der kosten- und zeitaufwendigen eigenen Verfahrensführung zu entlasten.

Werbung und Öffentlichkeitsarbeit

- Mit dem Hinweis auf die Verbandsmitgliedschaft und das VuV-Logo können unsere Mitglieder ihre Unabhängigkeit herausstellen.
- Wir bilden auf der Verbandswebseite eine mit fondsweb.de verknüpfte Plattform aller Investmentfonds, die von unseren Mitgliedern betreut werden, ab.
- Interessierten Anlegern steht über die VuV-Webseite eine Vermögensverwalter-Suchfunktion zur Verfügung.
- Wir initiieren werbliche Maßnahmen in Zeitschriften sowie im Internet und kümmern uns um den regionalen Bekanntheitsgrad.
- Wir nehmen an öffentlichkeitswirksamen Messen und Fachveranstaltungen teil.
- Wir pflegen den regelmäßigen Kontakt zu den Medien.

Politik

- Wir vertreten die Interessen der Mitglieder gegenüber den Aufsichtsämtern, den Ministerien und den Parlamentariern.

Organisatorische Unterstützung

- Zur Dokumentation der regulartorischen Vorgaben stellen wir exklusiv ein Compliance-Management-System vor, welches exakt auf die Anforderungen der unabhängigen Vermögensverwalter angepasst ist. Es steht als Webtool zur Verfügung.
- In diesem Zusammenhang ist auch ein Formular-Center integriert, in dem wir die wichtigsten Verträge und Formulare vorhalten.
- Neu ist die eingebettete Generationenplattform. Hier kann von Seiten der Mitglieder ein bestehendes Unternehmen anonym zum Verkauf angeboten oder eine Unternehmensübernahme angegangen werden.
- Die Webseite des VuV bietet eine Intranet-Plattform zum Informations- und Gedankenaustausch exklusiv im Mitgliederkreis.
- Eine CRM-Software (Customer-Relationship-Management) wurde vom VuV auf die Belange der Vermögensverwalter angepasst. Verbandsmitglieder können die Software in einem Lizenzmodell beziehen.

Fortbildung und Austausch

- Damit unsere Mitglieder neben der persönlichen Weiterbildung auch die aufsichtsrechtlich geforderten Fortbildungsmaßnahmen belegen können, bieten wir regelmäßig Schulungen und Seminare mit namhaften Referenten an. Um dies dauerhaft im eigenen Haus anbieten zu können, geht Mitte 2017 die VuV-Akademie an den Start.
- In unseren Veranstaltungen wird das Aufsichtsrecht nicht nur abstrakt theoretisch, sondern mit seinen praktischen Konsequenzen veranschaulicht und es werden konkrete Umsetzungshinweise erteilt.
- Unsere Mitglieder schätzen es, dass unsere Veranstaltungen neben der Informationsvermittlung auch eine Plattform für den Austausch von Erfahrungen und Lösungsansätzen untereinander bietet.

Weitere Serviceleistungen

- Mitgliedschaft im VSV Schweiz
- Mitgliedschaft im Bundesverband Deutscher Stiftungen
- Rahmenvereinbarungen des Verbands mit Vergünstigungen für Mitglieder (unter anderem Vermögensschadenshaftpflichtversicherung)

Das sagen unsere Mitglieder

„Die hervorragende rechtliche Unterstützung, die uns der VuV bietet, ist ein echter Mehrwert. Für unsere tägliche Arbeit nutzen wir zum Beispiel die im Internet zum Download zur Verfügung gestellten Musterdokumente. Darüber hinaus schätzen wir die regelmäßige Information über Rundschreiben und die vielfältigen Möglichkeiten, an Seminaren zu aktuellen aufsichtsrechtlichen Themen teilzunehmen."

Dr. Marc-Oliver Lux, Dr. Lux & Präuner GmbH & Co. KG

„Der VuV ermöglicht uns den intensiven fachlichen Austausch zwischen den Mitgliedern, sowohl auf Veranstaltungen als auch auf kurzem Weg von Kollege zu Kollege. Wir sind als Vermögensverwalter durch den VuV zu einer eigenständigen Branche geworden, die selbstbewusst gemeinsame Interessen verfolgt und als Alternative zu Banken wahrgenommen wird."

