

Das
umfangreiche
Weiterbildungs-
angebot für
Vermögens-
verwaltungen

ANMELDUNGEN
ab Januar 2023
auf vuv-akademie.de
möglich

v | u | v | Akademie

SEMINAR

PROGRAMM

2023

PRÄSENZ-SEMINARE

ONLINE-LIVE-SEMINARE

ONLINE-LERNPLATTFORM

Seit Gründung der VuV-Akademie nahmen

mehr als **5.200**

**zufriedene Seminarteilnehmer
und -teilnehmerinnen**

an den Fortbildungsveranstaltungen teil.

Über den

Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V.

Was am 12. Dezember 1997 mit sieben Mitgliedern begann, ist im Laufe der Jahre eine Erfolgsgeschichte geworden. Mittlerweile ist der Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV) mit Sitz in Frankfurt am Main der größte Berufsverband der unabhängigen Vermögensverwalter. Die Mitgliedsunternehmen betreuen ein Gesamtvolumen der Assets under Control von mehr als 100 Milliarden Euro. Im Jahr 2022 feierte der Verband sein 25-jähriges Bestehen.

Der Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. versteht sich als Interessenvertretung bankenunabhängiger Finanzportfolioverwalter. Wichtigstes Anliegen des VuV ist es, dazu beizutragen, unabhängige Vermögensverwaltungen als wichtige Partner am Kapitalmarkt zu etablieren, den Kontakt und den Austausch unter den Mitgliedsinstituten zu stärken, ein Branchenbewusstsein zu entwickeln und von der Öffentlichkeit positiv wahrgenommen zu werden.

2017 gründete der Verband seine eigene Akademie. Mehr als 5.200 Seminarbesucher und -besucherinnen nahmen seitdem an den verschiedenen Fortbildungsformaten teil. Auch das neue Online-Angebot wird rege genutzt. Genau wie der Verband feiert auch die Akademie 2022 ein kleines Jubiläum: sie wurde schon stolze fünf Jahre alt.

Die Fort- und Weiterbildungseinrichtung
der Deutschen Vermögensverwalterbranche

V | U | V
Akademie



Fünf Jahre Wissensvermittlung in der VuV-Akademie



Andreas Grünewald
Vorstandsvorsitzender VuV

Liebe Mitglieder, liebe Seminarinteressierte, liebe Finanzdienstleister:innen,

neben unserem 25-jährigen VuV-Jubiläum ist es fast ein wenig untergegangen: Aber auch die VuV-Akademie kann einen kleinen Geburtstag feiern. Im Oktober 2017 starteten wir in den großflächigen Akademie-Räumen im elften Stock am bewährten Standort Stresemannallee 30 in Frankfurt. Nun sind es schon etwas über fünf Jahre, in denen wir Mitarbeiter:innen unserer Mitgliedsunternehmen, aber auch Interessierte und Lernwillige anderer Häuser, hier schulen. Zu Beginn der Pandemie haben wir zusätzlich das Online-Format geschaffen. Ich freue mich, dass dieses nach wie vor sehr gut angenommen wird. Unsere Akademie ist ein Erfolgskonzept, das in jeglicher Sicht aufgegangen ist.

Auch in 2023 bietet die VuV-Akademie Ihnen wieder eine Vielzahl an Fortbildungsveranstaltungen aus einem breiten The-

menspektrum. Sie können wie gewohnt vor Ort oder im Online-Live-Format teilnehmen. Passen die Daten nicht in Ihren Terminkalender, lassen sich viele Seminare und Lehrgänge auch ganz einfach über die Online-Lernplattform nacharbeiten.

Das Weiterbildungsprogramm 2023 bietet wieder viele Gelegenheiten zum Austausch. Egal, welches Lernformat das für Sie richtige ist, ob es eine Vor-Ort- oder Online-Teilnahme ist, Sie diese im Büro oder im Home-Office wahrnehmen – ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Lernen und Fortbilden in und mit unserer VuV-Akademie.

Ihr

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "A. Grünewald".

Andreas Grünewald
Vorstandsvorsitzender VuV e.V.

Herzlich willkommen in der VuV-Akademie.

**Wir achten auf
Ihre Sicherheit:**

Die Seminarräume
Stresemann (rechts oben
und unten) und Kennedy
(diese Seite) mit Bestuhlung
auf Abstand.





FRAGEN UND ANTWORTEN

Was ist das hybride Konzept der VuV-Akademie?

Alle Seminare werden als Präsenz-Seminare in der VuV-Akademie in Frankfurt angeboten. Zusätzlich gibt es aber die Option, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht anreisen müssen und sich das Seminar im Nachgang als Videoaufzeichnung ansehen können. Eine weitere Möglichkeit ist, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich über den eigenen Rechner live am Tag des Seminars dazuschalten (Online-Live-Seminar) können.

Warum hat sich der VuV für dieses erweiterte Konzept entschieden?

Wir reagieren zum einen auf das geänderte Reiseverhalten durch die Corona-Krise, zum anderen möchten wir auch der gestiegenen Nachfrage nach digitalen Angeboten gerecht werden.

Wie erkenne ich, in welchen Varianten ein Seminar angeboten wird?

In diesem Programmheft finden Sie auf jeder Seite ein Piktogramm, das das entsprechende Format visualisiert.

Warum sind die Formate unterschiedlich?

Nicht jedes Seminar ist als Online-Live-Seminar oder als Video-Aufzeichnung geeignet. Die Entscheidung hierzu hängt stark vom Inhalt, der didaktischen Methode und den verantwortlichen Referent:innen ab.

Sind die Inhalte der Formate identisch?

Absolut, da als Basis immer das Präsenz-Seminar dient und man künftig technisch in Form von zwei weiteren Formaten teilnehmen kann.

Wie kann ich auch von meinem Büro oder Wohnort an einem Seminar teilnehmen?

Wenn das Seminar als Online-Live-Seminar angeboten wird, dann erfolgt die Anmeldung unter vuv-akademie.de. Der Button „Online-Live-Teilnahme“ ist hier auszuwählen. Ein paar Tage vor dem Seminar wird der Zugangslink zum Seminar verschickt. Damit die Referenten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehen können, ist die Web-Kamera zwingend einzuschalten. Wenn das Seminar als Video-Aufzeichnung angeboten wird, ist die Anmeldung auch un-

ter vuv-akademie.de mit dem Button „Video-Aufzeichnung“ möglich. Die Zugangsdaten für die VuV-Online-Lernplattform werden daraufhin verschickt und die Video-Beiträge können angeschaut sowie die Inhalte nachgearbeitet werden.

Wieviel Zeit muss ich investieren?

Ein Präsenz-Seminar und die zeitgleiche Online-Live-Zuschaltung sind selbstredend zeitlich miteinander verknüpft. Ebenso die Pausenzeiten. Die Video-Aufzeichnung hat den Vorteil, dass sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu jeder Zeit das Seminar anschauen können. Besonders vorteilhaft ist, dass das Seminar in unterschiedliche Video-Kapitel unterteilt wird und somit die Themen individuell gelernt werden können.

Gibt es eine Voraussetzung für den Erhalt der Teilnahmebestätigung?

Bei einem Präsenz-Seminar muss die angemeldete Person von Beginn des Seminartages bis mindestens 15:00 Uhr teilgenommen haben. Bei der Teilnahme über die Online-Live Zuschaltung muss sie zwingend die Kamera anschalten und für den oder die Referenten erkennbar sein. Bei der Video-Aufzeichnung muss die teilnehmende Person das Video zu 75% gesehen haben. Zudem müssen anschließende Fragen zur Lernfortschrittskontrolle zu 75% beantwortet werden. Beide Anforderungen werden vom System erkannt. Für alle Formate gilt, dass die Teilnahmebestätigung nur an die angemeldete Person ausgestellt werden kann. Wenn aus einem Unternehmen mehrere Personen die Video-Aufzeichnung ansehen oder die Live-Zuschaltung verfolgen möchten, dann muss sich jede Person separat anmelden.

Wie hoch sind die Teilnahmegebühren?

Die Teilnahmegebühren sind für alle Formate gleich. Sie gelten jeweils für die Teilnahme einer Person pro Unternehmen.

Warum bietet der Verband nicht grundsätzlich alles als Webinar an?

