



Verband unabhängiger Vermögensverwalter  
Deutschland e.V.

## Gemeinsame Werte und Ziele

Porträt des Verbands unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V.

**Die Vorteile einer  
Verbandsmitgliedschaft.**  
Gemeinsam agieren –  
zusammen profitieren.

---

## Impressum

### HERAUSGEBER

Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV)  
Stresemannallee 30 | 60596 Frankfurt am Main  
Telefon +49 69 660 550 110 | Fax -119 | [contact@vuv.de](mailto:contact@vuv.de) | [www.vuv.de](http://www.vuv.de)

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

**STAND** Januar 2020

# 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 über 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 nahezu 300 Mitglieder an, die ein Gesamtvolumen der Assets under Management von derzeit etwa 100 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 in der VuV-Akademie bis hin zur Teilnahme an Messen sowie die organisatorische Unterstützung in Form unseres Compliance-Management-Systems. Ganz besonders nach-

gefragt 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

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line and a short vertical stroke.

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:

- 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. Einige ehemals moderne Vorgaben des Ehrenkodex hat der Gesetzgeber inzwischen in die gesetzlichen Regelungen aufgenommen, u.a. die fachliche Fortbildung. Eine nach wie vor aktuelle Verpflichtung des Ehrenkodex ist aber, dass unsere Mitglieder frei von Vertriebsvorgaben und Weisungen Dritter agieren müssen. Darin sehen wir immer noch einen veritablen Mehrwert für Kunden.

## 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 nahezu 300 Mitglieder sich im VuV. Damit gehört mehr als jeder zweite in Deutschland zugelassene unabhängige Vermögensverwalter dem VuV an.

**V|U|V** | 1997 2017  
Verband unabhängiger  
Vermögensverwalter  
Deutschland e.V. | **Jahre**



## 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.

### Politik

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



### Organisatorische Unterstützung

- Zur Dokumentation der regulatorischen Vorgaben stellen wir exklusiv ein Compliance-Management-System (VuV-CMS) zur Verfügung, welches exakt auf die Anforderungen der unabhängigen Vermögensverwalter angepasst ist. Es steht als Webtool zur Verfügung.
- In diesem Zusammenhang ist auch ein Formular-Center auf der Website des VuV im internen Bereich vorgehalten, in dem wir die wichtigsten Verträge und Formulare auflisten.
- Hier gibt es auch die eingebettete Generationenplattform. Von Seiten der Mitglieder kann ein bestehendes Unternehmen anonym zum Verkauf angeboten oder eine Unternehmensübernahme angegangen werden. Neu ist, dass diese Plattform auch Externen gegen eine Gebühr direkt auf [vuv.de](http://vuv.de) zur Verfügung steht.
- 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.
- Der Verband agiert vorausschauend hinsichtlich der Digitalisierung und unterstützt seine Mitglieder mit einem neuen digitalen Onboarding-System, dem VuV-KOS.

### 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, ging im Oktober 2017 die VuV-Akademie an den Start.
- In unseren Veranstaltungen wird das Aufsichtsrecht nicht nur abstrakt theoretisch, sondern mit seinen praktischen Konsequenzen veranschaulicht. Ebenso werden konkrete Umsetzungshinweise erteilt.
- Verschiedene Themen-Konferenzen bieten darüber hinaus einen Platz zur Wissensvermittlung und Weiterentwicklung.
- Jährlich führt der Verband den Deutschen Vermögensverwaltertag durch, ein Kongress mit verschiedenen Themenschwerpunkten sowie Fachworkshops und Vorträgen für unabhängige Vermögensverwalter, Stiftungen und Family Offices.
- Unsere Mitglieder schätzen es, dass unsere Veranstaltungen neben der Informationsvermittlung auch eine Plattform für den Austausch von Erfahrungen und Lösungsansätzen untereinander bietet.

### Werbung und Öffentlichkeitsarbeit

- Mit dem Hinweis auf die Verbandsmitgliedschaft und das VuV-Logo können unsere Mitglieder ihre Unabhängigkeit herausstellen.
- Interessierten Anlegern steht über die VuV-Webseite eine Vermögensverwalter-Suchfunktion zur Verfügung.
- Auf dem Fondsportal [fondsweb.de](http://fondsweb.de) haben wir eine umfangreiche Informationsplattform mit den Fonds der VuV-Mitglieder erstellt, die ständig aktualisiert und erweitert wird. [fondsweb.com/de/vuv](http://fondsweb.com/de/vuv)
- 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.