Dr. Hendrik Leber, ACATIS Investment GmbH

„Aus den vielen Vorteilen, die die Mitgliedschaft im VuV für unser Unternehmen hat, möchten wir die hohe Fachkompetenz in den aufsichtsrechtlichen Fragestellungen hervorheben. Gerade auch der unermüdliche Einsatz in Sachen EDW/Phoenix zeigt, wie wertvoll und wichtig eine gebündelte Interessenvertretung für die unabhängigen Vermögensverwalter ist."

Dr. Jens Ehrhardt, DJE Kapital AG

Wer kann Mitglied werden?

Ordentliches Mitglied im VuV kann nur werden, wer die Zulassung zur Finanzportfolioverwaltung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht nach §32 KWG i. V. m. §1 Absatz 1a Satz 2 Nr. 3 KWG erhalten hat. Dem gleichgestellt ist es, wenn sich die Befugnis zur Finanzportfolioverwaltung aus dem sogenannten Europäischen Pass ergibt und die Geschäftstätigkeit in Deutschland ausgeübt wird. Die zweite Voraussetzung für eine Aufnahme als ordentliches Mitglied ist der Nachweis der Unabhängigkeit. Hierbei wird darauf geachtet, dass die Finanzdienstleistungen frei von Vertriebsinteressen Dritter und ausschließlich im wirtschaftlichen Interesse des Kunden erbracht werden.

Neben der ordentlichen Mitgliedschaft besteht auch die Möglichkeit einer außerordentlichen Mitgliedschaft. Außerordentliche Mitglieder können jene Unternehmen werden, die nicht über eine Zulassung verfügen, sich jedoch in einer gleichartigen Interessenlage wie Vermögensverwalter befinden (zum Beispiel Family Offices).

Jedes Mitglied leistet für die Verbandsmitgliedschaft eine Aufnahmegebühr von derzeit 2.500 Euro und einen nach Provisionserträgen gestaffelten Jahresbeitrag in Höhe von 1.000 bis 5.000 Euro.

Dr. Nero Knapp im Interview

„Wir sind von der Bedeutung der Unabhängigkeit überzeugt und leben den Austausch“

Dr. Nero Knapp ist seit 2007 geschäftsführender Verbandsjustiziar des VuV. Im Interview erläutert er, warum seiner Meinung nach jeder unabhängige Vermögensverwalter in Deutschland dem Verband beitreten sollte, auf welchen Feldern der Verband aktiv ist und welche Bedeutung das Thema Unabhängigkeit hat. Zudem widmet er sich den Herausforderungen für die Branche und wagt einen Blick in die Zukunft.

Warum sollte ein unabhängiger Vermögensverwalter dem Verband beitreten?

Die Gruppe der unabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland ist sehr heterogen. So unterscheiden sich die Gesellschaften nicht nur im Hinblick auf die Mitarbeiterzahl oder die verwalteten Vermögenswerte, sondern auch bezüglich ihrer individuellen Philosophie und favorisierten Anlagestrategie. Aber eines eint alle: der Glaube an die Bedeutung der Unabhängigkeit und die damit verbundenen Vorteile für die Anleger. Unabhängigkeit – verstanden als Freiheit von vertriebsorientiertem Produktverkauf und Handeln nach bestem Wissen und Gewissen – gewährleistet nicht nur die Qualität der Finanzdienstleistung, sondern ist die entscheidende Grundbedingung für Vertrauen. Für diesen Wert einzustehen und ihm in der Öffentlichkeit eine starke Stimme zu verleihen, das ist der Sinn und Zweck unseres Verbands. Hier möchten wir möglichst alle am Markt tätigen unabhängigen Vermögensverwalter bündeln, denn gemeinsam sind wir stärker.

Auf welchen Feldern sind Sie als Verband aktiv?

Wir betätigen uns auf sehr vielen Feldern, von der Unterstützung bei aufsichtsrechtlichen Fragestellungen über Öffentlichkeitsarbeit bis hin zu Fortbildungsmaßnahmen. Dazu gehört die Vertretung des Verbands bei Fachveranstaltungen, Tagungen und Messen genauso wie die kontinuierliche Kontaktpflege zu den Medien. Im Mittelpunkt allen Handels steht dabei immer das einzelne Mitglied. Jeder kann und soll sich aktiv beteiligen, seine Forderungen und Wünsche formulieren, aber auch sein Wissen zum Nutzen aller Mitglieder einbringen.