Webinare sind geeignet, um Informationen über maximal ein bis zwei Stunden zu vermitteln. Die Seminare der VuV-Akademie sind aber in der Regel Tagesseminare, die über mehrere Stunden andauern. Die Aufmerksamkeitsspanne der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sinkt nach unserer Einschätzung im Laufe des Tages. Zudem empfinden die Referenten das Unterrichten vor dem Rechner als zu anonym und monoton.

SO KÖNNEN SIE AN UNSEREN SEMINAREN TEILNEHMEN



Präsenz-Seminar

Jede Veranstaltung wird grundsätzlich als Präsenz-Seminar vor Ort in der VuV-Akademie in Frankfurt angeboten.

zeitgleich



Online-Live-Seminar (hybrid)

PARALLEL wird die Veranstaltung übertragen.



Video-Aufzeichnung









Abrufbar über die VuV-Lernplattform

im Nachhinein

BILDUNGSANGEBOT DER VUV-AKADEMIE

angeordnet nach den wichtigsten Funktionen im Vermögensverwaltungsunternehmen






– hier: regulatorische Themenauswahl –

FUNKTIONS- BEREICH	NACHHALTIGKEIT	COMPLIANCE INTERNE REVISION RECHT	PORTFOLIO- MANAGEMENT	RISIKO- CONTROLLING
GRUNDLAGEN (LEHRGANG)	 <p>Lehrgang Nachhaltigkeit</p> <p>VuV-Empfehlung: einmalige Teilnahme</p> <p>Seite 14</p>	 <p>Compliance-Bbeauftragter</p> <p>VuV-Empfehlung: einmalige Teilnahme</p> <p>Seite 16</p>  <p>Rechtliche Grundlagen</p> <p>VuV-Empfehlung: einmalige Teilnahme</p> <p>Seite 19</p>	 <p>Portfoliomanagement</p> <p>VuV-Empfehlung: einmalige Teilnahme</p> <p>Seite 22</p>	 <p>Risiko-Management f. Wertpapierinstitute</p> <p>VuV-Empfehlung: einmalige Teilnahme</p> <p>Seite 23</p>
AUFFRISCHUNG/VERTIEFUNG (TAGESSEMINAR)		 <p>Compliance</p> <p>VuV-Empfehlung: jährliche Teilnahme</p> <p>Seite 17</p>  <p>VuV-CMS-Update</p> <p>VuV-Empfehlung: anlassbezogene Teilnahme</p> <p>Seite 18</p>  <p>MAR in der täglichen Praxis</p> <p>VuV-Empfehlung: zweijährlicher Turnus</p> <p>Seite 21</p>		

BILDUNGSANGEBOT DER VUV-AKADEMIE

angeordnet nach den wichtigsten Funktionen im Vermögensverwaltungsunternehmen

– hier: regulatorische Themenauswahl –

GELDWÄSCHE-PRÄVENTION	DATENSCHUTZ	IT	FUNKTIONS- BEREICH
 <p>Geldwäscheprävention</p> <p>VuV-Empfehlung: einmalige Teilnahme</p> <p>Seite 24</p>	 <p>Umsetzung Datenschutz bei Finanzdienstleistern</p> <p>VuV-Empfehlung: einmalige Teilnahme</p> <p>Seite 27</p>	 <p>BAIT</p> <p>VuV-Empfehlung: einmalige Teilnahme</p> <p>Seite 30</p>	GRUNDLAGEN (LEHRGANG)
 <p>Geldwäscheprävention Update für Beauftragte</p> <p>VuV-Empfehlung: jährliche Teilnahme</p> <p>Seite 25</p>	 <p>Neues aus der DSGVO</p> <p>VuV-Empfehlung: anlassbezogene Teilnahme</p> <p>Seite 26</p>		AUFFRISCHUNG/VERTIEFUNG (TAGESSEMINAR)

BILDUNGSANGEBOT DER VUV-AKADEMIE

angeordnet nach Themen

– hier: allgemeine Themenauswahl –

FUNKTIONS-
BEREICH

SPEZIALSEMINARE

MARKETING

KOMMUNIKATION

OFFICE
ORGANISATION

GRUNDLAGEN (LEHRGANG)



Der Aufsichtsrat
in der Vermögens-
verwaltungs AG

VuV-Empfehlung:
einmalige Teilnahme

Seite 31



Marketing für
Vermögens-
verwaltungen

VuV-Empfehlung:
einmalige Teilnahme

Seite 36

AUFFRISCHUNG/VERTIEFUNG (TAGESSEMINAR)



Kryptowerte in der
Vermögensverwaltung

VuV-Empfehlung:
einmalige Teilnahme

Seite 32



Schenken und Erben

VuV-Empfehlung:
einmalige Teilnahme

Seite 33



Einstieg in das
Stiftungsjahr

VuV-Empfehlung:
anlassbezogene Teilnahme

Seite 34



Stiftungen (Modul 1)
Stiftungen (Modul 2)

VuV-Empfehlung:
je einmalige Teilnahme

Seite 35



Der digitale Kunden-
gewinnungsprozess

VuV-Empfehlung:
einmalige Teilnahme

Seite 37



Empfehlungs-
marketing

VuV-Empfehlung:
einmalige Teilnahme

Seite 38

NEU



Neukundenakquisition

VuV-Empfehlung:
einmalige Teilnahme

Seite 39

WIEDER
DA!



Brillieren auf dem
Business-Parkett

VuV-Empfehlung:
einmalige Teilnahme

Seite 40



Modernes Office-
Management

VuV-Empfehlung:
einmalige Teilnahme

Seite 41



Korrespondenz –
aktuell und zeitgemäß

VuV-Empfehlung:
einmalige Teilnahme

Seite 42

BILDUNGSANGEBOT DER VUV-AKADEMIE

angeordnet nach Themen

– hier: weiterführende Themenauswahl –

KONFERENZEN	WEBINARE	KOOPERATION (EXTERNER ANBIETER)	WEITERFÜHRENDES ANGEBOT
		<div data-bbox="794 779 1090 884">AIM – Applied Investment Management</div> <div data-bbox="794 884 1090 965">VuV-Empfehlung: einmalige Teilnahme Seite 47</div>	GRUNDLAGEN (LEHRGANG)
<div data-bbox="89 1216 389 1321"> VuV-Nachhaltigkeits-Konferenz VuV-Empfehlung: anlassbezogene Teilnahme Seite 15 </div>	<div data-bbox="438 1216 738 1321"> Webinar (1 Std.) VuV-CMS VuV-Empfehlung: anlassbezogene Teilnahme Seite 44 </div>		AUFFRISCHUNG/VERTIEFUNG (TAGESSEMINAR)
<div data-bbox="89 1417 389 1523"> Finanz-Frauen im Dialog VuV-Empfehlung: anlassbezogene Teilnahme Seite 28 </div>			
<div data-bbox="89 1619 389 1724"> VuV-Branchenpartnertag VuV-Empfehlung: anlassbezogene Teilnahme Seite 29 </div>			
<div data-bbox="89 1821 389 1926"> VuV-CRM-Konferenz VuV-Empfehlung: regelmäßige Turnus Seite 43 </div>			

INHALTSVERZEICHNIS
















Seminarübersicht 2023

Präsenz-Seminar
Online-Live-Seminar
Online-Lernplattform


> Nachhaltigkeit

 	Nachhaltigkeit in der Vermögensanlage	14
---	---	----

> Compliance | Interne Revision | Recht

  	Lehrgang Compliance-Beauftragte/r	16
  	Compliance-Seminar 2023	17
  	VuV-CMS-Update	18
  	Rechtliche Grundlagen von Anlageberatung, Anlagevermittlung u. Finanzportfolioverwaltung	19
  	Die Marktmissbrauchsverordnung (MAR) in der täglichen Praxis	21





> Portfolio-Management

  	Portfoliomanagement heute Methoden – Erkenntnisse – Entwicklungen	22
---	---	----

> Risiko-Controlling

  	Risikomanagement für Wertpapierinstitute	23
---	--	----

> Geldwäscheprävention

 	Geldwäscheprävention in der Vermögensverwaltung	24
 	Update 2023 Geldwäscheprävention in der Vermögensverwaltung	25

> Datenschutz

 	Update 2023 Neues aus der DSGVO	26
 	Praxisgerechte Umsetzung des Datenschutzes bei Finanzdienstleistern	27

> IT

  	Lehrgang: Informationssicherheitsmanagement im Kontext der Regulatorik (BAIT)	30
---	---	----