### Weitere Serviceleistungen

- Mitgliedschaft im VSV Schweiz
- Mitgliedschaft im Bundesverband Deutscher Stiftungen
- Rahmenvereinbarungen des Verbands mit Vergünstigungen für Mitglieder (u.a. Vermögensschuldhaftpflichtversicherung)

## Die VuV-Akademie

# Wissensvermittlung am Standort Frankfurt



Seminarraum Stresemann kurz vor Seminarbeginn

Ein allgemein bekanntes Sprichwort sagt: Wer rastet, der rostet. Und das bezieht sich nicht nur auf den Körper, auch ist das geistige Wachstum gemeint. Durch stetiges Lernen wird der Geist gefordert und trainiert. Beruflich wie privat bleiben stets Interessierte so auf der Höhe der Zeit. Auch modernen Unternehmen ist es wichtiger denn je, qualifizierte und sich weiterbildende Mitarbeiter zu beschäftigen.

### **Vermögensverwalterbranche bildet sich fort**

Das war ein Grund für den VuV eine eigene Akademie am Standort Frankfurt zu gründen. Der Verband rief im

Jahr seines 20-jährigen Bestehens die Fort- und Weiterbildungseinrichtung der Deutschen Vermögensverwalterbranche ins Leben. Natürlich gab es auch weitere Beweggründe, die die Notwendigkeit unumgänglich machten. So waren zunehmende Branchen-Regularien und sich wandelnde Marktbedingungen wichtige Punkte, zu reagieren und das Fortbildungsangebot zu erhöhen.

### **Breites Themenspektrum**

Das Konzept ist zwei Jahre nach Gründung immer noch stimmig. In den großzügigen Seminarräumen ließen sich seit Beginn über 1.500 Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter der Vermögensverwaltungsbranche durch Spezialisten und Praktiker schulen. Die Veranstaltungen sind gut besucht, die Bewertungen positiv.

Das Angebot entwickelt sich stetig weiter. Aufgeteilt ist es in Grundlagenwissen sowie Auffrischungs- und Vertiefungsseminare. Jeder Teilnehmer bei seinem Kenntnisstand abgeholt. Abgedeckt werden die Themenfelder „Recht und Compliance“, „Datenschutz und IT“, „Marketing“ sowie „Spezialseminare in der Vermögensverwaltung“. Ebenso werden die Bereiche „Organisation und „Kommunikation“ sowie verschiedene Fachkonferenzen angeboten.



# V|U|V | Akademie



**Akademie-Bistro** für die Pause zwischendurch



**Seminarraum Kennedy** in Vollbestuhlung für 80 Personen

# 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 Kapitalverwaltungs gesellschaft mbH**



*„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 Auf-

nahme 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 Informationsmitgliedschaft. Informationsmitglieder können jene Unter-

nehmen 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 setzen Branchenstandards“

Dr. Nero Knapp ist 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 Vermögensvolumina, sondern auch bezüglich ihrer individuellen Finanzmarktphilosophie und der jeweils 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.

## Wie findet die aktive Verbandsarbeit statt?

Zum einen informieren wir unsere Mitgliedsunternehmen regelmäßig über die regulatorischen Neuheiten und Änderungen und arbeiten an diversen Themen und Projekten, die die Gesellschaften in ihrer täglichen Arbeit unterstützen. Zum anderen können sich unsere Mitglieder auch selbst aktiv in die Verbandsarbeit einbringen und uns dabei

unterstützen, Lösungen zu finden, die einerseits den gesetzlichen Vorgaben ansprechen, andererseits aber praktikabel bleiben. Durch einen intensiven Austausch mit unseren Mitgliedern und auch externen Experten setzen wir Branchenstandards. Dieser Austausch findet für sehr spezifische Fragestellungen in unseren Fachausschüssen als auch auf unseren Seminaren und Konferenzen statt. Ein weiterer Ort für den Erfahrungsaustausch und die Entwicklung eines „best practice“ ist das VuV-Diskussionsforum auf der verbandseigenen Webseite. Dort können die sich täglich stellenden praktischen Fragen schnell und einfach diskutiert werden. Unsere Maxime ist, dass das einzelne Mitglied im Mittelpunkt allen Handelns steht. Jeder kann und soll sich aktiv beteiligen, seine Forderungen und Wünsche formulieren, aber auch sein Wissen zum Nutzen aller Mitglieder einbringen.