Welchen Mehrwert bringt eine Mitgliedschaft?

Wir leben den Austausch: So informieren wir über das – leider ständig im Umbruch befindliche – Aufsichtsrecht und stellen unseren Mitgliedern regelmäßig Musterdokumente zur Verfügung. Damit wollen wir unsere Mitglieder bei ihrer tagtäglichen Arbeit unterstützen. Hierzu gehört auch unser umfangreiches Angebot an Schulungen und Seminaren, durch die unsere Mitglieder der gesetzlich geforderten fachlichen Fortbildung nachkommen können. Darüber hinaus organisieren wir Veranstaltungen zu den aktuellen Marktthemen.

Wie treten Sie gegenüber der Politik auf?

Unser Gewicht gegenüber dem Gesetzgeber und den politischen Gremien steigt natürlich mit jedem neuen Mitglied. Je größer wir werden, desto mehr wird unsere Stimme bei

den regelmäßigen Gesprächen gehört. Der Verband vertritt dabei einerseits die spezifischen Interessen der unabhängigen Finanzportfolioverwalter und versucht andererseits bei seinen Mitgliedern Verständnis für notwendige Gesetzesmaßnahmen zu erzielen bzw. deren Umsetzung zu erleichtern.

Wie prägt der VuV die Arbeit der Branche?

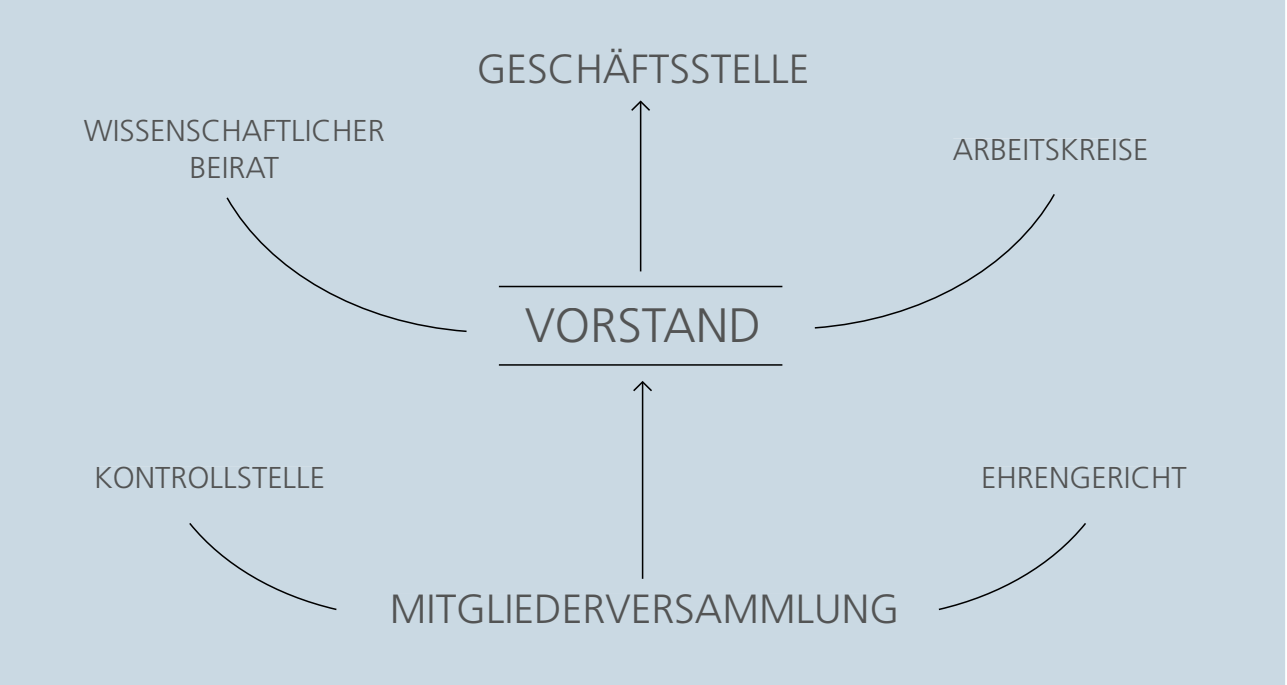
Unsere Mitglieder können auf eine umfassende Datenbank mit Mustervorlagen zurückgreifen. Zudem wird ihnen mit dem VuV - Compliance Management System (VuV-CMS) exklusiv ein verbandseigenes Organisationshandbuch kostenlos zur Verfügung gestellt, das die formalen Grundlagen ihrer Tätigkeit als unabhängiger Finanzportfolioverwalter systematisch aufbereitet und eine Hilfe zur Strukturierung der internen Abläufe anbietet. Hierdurch möchten wir Branchenstandards etablieren.