> Spezialseminare

	Der Aufsichtsrat in der Vermögensverwaltungs AG31
	Kryptowerte in der Vermögensverwaltung32
	Schenken und Erben33
	Einstieg in das Stiftungsjahr 202334
	Stiftungen erfolgreich in der Vermögensanlage beraten (Modul 1)35
	Stiftungen erfolgreich in der Vermögensanlage beraten (Modul 2)35

> Marketing

	Marketing für Vermögensverwaltungen Grundlagen – Methoden – Praxis-Tipps.....36
	Der digitale Kundengewinnungsprozess – Wie Sie gekonnt auf sich aufmerksam machen.....37
	Empfehlungsmarketing: So befreien Sie das Empfehlungsgeschäft vom Zufall38

NEU

> Kommunikation

	Neukundenakquisition in der Vermögensverwaltung39
	Brillieren auf dem Business-Parkett 3.0 – Was geht im Jahr 2023?40

**WIEDER
DA!**

> Office und Organisation

	Modernes Office-Management41
	Korrespondenz – aktuell und zeitgemäß42

> Konferenzen

	VuV-Nachhaltigkeitskonferenz 15
	Finanz-Frauen im Dialog28
	VuV-Branchenpartnertag.....29
	VuV-CRM-Konferenz.....43

NEU

NEU

> Webinar

	VuV-CMS als Webtool Tipps und Tricks44
--	--

> Kooperation

AIM – Applied Investment Management Zertifizierter Portfolioberater (DVFA)47
--



GRUNDLAGEN (LEHRGANG)



Nachhaltigkeit in der Vermögensanlage

Terminauswahl

Lehrgang (2 Tage)

08.03.2023 (Tag 1)

09.03.2023 (Tag 2)

oder

11.07.2023 (Tag 1)

12.07.2023 (Tag 2)

oder

12.12.2023 (Tag 1)

13.12.2023 (Tag 2)

Dauer

Tag 1

Beginn: 10:30 Uhr

Ende: 17:00 Uhr

Tag 2

Beginn: 9:15 Uhr

Ende: 16:00 Uhr

Referenten

Volker Weber

Anton Bonnländer



Teilnahmegebühr

Teilnehmer:innen von VuV-Mitgliedsunternehmen:

580 EUR zzgl. MwSt.

sonstige Teilnehmer:innen:

1.160 EUR zzgl. MwSt.

Zielgruppe

Geschäftsführer:innen, Vorstand:innen, Portfoliomanager:innen, Anlageberater:innen, Anlagevermittler:innen, Vertriebsbeauftragte, Vertriebsmitarbeiter:innen

Kurzbeschreibung

Der Wandel der Gesellschaft zu einem nachhaltigeren Leben und Wirtschaften weitet sich durch die Nachhaltigkeitsbestrebungen des EU-Aktionsplans auch auf die Finanzindustrie aus. Der zweitägige Lehrgang wird den Teilnehmern das notwendige Fachwissen zu den nachhaltigen Initiativen vermitteln und intensiv den Einsatz der Investments und Strategien beleuchten. Darüber hinaus wird auf die Betrachtungsweise und auf den richtigen Umgang im Beratungsprozess mit den Anlegern eingegangen.

Agenda

Tag 1

- **Grundlagenwissen:** Definitionen und Begrifflichkeiten, Bedeutung, Dimensionen der Nachhaltigkeit, nachhaltige Initiativen (SDG, Global Compact, PRI), aktuelles zur Umsetzung des EU-Aktionsplans zu nachhaltiger Entwicklung (u.a. EU-Taxonomie, EU-Offenlegungsverordnung)
- **Zielgruppen und Produkte:** Markt für nachhaltige Geldanlagen, Nachhaltige Aktien, Anleihen und Fonds, Anlagemotive und Analyse der Zielgruppen
- **Investmentstile und Nachhaltigkeitsansatz:** Nachhaltigkeitsansätze, Investmentstrategien, Auswirkung auf Rendite und Risiko, Ratings, Indices im Bereich Nachhaltigkeit, Siegel
- **Nachhaltigkeitsanalyse:** Integration von Nachhaltigkeit in den Investmentprozess, Nachhaltigkeitskriterien CSR/ESG/SRI, Beispiele nachhaltiger Aktien u. Anleihen

Tag 2

- **Einbindung von Nachhaltigkeit in den Beratungsprozess:** Ermittlung der Nachhaltigkeitspräferenz, Beispiele für Gesprächsleitfäden, Ziel- und Maßnahmenplanung, Gesprächsvorbereitung, Einordnung, Quellen, Bestimmung der Bedeutung des Themas für Kunden, Bestimmung relevanter Nachhaltigkeitsaspekte
- **Nutzenargumentation und Einwandbehandlung:** Zielorientierte Zusammenfassung wichtiger Kundenangaben, Erstellung der individuellen Umsetzungsmatrix, Beweisführung, Argumentationshilfen
- **Umsetzung Kommunikation:** Bestandskundenbindung, Neukundengewinnung, Wesentlichkeits- und Geeignetheitsprüfung, Anwendungstraining
- **Fallbeispiel:** Herausarbeitung nachhaltiger Gesprächsanlässe, Umsetzungstraining

EXPERTENWISSEN (KONFERENZ UND AUSTAUSCH)

VuV-Nachhaltigkeitskonferenz

Erste Erfahrungen

Zielgruppe

Geschäftsführer:innen, Vorständ:innen, Portfoliomanager:innen,
Anlageberater:innen, Anlagevermittler:innen, Vertriebsbeauftragte,
Vertriebsmitarbeiter:innen

Kurzbeschreibung

Die Nachhaltigkeitskonferenz 2023 dient dem Austausch und ersten Erfahrungen, die seit dem 02.08.2022 mit der Umsetzung der Nachhaltigkeitspräferenzen und den sonstigen Informationspflichten in den Häusern gemacht wurden.

Dabei soll nicht nur berichtet werden, wie die Nachhaltigkeitspräferenzen erhoben und geprüft werden, sondern auch Gelegenheit bestehen, die Reaktionen der Kunden auf die verpflichtende Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen und den Nachhaltigkeitskonzepten der Institute zu erläutern.

Themenplanung

- Die aktuellen Seminarinhalte stehen ab Jahresbeginn 2023 online auf vuv-akademie.de bereit.



Termin

Konferenz (1 Tag)

14.03.2023

Dauer

Beginn: 10:30 Uhr

Ende: 16:30 Uhr

Referent(en)

Dr. Nero Knapp (u.a.)



Teilnahmegebühr

Teilnehmer:innen von VuV-
Mitgliedsunternehmen:

290 EUR zzgl. MwSt.

sonstige Teilnehmer:innen:

580 EUR zzgl. MwSt.

SACHKUNDENACHWEIS

Seminar dient als Baustein zur Erlangung und Aufrechterhaltung der (jährlichen) Sachkunde nach WpHG-MaAnzV

- Mitarbeiter:innen Finanzportfolioverwaltung
- Mitarbeiter:innen Anlageberatung
- Vertriebsbeauftragte
- Vertriebsmitarbeiter:innen
- Compliance-Beauftragte





GRUNDLAGEN (LEHRGANG)

Compliance-Beauftragte/r

auf Wunsch
mit Präsenzprüfung
vor Ort und Zertifikat

Termin

Lehrgang (4 Tage)

13.06.2023 (Tag 1)

14.06.2023 (Tag 2)

27.06.2023 (Tag 3)

28.06.2023 (Tag 4)

Dauer

Beginn je: 9:15 Uhr

Ende je: 17:00 Uhr

Referent:in

Dr. Christian Waigel

Prof. Dr. Peter Balzer

Petra Mosebach

Dr. Andreas Schyra



Teilnahmegebühr

Teilnehmer:innen von VuV-
Mitgliedsunternehmen:

1.160 EUR zzgl. MwSt.

sonstige Teilnehmer:innen:

2.320 EUR zzgl. MwSt.

SACHKUNDENACHWEIS

Seminar dient als Baustein
zur Erlangung und Aufrecht-
erhaltung der (jährlichen)
Sachkunde nach
WpHG-MaAnzV insb.
Compliance-Beauftragte

Zielgruppe

Mitarbeiter:innen, die erstmalig zum Compliance-Beauftragten bestellt werden sollen und Mitarbeiter:innen, die bereits Compliance-Beauftragte sind, jedoch einen umfassenden Nachschulungsbedarf haben

Kurzbeschreibung

Der Compliance-Beauftragte eines zugelassenen Wertpapierinstituts muss über die erforderliche Sachkunde (§ 3 der WpHG-Mitarbeiteranzeigeverordnung) verfügen. Die Seminarteilnehmer können sich die erforderlichen Kenntnisse durch den angebotenen viertägigen Lehrgang verschaffen, der sämtliche Sachkundethemen abdeckt und auch den jeweils aktuellen Stand des Aufsichtsrechts berücksichtigt.