## 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 setzt sich einerseits für die spezifischen Interessen der unabhängigen Finanzportfolioverwalter ein und versucht andererseits bei seinen Mitgliedern Verständnis für eine oftmals leider unvermeidbare Regulierung 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, die wir regelmäßig aktualisieren. Zudem wird ihnen mit dem VuV-Compliance Management System (VuV-CMS) exklusiv ein verbandseigenes Organisationshandbuch kostenfrei zur Verfügung gestellt, das die formalen Grundlagen ihrer Tätigkeit als unabhängiger Finanzportfolioverwalter systematisch aufbereitet und eine Hilfe zur Strukturierung der internen Abläufe anbietet. Auch hierdurch setzen wir eindeutig Branchenstandards.

### Was ist die größte Herausforderung für die Branche?

Das gemeinsame Ziel aller unserer Mitglieder ist klar: die Profilierung der unabhängigen Vermögensverwalter als Al-

ternative 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. Gerade im Zeitalter der Digitalisierung wird die Dienstleistung der „Unabhängigen“ zunehmend in Anspruch genommen. Technische Neuerungen und ein unabhängiger Blick auf die Kapitalmärkte sind keine Gegensätze, sondern gewährleisten im Zusammenspiel die bestmögliche Betreuung der Kunden.

Insgesamt rechnen wir in den nächsten Jahren mit einem weiter steigenden Zuspruch und sind bestens vorbereitet.



**Dr. Nero Knapp**, Geschäftsführender Verbandsjustiziar VuV e.V.

Frank Engel im Interview

# „Vom Ein-Themen zum Branchenverband“

Frank Engel ist Kaufmännischer Geschäftsführer des VuV. Im Interview erläutert er, wie sich der VuV in den letzten Jahren verändert hat und welche Themen das Angebot des Verbandes ergänzen.

## Wie hat sich der VuV in den letzten Jahren gewandelt?

Der Verband wurde mit der Zielsetzung gegründet, gebündelte Interessen gegenüber den Aufsichtsbehörden zu vertreten. In der ersten Dekade nach Gründung lag demnach der Fokus auf der rechtlichen Unterstützung der angeschlossenen Vermögensverwalter. Besonders fokussiert war die Verbandsarbeit daher mit der MiFID I-Umsetzung und der Bewältigung der EdW/Phoenix-Problematik.

Im VuV ist aber in den letzten Jahren zunehmend ein Bewusstsein entstanden, dass die reine rechtliche Betreuung zwar notwendig, aber nicht allein ausreichend ist, um den Vermögensverwalter als Unternehmer in seiner täglichen Arbeit zu unterstützen.

So haben sich mit der Einführung der Fachausschüsse im Jahr 2015 neue Tätigkeitsfelder für den VuV entwickelt, die an Bedeutung gewonnen haben und in der Verbandsarbeit heute nicht mehr wegzudenken sind.

## In welcher Rolle sieht sich der VuV?

Der VuV sieht sich als Dienstleister, um seine Mitglieder in die Lage zu versetzen, die Anforderungen an Regulatorik, Organisation, Vermarktung und Qualifizierung insgesamt zu erfüllen. Hierzu führt der Verband zahlreiche Projekte, von denen alle Mitgliedsunternehmen profitieren, durch.

## Was sind die vier Kern-Tätigkeitsfelder?

Natürlich liegt weiterhin ein sehr großer Schwerpunkt auf dem Bereich der rechtlichen Betreuung. Insbesondere nach Einführung der MiFID II im Jahr 2018 hat die Komplexität und der Umfang der Themen zugenommen. Die Bereiche Datenschutz, Geldwäscheprävention oder das anstehende

Thema „Nachhaltigkeit“ führen allein in diesen Gebieten zu einem immer größer werdenden Spektrum an Verpflichtungen.

Resultierend aus der Umsetzung der Regulatorik hat sich der Bereich „Organisatorische Unterstützung“ entwickelt. Darin steht das verbandseigene Organisationshandbuch (VuV-CMS) bereit. Es enthält zahlreiche Musterverträge und -formulare. Mittlerweile gibt es dieses neben der gängigen WORD-Version auch als modernes Webtool. Es erleichtert die inhaltlichen Anpassungen für den Bearbeiter erheblich. Im Jahr 2016 entstand das Projekt eines verbandseigenen CRM-Systems. Praktiker verschiedener Mitgliedsunternehmen fanden sich zusammen, um über die Anforderungen an ein solches System zu beraten. Heute bietet der Verband gemeinsam mit einem Kooperationspartner das VuV-CRM-System an, das auf die speziellen Belange eines Vermögensverwaltungsunternehmens zugeschnitten ist. Ein eigener Fachausschuss begleitet ständig die Weiterentwicklung und bringt aus verschiedenen Best-Practice-Fällen zahlreiche neue Anwendungen und Hilfestellungen ein.