Was ist die größte Herausforderung für die Branche?

Das gemeinsame Ziel aller unserer Mitglieder ist klar: die Etablierung der unabhängigen Vermögensverwalter als Alternative zu Großbanken und institutionellen Anbietern. Noch immer sind viele Anleger verunsichert. Die Banken mußten durch die Finanzkrise einen enormen Vertrauensverlust hinnehmen – diese Lücke sollten die unabhängigen Vermögensverwalter füllen. Ihr Plus ist ihre Unabhängigkeit. Sie sind keinen Vertriebszwängen unterworfen und können stets im besten Sinne für den Anleger entscheiden. Die Dienstleistung der „Unabhängigen" wird in Zukunft immer gefragter sein. Um die unabhängige Finanzdienstleistung zu gewährleisten, setzen wir uns dafür ein, dass bei den Regulierungsvorhaben das notwendige Augenmaß nicht verloren geht. Insgesamt rechnen wir in den nächsten Jahren mit einem weiter steigenden Zuspruch und sind bestens vorbereitet.

Dr. Nero Knapp
Geschäftsführender Verbandsjustiziar VuV e.V.

Organisationsstruktur des VuV



Wer sind wir?

Der Vorstand wird jeweils für drei Jahre von der Mitgliederversammlung gewählt und besteht derzeit aus dem Vorsitzenden Andreas Grünewald *(FIVV AG)*, Thomas Buckard *(Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen AG)*, Uwe Eilers *(Geneon Vermögensmanagement AG)*, H. Christian Störkel *(Werte Invest Vermögensverwaltung GmbH)* sowie Martin Wiegelmann *(SMS & Cie. Vermögensmanagement GmbH)*.

Die Mitgliederversammlung trifft sich einmal im Jahr, um die für das Verbandsleben wesentlichen Entscheidungen zu treffen, wie zum Beispiel Wahlen der Vereinsgremien, Abstimmung über Neufassung des Ehrenkodex oder Einführung einer VuV-Schlichtungsstelle.

Die Kontrollstelle überprüft die Ausgaben und besteht aus zwei Rechnungsprüfern. Aktuell sind dies Jochen Prawitt *(KIRIX Vermögensverwaltung AG)* und Rainer Beckmann *(ficon – Financial Consultants GmbH)*.

Das Ehrengericht beurteilt Verstöße von Mitgliedern gegen die Satzung oder den Ehrenkodex des Verbands. Im Übrigen schlichtet das Ehrengericht bei Streitigkeiten zwischen Verbandsmitgliedern auf deren gemeinsamen Antrag. Es wird durch die Mitgliederversammlung berufen und besteht aus dem Vorsitzenden Udo Schindler *(KSW Vermögensverwaltung AG)* und den beiden Beisitzern Ralf Gräser *(Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen AG)* und Matthias Steinhauer *(CONCEPT Vermögensmanagement GmbH & Co. KG)*.

Der wissenschaftliche Beirat berät den Verband in übergeordneten, fachübergreifenden Fragestellungen. Er besteht derzeit aus Prof. Dr. Lutz Johanning *(Lehrstuhl Empirische Kapitalmarktforschung an der WHU Otto Beisheim School of Management Vallendar)*, Prof. Dr. rer. pol. Bernd Rudolph *(Vorstand des Instituts für Kapitalmarktforschung und Finanzierung der Ludwig-Maximilians-Universität München)*, Prof. Dr. Dr. h.c. Uwe H. Schneider (*Direktor des Instituts für deutsches und internationales Recht des Spar-, Giro- und Kreditwesens der Johannes Gutenberg-Universität Mainz)* und Prof. Dr. Isabell M. Welpe *(Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre / Strategie und Organisation der Technischen Universität München)*.