Agenda

Tag 1: Rechts- und Verwaltungsvorschriften

Referent: Dr. Christian Waigel

- Rechts- und Verwaltungsvorschriften
- Organisation und Zuständigkeiten der BaFin

Tag 2: Wertpapierdienstleistungen und Risiken

Referent: Prof. Dr. Peter Balzer

- Arten von Wertpapierdienstleistungen
- Marktmissbrauchsverordnung
- Wertpapierdienstleistungen mit Auslandsbezug

Tag 3: Prozesse und Kontrollsysteme

Referentin: Petra Mosebach

- Praktische Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Vorschriften
- Ausgestaltung der internen Kontrollfunktionen
- Überwachung durch den Compliance-Beauftragten

Tag 4: Finanzinstrumente und Unternehmensorganisation

Referent: Dr. Andreas Schyra

- Funktionsweise und Risiken von Finanzinstrumenten
- Ausgestaltung der Vertriebsvorgaben
- Aufbau- und Ablauforganisation
- freiwillige Präsenzprüfung in der VuV-Akademie

AUFRISCHUNG/VERTIEFUNG (TAGESSEMINAR)

Compliance-Seminar 2023



Zielgruppe

Geschäftsführer:innen, Vorständ:innen, Portfoliomanager:innen, Anlageberater:innen, Anlagevermittler:innen, Vertriebsbeauftragte, Vertriebsmitarbeiter:innen, Compliance-Beauftragte, Compliance-Mitarbeiter:innen, Interne Revision

Kurzbeschreibung

Im jährlichen Compliance-Seminar werden auf Basis der in 2023 neu gewonnenen Erkenntnisse zur Aufsichtspraxis die wichtigsten regulatorischen Änderungen und Neuerungen diskutiert und besprochen.

Agenda (vorläufig)

- Neues von den MaRisk und MaComp
- Neues von der Aufsicht 2023
- Die finale Themenauswahl veröffentlichen wir im Sommer 2023.

Terminauswahl

Seminar (1 Tag)

04.10.2023

22.11.2023

Dauer

Beginn: 10:30 Uhr

Ende: 16:30 Uhr

Referent

Dr. Christian Waigel



Teilnahmegebühr

Teilnehmer:innen von VuV-Mitgliedsunternehmen:

290 EUR zzgl. MwSt.

sonstige Teilnehmer:innen:

580 EUR zzgl. MwSt.

SACHKUNDENACHWEIS

Seminar dient als Baustein zur Erlangung und Aufrechterhaltung der (jähr.) Sachkunde nach WpHG-MaAnzV

- Mitarbeiter:innen Finanzportfolioverwaltung
- Mitarbeiter:innen Anlageberatung
- Vertriebsbeauftragte
- Vertriebsmitarbeiter:innen
- Compliance-Beauftragte

AUFRISCHUNG/VERTIEFUNG (TAGESSEMINAR)



VuV-CMS-Update (Compliance-Management-System)

Termin

Seminar (1 Tag)

28.11.2023

Dauer

Beginn: 10:30 Uhr

Ende: 16:30 Uhr

Referentin

Petra Mosebach



Teilnahmegebühr

Teilnehmer:innen von VuV-
Mitgliedsunternehmen:

290 EUR zzgl. MwSt.

sonstige Teilnehmer:innen:

580 EUR zzgl. MwSt.

Zielgruppe

Geschäftsführer:innen, Vorständ:innen, Compliance-Beauftragte,
Compliance-Mitarbeiter:innen, aktuelle und künftige Nutzer:innen
des VuV-CMS

Kurzbeschreibung

Das Seminar soll einen Überblick über die Änderungen verschaffen, Erläuterungen zur individuellen Umsetzung geben und praktische Arbeitshilfen aufzeigen. Dazu werden die Änderungen im Organisationshandbuch sowie in den Musterverträgen und Formularen vorgestellt und besprochen. Zusätzlich bietet das Seminar eine Plattform zum gegenseitigen Austausch. Daher können auch Fragen und gegebenenfalls auch Verbesserungsvorschläge diskutiert werden.

Agenda

Teil 1: Einführung und Überblick

- Relevante gesetzliche und aufsichtsrechtliche Änderungen
- Praktische Umsetzung im VuV-CMS durch regelmäßige Updates
- Überblick über die Änderungen im Organisationshandbuch
- Überblick über die Musterverträge, Formulare und Arbeitshilfen
- Erläuterungen zur Word-Version sowie zum elektronischen Tool

Teil 2: Einzelheiten zu den Änderungen in den Abschnitten

- Geschäftsorganisation
- Wertpapierdienstleistungsgeschäft
- Geldwäsche- und Betrugsprävention
- Risikomanagement

SACHKUNDENACHWEIS

Seminar dient als Baustein zur Erlangung und Aufrechterhaltung der (jährl.) Sachkunde nach WpHG-MaAnzV

- Mitarbeiter:innen Finanzportfolioverwaltung
- Mitarbeiter:innen Anlageberatung
- Vertriebsbeauftragte
- Vertriebsmitarbeiter:innen
- Compliance-Beauftragte

GRUNDLAGEN (LEHRGANG)

Rechtliche Grundlagen von Anlageberatung, Anlagevermittlung und Finanzportfolioverwaltung

Zielgruppe

Geschäftsführer:innen, Vorständ:innen, Portfoliomanager:innen, Anlageberater:innen, Anlagevermittler:innen, Vertriebsbeauftragte, Vertriebsmitarbeiter:innen, Compliance-Beauftragte, Compliance-Mitarbeiter:innen

Kurzbeschreibung

Die WpHG-Mitarbeiteranzeigeverordnung sieht den Nachweis der Sachkunde in Bezug auf die aufsichtsrechtlichen Vorgaben der verschiedenen Wertpapierdienstleistungen (Finanzportfolioverwaltung, Anlageberatung, Anlage- und Abschlussvermittlung) vor. Den verschiedenen Wertpapierdienstleistungen liegen aber nicht nur unterschiedliche aufsichtsrechtliche Vorgaben, sondern auch verschiedene zivilrechtliche Pflichten zugrunde. Wer davon ausgeht, lediglich eine Anlage zu vermitteln, tatsächlich aber eine Anlageberatung erbringt, riskiert nicht nur eine Rüge des Wirtschaftsprüfers, sondern auch einen Schadensersatzanspruch des Kunden. Das Seminar gibt insoweit einen Überblick über die wesentlichen Abgrenzungskriterien und Pflichten.

Agenda

Tatbestandliche Abgrenzung von Wertpapierdienstleistungen

- Anlageberatung
- Anlage-/Abschlussvermittlung
- Vermögensverwaltung

Aufsichtsrechtliche Verhaltenspflichten beim Erbringen von Wertpapierdienstleistungen

- Kundenklassifizierung
- Dienstleistungsbezogene Abstufung der Verhaltenspflichten
- Verhaltenspflichten bei der Anlageberatung und Vermögensverwaltung
- Verhaltenspflichten bei Nichtberatungssituationen

Besondere Pflichten im Rahmen der Vermögensverwaltung

- Vorvertragliche Pflichten
- Pflichten bei der Durchführung der Vermögensverwaltung

Zivilrechtliche Anforderungen an die Anlageberatung und -vermittlung

- Beratungsvertrag als Pflichtgrundlage
- Pflichtenprogramm bei Vorliegen eines Beratungsvertrages
- Absenkung des Pflichtenkreises bei bloßer Anlagevermittlung



Termin

Lehrgang (1 Tag)
12.09.2023

Dauer

Beginn: 10:30 Uhr
Ende: 17:00 Uhr

Referenten

Prof. Dr. Peter Balzer
Dr. Nero Knapp



Teilnahmegebühr

Teilnehmer:innen von VuV-
Mitgliedsunternehmen:
290 EUR zzgl. MwSt.
sonstige Teilnehmer:innen:
580 EUR zzgl. MwSt.