Das jüngste Verbandsprojekt ist das verbandseigene Onboarding-System VuV-KOS. Ein System, das ebenfalls mit einem Kooperationspartner entwickelt wurde. Es löst den heutigen papierhaften Vorgang des „Kundewerdens“ beim Vermögensverwalter und der Depotbank durch einen digitalen Prozess ab und wird zu einer nicht unerheblichen Zeit-, Kosten- und Papierersparnis führen. Uns liegt dieses Projekt sehr am Herzen, da es den Unternehmen den Einstieg in die kommenden digitalen Prozesse erleichtern soll.

Der dritte Bereich ist das Marketing und die Öffentlichkeitsarbeit. Der VuV unterstützt Mitglieder bei Aktionen

## Dienstleistungen des VuV

Rechtliche Betreuung  
u. Branchenstandards

Organisatorische  
Unterstützung (u.a.  
Orgahandbuch)

Marketing/  
Öffentlichkeitsarbeit

Fortbildung und  
Austausch

zur Verbesserung der Branchenbekanntheit im lokalen Markt, um bei der relevanten Zielgruppe wahrgenommen zu werden. Die Verbandswebsite vuv.de wurde zum Portal für interessierte Anleger umgebaut und zeigt die Mitgliedsunternehmen als „Ihre Experten für unabhängige Vermögensverwaltung“.

Ein weiterer Bereich ist der Austausch und die Fortbildung. Er wurde aufgrund der Qualifizierungsvorgaben und der kontinuierlichen Fortbildungspflicht von MiFID II deutlich erweitert. Der VuV entschloss sich, das Weiterbildungsangebot des Verbandes auszubauen und auch neue Seminarmodule anzubieten. Hierzu mieteten wir in Frankfurt

eigene Räumlichkeiten an, um einer neu gegründeten Akademie einen festen Standort zu geben. Seminare und Veranstaltungen werden fortan dort durchgeführt.

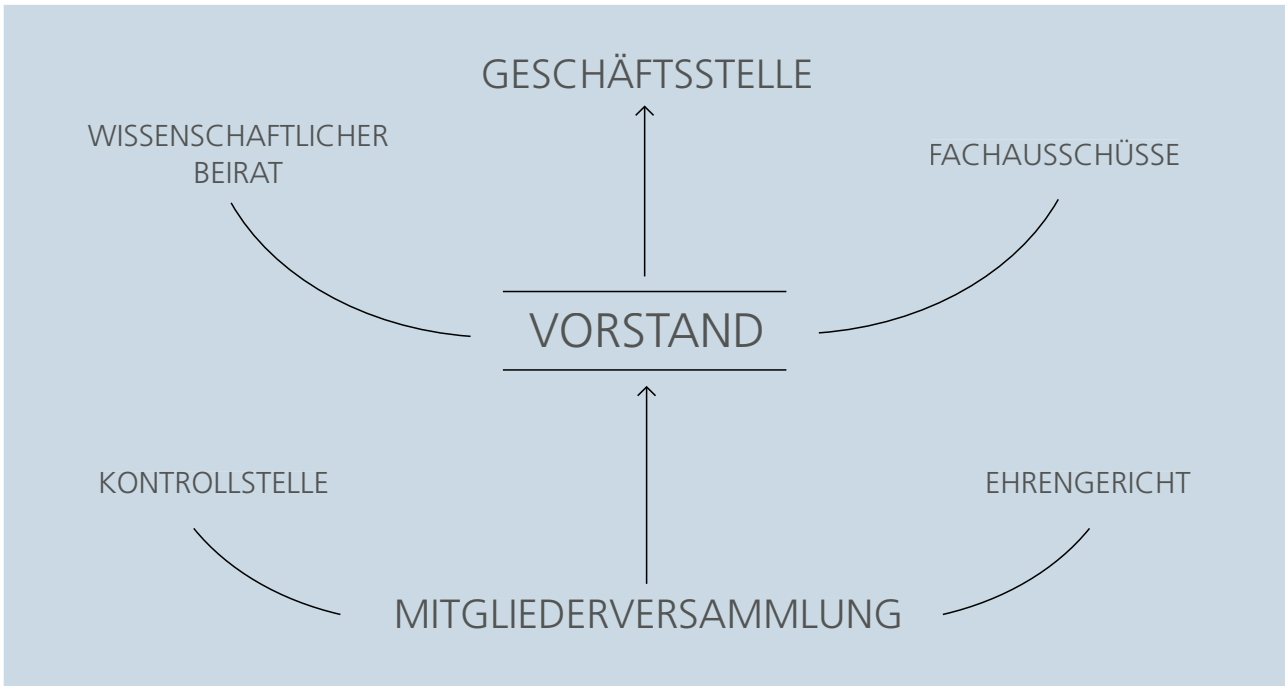
### Wie kommuniziert der Verband an seine Mitgliedsunternehmen?