Die Unabhängigkeitskommission hat die Aufgabe, im Auftrage des Vorstandes ein Votum zu erteilen, ob ein Aufnahmebewerber oder aber auch ein bereits aktives Mitglied die für eine ordentliche Mitgliedschaft im VuV erforderliche Unabhängigkeit besitzt.

Die Geschäftsstelle hat fünf Mitarbeiter und ihren Sitz in der Stresemannallee 30 in Frankfurt am Main. Sie organisiert die Verbandsaufgaben nach Maßgabe der Entscheidungen des Vorstands.

Arbeitskreise sind auf einen längeren Zeitraum angelegte Gremien zu einzelnen thematischen Fragestellungen. Beteiligen können sich Mitglieder, externe Gäste können zugelassen werden.

- Der neue Arbeitskreis **Regulierungsfragen** ist dazu berufen, zu Fragen des Aufsichtsrechts die Experten der verschiedenen Bereiche zu Rate zu ziehen.
- Der Arbeitskreis **Veranstaltungen** berät über Inhalte und Besetzung von einzelnen Verbandsveranstaltungen.
- Der Arbeitskreis **Branchenbekanntheit** arbeitet an Konzepten, die zur Erhöhung der Bekanntheit der unabhängigen Vermögensverwalter führen sollen.
- Der Arbeitskreis **Recht und Steuern** greift Themen auf, die wichtige rechtliche oder steuerliche Belange der Mitglieder betreffen.
- Der Arbeitskreis **Compliance** setzt sich mit den aufsichtsrechtlichen Anforderungen an unabhängige Vermögensverwalter auseinander.
- Im Arbeitskreis **Gütesiegel** werden der Ehrenkodex des VuV sowie die Einführung eines verbandseigenen Gütesiegels behandelt.
- Der Arbeitskreis **Netzwerkmanagement** verfolgt das Ziel, dass der Austausch der einzelnen Mitglieder untereinander optimiert wird.

Kooperationspartner Forum VuV e.V.

Wer uns unterstützt

Unser wichtigster Kooperationspartner ist das Forum VuV e.V., das Anfang 2006 ins Leben gerufen wurde und sich derzeit aus 25 renommierten Gesellschaften aus den Bereichen

- Privat-, Groß- und Direktbanken
- Kapitalverwaltungsgesellschaften aus Deutschland und Luxemburg
- Emittenten
- Financial Services
- Alternative Investments

zusammensetzt. Das Ziel des Forum VuV ist es, die Berufsgruppe der „unabhängigen Vermögensverwalter" zu fördern und insbesondere deren Marktanteil zu vergrößern. Hierzu unterstützt das Forum VuV den VuV nicht nur finanziell, sondern bietet eine breite Palette an fachlicher Unterstützung – insbesondere in Form gemeinsamer Fach- und Schulungsveranstaltungen zu aktuellen Themen. Ein besonderer Mehrwehrt der Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des Forum VuV liegt im regelmäßigen Austausch zu den an Komplexität zunehmenden regulatorischen Anforderungen des Kapitalmarktes. Rückblickend ist festzustellen, dass das Forum VuV durch seine verlässliche Begleitung ganz wesentlich dazu beigetragen hat, dass aus dem VuV ein echter Interessenverband geworden ist.

Wir sind für Sie da – sprechen Sie uns an.

DR. NERO KNAPP
GESCHÄFTSFÜHRENDER
VERBANDSJUSTIZIAR

FRANK ENGEL
KAUFMÄNNISCHER
GESCHÄFTSFÜHRER

NINA SCHOBNER
ASSISTENTIN DER
GESCHÄFTSFÜHRUNG

MICHAELA QUETSCH
REFERENTIN MARKETING

DOMINIQUE FRANCEN
BÜROASSISTENTIN

Impressum

HERAUSGEBER
Verband unabhängiger Vermögensverwalter
Deutschland e.V. (VuV)

Stresemannallee 30
60596 Frankfurt am Main

Telefon +49 69 660 550 10
Telefax +49 69 660 550 19

contact@vuv.de | www.vuv.de

BILDNACHWEISE
Titel, Seite 5, Seite 9,
Seite 11, Seite 13
iStockphoto

STAND
Juni 2017

V | U | V

Verband unabhängiger
Vermögensverwalter
Deutschland e.V.

1997**20**17
Jahre

www.vuv.de