SACHKUNDENACHWEIS

Seminar dient als Baustein zur Erlangung und Aufrechterhaltung der (jähr.) Sachkunde nach WpHG-MaAnzV

- Mitarbeiter:innen Finanzportfolioverwaltung
- Mitarbeiter:innen Anlageberatung
- Vertriebsbeauftragte
- Vertriebsmitarbeiter:innen
- Compliance-Beauftragte

SAVE THE DATE
03. MAI 2023



VuV-MITGLIEDERVERSAMMLUNG

in der VuV-Akademie in Frankfurt am Main
oder online-live an Ihrem Laptop zuhause oder im Büro



Ob vor Ort oder
online-live:
Geben Sie mit dem
Abstimmungstool
einfach Ihre
Stimme ab.

AUFRISCHUNG/VERTIEFUNG (TAGESSEMINAR)

Die Marktmissbrauchsverordnung (MAR) in der täglichen Praxis

Zielgruppe

Geschäftsführer:innen, Vorstand:innen, Compliance-Beauftragte, Compliance-Mitarbeiter:innen

Kurzbeschreibung

Die in der Praxis oftmals unterschätzte Marktmissbrauchsverordnung kann zur Folge haben, dass die tägliche Orderausführung ein Bußgeldverfahren der BaFin oder ein Strafverfahren nach sich zieht.

Das Seminar soll den Blick für die problematischen Sachverhalte schärfen, verbotene Verhaltensweisen aufzeigen und dabei unterstützen, Verteidigungslinien bei etwaigen Bußgeld- oder Strafverfahren zu erarbeiten.

Ein Verfahren wegen Marktmissbrauchs (beispielsweise durch gegenläufige, limitierte Kauf- und Verkauforder in einem engen zeitlichen Zusammenhang) ist schneller eröffnet als viele erahnen, es zieht zumindest einen meist langwierigen Schriftverkehr mit der BaFin nach sich. Das Seminar soll bezüglich der einschlägigen Tatbestände sensibilisieren und Anregungen geben, die internen Prozesse und Abläufe strikt an den rechtlichen Vorgaben auszurichten.

Im Übrigen gehören Kenntnisse der MAR zum Sachkundenachweis sowohl der Anlageberater, der Vertriebsmitarbeiter, der Finanzportfolioverwalter, der Vertriebsbeauftragten und (erst recht) der Compliance-Beauftragten.

Themenplanung

- Marktmissbrauchsverordnung (MAR)
- Erfahrungsaustausch
- Erörterung von Praxisfällen



Termin

Seminar (1 Tag)

25.09.2023

Dauer

Beginn: 10:30 Uhr

Ende: 15:00 Uhr

Referent

Prof. Dr. Peter Balzer



Teilnahmegebühr

Teilnehmer:innen von VuV-Mitgliedsunternehmen:

290 EUR zzgl. MwSt.

sonstige Teilnehmer:innen:

580 EUR zzgl. MwSt.

SACHKUNDENACHWEIS

Seminar dient als Baustein zur Erlangung und Aufrechterhaltung der (jährl.) Sachkunde nach WpHG-MaAnzV

- Mitarbeiter:innen Finanzportfolioverwaltung
- Mitarbeiter:innen Anlageberatung
- Vertriebsbeauftragte
- Vertriebsmitarbeiter:innen
- Compliance-Beauftragte

GRUNDLAGEN (LEHRGANG)



Portfoliomanagement heute Methoden – Erkenntnisse – Entwicklungen

Termin

Lehrgang (2 Tage)

05.07.2023 (Tag 1)

06.07.2023 (Tag 2)

Dauer

Tag 1

Beginn: 10:30 Uhr

Ende: 17:00 Uhr

Tag 2

Beginn: 9:15 Uhr

Ende: 16:00 Uhr

Referenten

Dr. Christian Funke

Dr. Andreas Schyra



Teilnahmegebühr

Teilnehmer:innen von VuV-
Mitgliedsunternehmen:

580 EUR zzgl. MwSt.

sonstige Teilnehmer:innen:

1.160 EUR zzgl. MwSt.

SACHKUNDENACHWEIS

Seminar dient als Baustein zur Erlangung und Aufrechterhaltung der (jährlichen) Sachkunde nach WpHG-MaAnzV insb. Mitarbeiter:innen der Finanzportfolioverwaltung

Zielgruppe

Geschäftsführer:innen, Vorstand:innen, Portfoliomanager:innen, Anlageberater:innen, Anlagevermittler:innen, Vertriebsbeauftragte, Vertriebsmitarbeiter:innen

Kurzbeschreibung

Die MiFID II-Richtlinie sieht eine Notwendigkeit zur Weiterbildung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Finanzdienstleistungsinstituten vor. Wohlwissend, dass viele dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Vermögensverwaltungen über mehrere Jahre bereits tätig sind, hat die VuV-Akademie eine Seminarreihe mit Praktikern von Mitgliedsunternehmen erarbeitet, die sowohl das erforderliche Grundlagenwissen abdeckt als auch auf neue wissenschaftliche Erkenntnisse eingeht.

Agenda

Regulierung und Anlegerziele

- Aufgaben und Ziele der Aufsicht in der Regulierung
- Kapitalanlage vor dem Hintergrund der Regulierung und der Anlegerziele

Handel und Kosten der Wertpapieranlage

- Marktstrukturen, Handelsplätze und Sekundärmärkte
- Best Execution, Transaktionskosten u. Gesamtkosten; Marktmissbrauch u. Regulierung

Portfoliotheorie und Portfoliomanagement

- Anlageklassen und Asset Allokation, Diversifikation und Markowitz-Optimierung
- Capital Asset Pricing Model, Performance- und Risikomessung

Bond-Portfoliomanagement

- Bond-Bewertung, Duration und Convexity

Bewertungsansätze im Aktien-Portfoliomanagement

- Informationseffizienz in Verbindung mit aktivem und passivem Portfoliomanagement
- Discounted Cash Flow Modell (DCF); Multiplikatorverfahren

Aktienindizes

- Kurs- vs. Performance-Index; Preis- vs. kapitalisierungsgewichteter Index

Markteffizienz und Behavioral Finance

- Begrenzte Rationalität und psychologische Effekte
- Bias und Heuristiken
- Faktorinvestments

Derivate und strukturierte Finanzprodukte

- Einordnung von Optionen und Futures
- Zertifikate

Tag 1

Tag 2

GRUNDLAGEN (LEHRGANG)

Risikomanagement für Wertpapierinstitute

Zielgruppe

Geschäftsführer:innen, Vorstand:innen, Compliance-Beauftragte,
Risiko-Controller:innen

Kurzbeschreibung

Kleinere und mittlere Wertpapierinstitute unterliegen seit dem 26.06.2021 den Vorschriften des WpIG. Hiernach müssen diese Institute ein Risikomanagementsystem einrichten, das die Identifizierung, Beurteilung, Steuerung sowie Überwachung und Kommunikation der wesentlichen Risiken gewährleistet. Der Ausbau der Risikomanagementsysteme hängt im Wesentlichen von der Art und des Umfangs der Geschäftstätigkeit sowie von der Größe des Wertpapierinstitutes ab. Trotz der veränderten Gesetzeslage ist die Weitergeltung der KWG-basierten Vorschriften der MaRisk aktuell umstritten und erfordert mittelfristig vermutlich eine veränderte Ausrichtung des Risikomanagements in der Praxis jedes einzelnen Wertpapierinstitutes.