Wir nutzen verschiedene Kommunikationswege. Zum einen erhalten unsere Mitgliedsunternehmen über unsere Rundschreiben oder Infomails regelmäßige Informationen zu aktuellen Themen. Zum anderen erstellen wir die Verbandszeitschrift „MOMENTUM“. Sie gibt sowohl einen regelmäßigen Ein- und Ausblick in das Verbandsleben als auch eine Zusammenfassung wichtiger Ereignisse.



**Frank Engel**, Kaufmännischer Geschäftsführer 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 (*FV Frankfurter Vermögen AG*), H. Christian Störkel (*Werte Invest Vermögensverwaltung GmbH*) sowie Martin Wiegmann (*SMS & Cie. Vermögensmanagement GmbH*).

**Die Mitgliederversammlung** trifft sich jährlich, 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 Peter Engel (*MANERIS AG*) sowie Markus Schön.

**Das Ehrengericht** beurteilt Verstöße von Mitgliedsunternehmen 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 Valendar*), 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. Welpel (*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 sieben Mitarbeiter. Ihren Sitz hat sie in der Stresemannallee 30 in Frankfurt am Main. Sie organisiert die Verbandsaufgaben nach Maßgabe der Entscheidungen des Vorstands.



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

#### Über die Fachausschüsse:

- Der Fachausschuss **Branchenbekanntheit** arbeitet an Konzepten, die zur Erhöhung der Bekanntheit der unabhängigen Vermögensverwalter führen sollen.
- Der Fachausschuss **Recht und Steuern** greift Themen auf, die wichtige rechtliche oder steuerliche Belange der Mitglieder betreffen.
- Der Fachausschuss **Compliance** setzt sich mit den aufsichtsrechtlichen Anforderungen an unabhängige Vermögensverwalter auseinander.
- Der Fachausschuss **Netzwerkmanagement** verfolgt das Ziel, dass der Austausch der einzelnen Mitglieder untereinander optimiert wird.
- Der Fachausschuss **Digitalisierung** beschäftigt sich mit dem Thema der (zukünftigen) digitalen Welt und wie die unabhängigen Vermögensverwalter in dieser bestehen.

- Daraus hat sich der Fachausschuss **Kundenonboarding** entwickelt. Hier wurde zusammengetragen, den papierhaften Neukundenprozess durch einen elektronischen Prozess abzulösen.
- Der Fachausschuss **CRM-User** tauscht sich über die Nutzung und die Möglichkeiten der verbandseigenen CRM-Lösung aus.
- Der Fachausschuss **Ehrenkodex** möchte das Ansehen der in Deutschland tätigen unabhängigen Vermögensverwalter wahren und fördern.
- Der Fachausschuss **Regulierungsfragen** ist dazu berufen, zu Fragen des Aufsichtsrechts die Experten der verschiedenen Bereiche zu Rate zu ziehen.
- Aufgabe des Fachausschusses **Nachhaltigkeit** ist es, die Mitglieder zu diesem wichtigen Thema frühzeitig zu sensibilisieren sowie bei der Umsetzung neuer Anforderungen regelmäßig zu informieren.
- Der Fachausschuss **Veranstaltungen** berät über Inhalte und Besetzung von einzelnen Verbandsveranstaltungen.

Kooperationspartner Forum VuV e.V.

# Wer uns unterstützt



Unser wichtigster Kooperationspartner ist das Forum VuV e.V., das Anfang 2006 ins Leben gerufen wurde.

Es setzt sich aus renommierten Gesellschaften zusammen. Folgende Bereiche sind vertreten:

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

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 Mehrwert 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.

[www.forumvuv.de](http://www.forumvuv.de)

Wir sind für Sie da – sprechen Sie uns an.

# Geschäftsstelle VuV



**Das Team**  
der VuV-  
Geschäftsstelle





Verband unabhängiger Vermögensverwalter  
Deutschland e.V.

[www.vuv.de](http://www.vuv.de)