Themenplanung

- Kategorisierung der Institute und einhergehende anzuwendende Vorschriften
- Kernelemente des Risikomanagements
- Festlegung der Geschäftsstrategie
- Erarbeitung einer Risikostrategie
- Bestimmung der Risikoarten – Risikoinventur
- Risikotragfähigkeit
- Risikoüberwachung – Interne Kontrollsysteme
- Wichtige Funktionen im Institut



Terminauswahl

Lehrgang (1 Tag)

05.12.2023

Dauer

Beginn: 10:30 Uhr

Ende: 16:00 Uhr

Referent:in

Prof. Dr. Rainer Jurowsky

Carlotta Lena Köppel



Teilnahmegebühr

Teilnehmer:innen von VuV-
Mitgliedsunternehmen:

290 EUR zzgl. MwSt.

sonstige Teilnehmer:innen:

580 EUR zzgl. MwSt.

SACHKUNDENACHWEIS

Seminar dient als Baustein zur Erlangung und Aufrechterhaltung der Sachkunde für Geschäftsleiter nach § 43 WpIG



GRUNDLAGEN (LEHRGANG)

Geldwäscheprävention in der Vermögensverwaltung

Termin

Lehrgang (1 Tag)

21.11.2023

Dauer

Beginn: 10:00 Uhr

Ende: 16:30 Uhr

Referent

Dr. Asmerom Ogbamichael



Teilnahmegebühr

Teilnehmer:innen von VuV-
Mitgliedsunternehmen:

290 EUR zzgl. MwSt.

sonstige Teilnehmer:innen:

580 EUR zzgl. MwSt.

SACHKUNDENACHWEIS

Seminar dient als Baustein zur Erlangung und Aufrechterhaltung der (jährl.) Sachkunde nach WpHG-MaAnzV

- Mitarbeiter:innen Finanzportfolioverwaltung
- Mitarbeiter:innen Anlageberatung
- Vertriebsbeauftragte
- Vertriebsmitarbeiter:innen
- Compliance-Beauftragte

Zielgruppe

Geldwäschebeauftragte und ihre Stellvertreter:innen, die für geldwäscherechtliche Vorgaben zuständige Person auf Leitungsebene sowie im Bereich Geldwäscheprävention eingesetzte sonstige Mitarbeiter:innen

Kurzbeschreibung

Kompakte Darstellung der regulatorischen Vorgaben im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung mit klarem Fokus auf Finanzportfolioverwalter. Im Rahmen der Darstellung der rechtlichen Rahmenbedingungen werden auch regulatorischen Neuerungen, wenn auch nur kurz, praxisorientiert und verständlich dargestellt. Dieses Grundlagen-Seminar konzentriert sich auf die Vermittlung von Grundkenntnissen und die Ertüchtigung der Mitarbeiter zur Durchführung der Standardprozesse im Bereich der Geldwäscheprävention. Hierzu werden die Kernprozesse (Kundenannahme, Aktualisierung Kundendaten, Verdachtsfallbearbeitung, etc.) und Praxisfragen aus dem Tagesgeschäft ausführlich besprochen und Umsetzungsvorschläge erteilt. Für eine ausführliche Behandlung regulatorischer Neuerungen wird auf die Aufbauveranstaltung „Update Geldwäscheprävention in der Vermögensverwaltung“ verwiesen.

Agenda (Auszug)

AML Risikomanagement

- Erstellung der Risikoanalyse:
Geldwäscherisiken im Geschäftsfeld Vermögensverwaltung
- Skizzierung des sich aus den regulatorischen Änderungen ergebenden Handlungsbedarfs
- Interne Sicherungsmaßnahmen und die Vorgabe zur Bestimmung einer für das Geldwäscherisikomanagement zuständigen Person auf Leitungsebene

Kundensorgfaltspflichten und Transparenzregister

- Praxisnahe Darstellung der allgemeinen, vereinfachten und verstärkten Sorgfaltspflichten unter Berücksichtigung des aktuellen Aufsichtsrechts (Rolle „auftretende Person“, Änderungen im Bereich der „PEP“ Definition und der Definition des „wirtschaftlich Berechtigten“, etc.)
- Hinweise zur prüfungssicheren Abklärung der Vermögensherkunft (SoW und SoF)
- Umsetzungsvorschläge zu sonstigen geldwäscherechtlichen Vorgaben, die sich oft im Zusammenhang mit vermögenden Kund:innen ergeben
- Überblick zum Transparenzregister (Quellen, Inhalt, Pflicht zur Einsichtnahme, etc.), der Pflicht zur Einsichtnahme und der Unstimmigkeitsmeldung
- Verdachtsmeldewesen

AUFRISCHUNG/VERTIEFUNG (TAGESSEMINAR)

Update 2023

Geldwäscheprävention in der Vermögensverwaltung

Zielgruppe

Geldwäschebeauftragte und ihre Stellvertreter:innen, die für geldwäscherechtliche Vorgaben zuständige Person auf Leitungsebene sowie im Bereich Geldwäscheprävention eingesetzte sonstige Mitarbeiter:innen; und alle, die bereits den Grundlagenlehrgang absolviert haben

Kurzbeschreibung

Ausführliche Darstellung und Besprechung der regulatorischer Neuerungen im Bereich der Geldwäscheprävention und von Zweifelsfragen aus dem Tagesgeschäft mit klarem Fokus auf Finanzportfolioverwalter. Im Rahmen der Darstellung der regulatorischen Neuerungen werden die Änderungen in der Aufsichtspraxis praxisorientiert und verständlich dargestellt. Themen aus dem Tagesgeschäft bilden den 2. Teil dieses Update-Seminars. Neben den für Vermögensverwalter besonders relevanten Vorgaben zum wirtschaftlich Berechtigten und zur Abklärung der Vermögensherkunft, bildet der Themenbereich Verdachtsfallerkennung einen Schwerpunkt. Bei allen Themen werden die sich aus dem Geschäftsmodell der Vermögensverwaltungen ergebenden Besonderheiten umfassend berücksichtigt.

Agenda (Auszug, außerdem: verschiedene Fälle aus der Praxis)

Regulatorische Neuerungen

- Die Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin, (einschließlich der neuen BaFin AuA – BT Kreditinstitute und des überarbeiteten Allgemeinen Teils)
- Leitlinien zu Risikofaktoren der EBA („Die Leitlinien zu den Risikofaktoren für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“): Branchenspezifische Hinweise zum Bereich Vermögensverwaltung
- Das neue große Regulierungspakt der EU-Kommission zum Thema Geldwäsche
- Erläuterungen zu sonstigen Neuerungen (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz – TraFinG, etc.)

Themen aus dem Tagesgeschäft

- Neuerungen im Zusammenhang mit dem GwG Transparenzregister
- Abklärung und Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten (Fokus: mehrstufiger und komplexer Beteiligungsstrukturen sowie Stiftungen)
- Zweifelsfragen bei der Einsichtnahme in das Transparenzregister und der Unstimmigkeitsmeldung
- Kunden mit Sitz im Ausland / Gleichwertigkeit der Identifizierungsnachweise bei nicht-natürlichen Personen (Registerauszüge, etc.)
- Abklärung der Vermögensherkunft: wann, in welchem Umfang und welche Nachweise sind ausreichend?
- Die Vermögensverwalter als zuverlässige Dritte der Depotbank gem. § 17 GwG
- Die Geldwäscheverdachtsmeldung nach § 43 GwG



Termin

Seminar (1 Tag)

28.03.2023

05.09.2023

Dauer

Beginn: 10:00 Uhr

Ende: 16:30 Uhr

Referent

Dr. Asmerom Ogbamichael



Teilnahmegebühr

Teilnehmer:innen von VuV-Mitgliedsunternehmen:

290 EUR zzgl. MwSt.

sonstige Teilnehmer:innen:

580 EUR zzgl. MwSt.

SACHKUNDENACHWEIS

Seminar dient als Baustein zur Erlangung und Aufrechterhaltung der (jähr.) Sachkunde nach WpHG-MaAnzV

- Mitarbeiter:innen Finanzportfolioverwaltung
- Mitarbeiter:innen Anlageberatung
- Vertriebsbeauftragte
- Vertriebsmitarbeiter:innen
- Compliance-Beauftragte

AUFFRISCHUNG/VERTIEFUNG (TAGESSEMINAR)



Update 2023

Neues aus der DSGVO

Termin

Seminar (1 Tag)

22.03.2023**Dauer**

Beginn: 10:00 Uhr

Ende: 16:30 Uhr

Referent

Michael Krüger

**Teilnahmegebühr**Teilnehmer:innen von VuV-
Mitgliedsunternehmen:**290 EUR** zzgl. MwSt.

sonstige Teilnehmer:innen:

580 EUR zzgl. MwSt.**Zielgruppe**

Geschäftsführer:innen, Führungskräfte aus dem Management, Datenschützer:innen, Datenschutzbeauftragte (intern/extern), Datenschutzauditor:innen, Datenschutzassistent:innen und alle, die ihr Wissen zum Thema Datenschutz und DSGVO praxisorientiert vertiefen möchten

Kurzbeschreibung

Das Seminar bietet Ihnen tiefe Einblicke in die DSGVO und beschäftigt sich intensiv mit dem Thema Datenschutz. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfahren Aktuelles zur DSGVO und vertiefen die Grundlagen des Datenschutzes. Hierbei erhalten sie einen umfassenden Überblick über seine Herausforderungen und Hürden.

Ein Schwerpunkt bildet die Organisation des Datenschutzes. Dabei geht es unter anderem um die Betroffenen-Rechte sowie um gemeinsame Verantwortlichkeit und Funktionsübertragung.

Themenplanung

- Aktuelle Rechtsprechung
- Verantwortung und Rechenschaftspflicht
- Berechtigtes Interesse als Rechtsgrundlage
- Gemeinsame Verantwortliche, Auftragsverarbeiter, Funktionsübertragung
- DSGVO und Werbung
- Meldung Datenschutzvorfälle – Überblick
- TTDSG
- EU-Hinweisgeberrichtlinie (oder Whistleblower-Richtlinie)
- Risikoermittlung

Dient für die/den
Datenschutzbeauftragte:n
als Baustein zur Erhaltung
des Fachwissens nach
Art. 38 Abs. 2 EU-DSGVO

GRUNDLAGEN (LEHRGANG)

Praxisgerechte Umsetzung des Datenschutzes bei Finanzdienstleistern

Zielgruppe

Geschäftsführer:innen, Führungskräfte aus dem Management, Datenschützer:innen, Datenschutzbeauftragte (intern/extern), Datenschutzauditor:innen, Datenschutzassistent:innen und alle, die ihr Wissen zum Thema Datenschutz und DSGVO praxisorientiert vertiefen möchten

Kurzbeschreibung

Mit Einführung der EU-Datenschutzgrundordnung (DSGVO) wurde das Datenschutzrecht umfassend reformiert. Viele bisher bekannte Grundsätze des Datenschutzes wurden überarbeitet und neu geregelt.

Auch führte die DSGVO neue Instrumente wie die Datenschutzfolgeabschätzung oder das Privacy-by-Design ein, die über den bestehenden Rahmen hinausgehen.

Themenplanung

- Überblick: Datenschutz nach DSGVO und BDSG
- Aktuelles zum Datenschutz, den Grundlagen bzw. der Grundstruktur
- Datenschutzmanagement: So organisieren Sie Datenschutz richtig
- Beschäftigtendatenschutz
 - Alle Änderungen im deutschen Beschäftigtendatenschutzrecht
 - Fortbestand von Betriebsvereinbarungen
- Die Rechte der Betroffenen kennen und richtig umsetzen
 - Erweiterte Auskunfts- und Widerspruchsrechte
 - Recht auf Vergessenwerden und Datenportabilität
- Übersicht über die wichtigsten Dokumente, Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, Datenschutzfolgenabschätzung, Risikobewertung
- Auftragsverarbeitung: gemeinsame Verantwortlichkeit und Funktionsübertragung
- Rechenschaftspflicht: Schritte zum Nachweis der Einhaltung der DSGVO
- TTDSG



Termin

Lehrgang (1 Tag)

17.10.2023

Dauer

Beginn: 10:00 Uhr

Ende: 16:30 Uhr

Referent

Michael Krüger



Teilnahmegebühr

Teilnehmer:innen von VuV-Mitgliedsunternehmen:

290 EUR zzgl. MwSt.

sonstige Teilnehmer:innen:

580 EUR zzgl. MwSt.

Dient für die/den
Datenschutzbeauftragte:n
als Baustein zur Erhaltung
des Fachwissens nach
Art. 38 Abs. 2 EU-DSGVO



AUSTAUSCH UND EMPOWERMENT

NEU

Finanz-Frauen im Dialog

Termin

Konferenz (1 Tag)
21.06.2023

Dauer

Beginn: 10:30 Uhr
Ende: 16:30 Uhr

Referentinnen

Petra Ahrens, Katja
Becker, Kirsten Dehmer,
Isabel García, Gabi Lück,
Dr. Mechthild Upgang

**Teilnahmegebühr**

Teilnehmerinnen von VuV-
Mitgliedsunternehmen:
290 EUR zzgl. MwSt.
sonstige Teilnehmerinnen:
580 EUR zzgl. MwSt.

Zielgruppe

Geschäftsführerinnen, Vorständinnen, Portfoliomanagerinnen, Anlageberaterinnen und -vermittlerinnen, Vertriebsbeauftragte und -mitarbeiterinnen, Back-Office-Mitarbeiterinnen, Assistentinnen, Marketing-Mitarbeiterinnen

Kurzbeschreibung

Gemeinsam mit findigen Frauen der Branche hat die VuV-Akademie die Fachkonferenz „Finanz-Frauen im Dialog“ aus der Taufe gehoben. Sie soll Feld für Erfahrungen, Austausch und Netzwerkmöglichkeit zugleich sein. Zudem soll sie den Zusammenhalt der bisweilen noch gering vertretenen Frauen in der Vermögensverwalterbranche stärken. Dazu sind verschiedene Speakerinnen geladen. Ein Business-Speeddating ermöglicht das Kennenlernen auf unkonventionelle Art.

Tagesablauf**Vormittag**

- **Begrüßung** Petra Ahrens, Vorstandsmitglied VuV
- **Vortrag** „Frau, warum zweifelst du noch? Weibliches Selbstbewusstsein und was wir für uns tun können“, Gabi Lück, Marketing- und Femaleshift-Expertin
- **Vortrag** „Ich kann auch anders – was steckt schon alles in dir“, Isabel García, Kommunikationstrainerin
- **Mittagspause** mit **Business-Speeddating Teil 1**

Nachmittag

- **Business-Speeddating Teil 2**
- **Vortrag** „Welche Umgangsformen sind heutzutage angesagt? Tipps von Frau zu Frau“, Kirsten Dehmer, Trainerin für moderne Umgangsformen
- **Impuls** „Auftrittsangst – und wie ich sie überwunden habe. Ein Erfahrungsbericht“, Birgit Wetjen Chefredakteurin Courage
- **Talkrunde** „Erfolgreiche Frauen sind niemals perfekt“
Petra Ahrens, Vorstandsmitglied VuV
Dr. Mechthild Upgang, Inhaberin und Geschäftsführerin Dr. Upgang GmbH
Katja Becker, Direktorin Finanzintermediäre und Deutsche Privat Port,
Deutsche Bank AG
Birgit Wetjen, Chefredakteurin des Frauenfinanzmagazins Courage
- **Moderation:** Gabi Lück, CEO thinknewgroup
- **Schlusswort** Petra Ahrens

Im Anschluss: Ausklang auf der Dachterrasse des neuen Hotels direkt neben dem VuV.

NEU

EXPERTENWISSEN, VORSTELLUNG UND AUSTAUSCH



VuV-Branchenpartnertag

(Fördermitglieder präsentieren ihre Dienstleistungen und Neuheiten)

Zielgruppe

Geschäftsführer:innen, Vorständ:innen, Relationshipmanager:innen,
Vertriebsmitarbeiter:innen, Vermögensverwalter:innen

Termin

Konferenz (1 Tag)
17.05.2023

Dauer

Beginn: 10:30 Uhr
Ende: 16:30 Uhr

Teilnahmegebühr

kostenfrei

Veranstaltungsort

Scandic
Frankfurt Hafencamp
Eytelweinstraße 1
Frankfurt am Main

Kurzbeschreibung

Die unabhängigen Vermögensverwalter und ihre Dienstleister sind echte Branchenpartner. Depotbanken, Software- und Produkthanbieter, KVGen und immer mehr auch Rating- und Consultingunternehmen sind unersetzliche Kooperationspartner, ohne die eine moderne unabhängige Vermögensverwaltung kaum denkbar ist.

Vor diesem Hintergrund hat der VuV ein neues Veranstaltungsformat konzipiert, um die Vorzüge der Branchenpartner (Bedingung: VuV-Fördermitglied) den VuV-Mitgliedern näher zu bringen. Der Branchenpartnertag dient somit der Veranschaulichung des umfangreichen Dienstleistungsangebots der Fördermitglieder des VuV.



GRUNDLAGEN (LEHRGANG)

Informationssicherheitsmanagement im Kontext der Regulatorik (BAIT)

Termin

Lehrgang (1 Tag)

09.05.2023**10.10.2023****Dauer**

Beginn: 10:00 Uhr

Ende: 16:30 Uhr

Referenten

Ralf Brink

Christopher Brandl

**Teilnahmegebühr**Teilnehmer:innen von VuV-
Mitgliedsunternehmen:**290 EUR** zzgl. MwSt.

sonstige Teilnehmer:innen:

580 EUR zzgl. MwSt.**Zielgruppe**Geschäftsführer:innen, Vorstand:innen, Compliance-Mitarbeiter:innen,
Wirtschaftsprüfer:innen, IT-Sicherheitsbeauftragte**Kurzbeschreibung**

Nach den Anforderungen an die IT (BAIT) erstreckt sich das Risikomanagement noch intensiver auf die Informationssicherheit. Die BAIT stellen zahlreiche Forderungen an das Informationssicherheitsmanagement. Dazu gehört eine Informationssicherheitsrichtlinie und ein schriftlich festzulegendes Datensicherheitskonzept. Mit dem Informationssicherheitsbeauftragten ist eine weitere Funktion einzurichten.

Durch die entsprechende Erweiterung des VuV-Compliance-Management-Systems (VuV-CMS) um einen IT-Anhang wird den neuen Vorgaben Rechnung getragen.

Der Lehrgang orientiert sich dabei an den Vorgaben des VuV-CMS und reichert die Thematik mit zahlreichen Fallbeispielen und Checklisten an. Der Fokus liegt auf der Ausgestaltung der gesetzlichen Vorgaben in kleineren Einheiten.

Agenda

- IT-Risiken und Informationssicherheit
- Aktueller Überblick über die BAIT und deren Stellung zu den MaRisk
- Informationssicherheitsrichtlinie (IT-Strategie, -Organisation und -Betrieb)
- IT-Risikomanagement
- IT-Notfallmanagement & Notfallhandbuch
- Die Funktion des Informationssicherheitsbeauftragten
- Identitäts- und Rechtemanagement (Berechtigungsmanagement)
- Anforderungen an ein Datensicherungskonzept
- Auslagerungen und sonstiger Fremdbezug von IT-Dienstleistungen
- Einsatz von individueller Datenverarbeitung

GRUNDLAGEN (LEHRGANG)

Der Aufsichtsrat in der Vermögensverwaltungs AG

Zielgruppe

Mitglieder von Aufsichtsratsgremien

Kurzbeschreibung

An Mitglieder von Aufsichtsorganen werden bestimmte Anforderungen hinsichtlich deren Qualifizierung und Geeignetheit gestellt. Sie müssen eine erforderliche Sachkunde zur Wahrnehmung ihrer Kontrollfunktion sowie zur Beurteilung und Überwachung der Geschäfte besitzen.

Agenda

Tag 1: Rechte und Pflichten

(Dr. Rita Pikó)

- Einführung in Corporate Governance, Zusammensetzung des Aufsichtsrats
- Bestellung, Voraussetzungen für ein AR-Mandat, Organisation des AR
- Pflichten eines AR-Mitglieds, wesentliche Pflichten des AR, Selbstbeurteilung
- Sorgfaltspflichten und Haftung

Tag 2: Rechnungslegung

(Prof. Dr. Rainer Jurowsky)

- Rechnungslegung und Bilanzanalyse
- Abschlussprüfer und Berichterstattung
- Krisen und Insolvenz

Tag 3: Das Unternehmen Vermögensverwaltung

(Petra Mosebach | Dr. Andreas Schyra)

- Risikomanagement und Compliance
- Eigenmittel- und Liquiditätsanforderungen
- Wesentliche Finanzmarktprodukte
- Geschäfts- und Vergütungsmodelle im Unternehmen

Tag 4: Aufsichtsrat in der Praxis einer Vermögensverwaltung

(Frank Engel | Dr. Rita Pikó)

- Verband, Vermögensverwaltungsbranche
- Corporate Compliance
- Führungskultur und Diversity
- Organisation, Sitzungen, Beschlussfassungen, Protokolle, Unregelmäßigkeiten



Termin

Lehrgang (4 Tage)

07.09.2023 (Tag 1)

08.09.2023 (Tag 2)

14.09.2023 (Tag 3)

15.09.2023 (Tag 4)

Dauer

Beginn: 9:15 Uhr

Ende: 16:30 Uhr

Referent:innen

Dr. Rita Pikó

Prof. Dr. Rainer Jurowsky

Petra Mosebach

Dr. Andreas Schyra



Teilnahmegebühr

Teilnehmer:innen von VuV-Mitgliedsunternehmen:

1.160 EUR zzgl. MwSt.

sonstige Teilnehmer:innen:

2.320 EUR zzgl. MwSt.

SACHKUNDENACHWEIS

Seminar dient als Baustein zur Erlangung und Aufrechterhaltung der Sachkunde nach § 25d Abs. 1 KWG und §25 d Abs. 4 KWG

**EXPERTENWISSEN (TAGESSEMINAR)**

Kryptowerte in der Vermögensverwaltung

Termin

Seminar (1 Tag)

18.04.2023**Dauer**

Beginn: 10:30 Uhr

Ende: 16:30 Uhr

Referentin

Dr. Carola Rathke

**Teilnahmegebühr**Teilnehmer:innen von VuV-
Mitgliedsunternehmen:**290 EUR** zzgl. MwSt.

sonstige Teilnehmer:innen:

580 EUR zzgl. MwSt.**Zielgruppe**

Geschäftsführer:innen, Vorstand:innen, Portfoliomanager:innen,
Anlageberater:innen, Anlagevermittler:innen, Vertriebsbeauftragte,
Vertriebsmitarbeiter:innen

Kurzbeschreibung

Kryptowerte haben in den letzten Jahren eine deutlich größere Visibilität in der breiteren Öffentlichkeit bekommen. Dementsprechend öffnen sich immer mehr Marktteilnehmer dieser neuen Assetklasse. Das Seminar soll ein Grundverständnis für diese Assetklasse schaffen und aufzeigen, wie Kryptowerte gehandelt und verwahrt werden. Zudem wird darauf eingegangen, wie Vermögensverwalter Zugang zu diesem Markt bekommen können.

Agenda

Begriffsdschungel und regulatorische Einordnung

- Security Token, Payment Token, Utility Token
- Rechnungseinheiten und Kryptowerte
- Non-Fungible Token (NFT)
- Stable Coins und Central Bank Digital Currencies (CBDC)
- Abgrenzung Security Token und tokenisierte Schuldverschreibungen
- Einordnung der Token als regulierte oder unregulierte Produkte

Kauf von Kryptowerten im Rahmen der Vermögensverwaltung

- Regulierte Tätigkeiten beim Erwerb von Kryptowerten
- Verwahrung von Kryptowerten
- Eigenverwahrung (self hosted) und Fremdverwahrung
- Unterschiede zwischen den Verwährlösungen (hot, warm, cold)
- Unterschied zur Verwahrung von Kryptowertpapieren

Anbindung von Vermögensverwaltern an Crypto Exchanges und Kryptoverwahrer

- Möglichkeiten des direkten oder indirekten Erwerbs von Kryptowerten durch Vermögensverwalter
- Indirekte Investitionen in Kryptowerte (ETN oder Fonds)
- Anbindung von Kryptoverwahrern
- Einsatz von Liquidity Pools und anderen sogenannten Defi-Produkten in der Vermögensverwaltung

EXPERTENWISSEN (TAGESSEMINAR)

Schenken und Erben

Zielgruppe

Geschäftsführer:innen, Vorständ:innen, Relationship-Manager:innen,
Vertriebsmitarbeiter:innen

Kurzbeschreibung

Das Thema Vermögensnachfolgeplanung gewinnt immer mehr an Bedeutung für die Menschen. Viele Menschen möchten ihr im Leben aufgebautes Vermögen nach ihrem Tod in verantwortungsbewusste Hände geben. Auch soll das Vermögen steuerschonend an die folgende Generation übertragen werden. Das Thema ist komplex und unter wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Aspekte zu beurteilen. Für unabhängige Vermögensverwaltungen stellt sich hier die Frage der Vermögensnachfolge mit Blick auf die nächste Generation als Kunde.

Agenda

Vermögensnachfolgenavigator

Die einzelnen Themenbereiche im Uhrzeigersinn

Erbfolgeplanung als Normalität –

emotional den Boden zum Handeln bereiten

- Sensibilisierung für die Thematik

Zukunftsperspektiven des Übergebers/Ruhestandsplanung

- Wirtschaftliche Aspekte der weiteren Lebensplanung

Zukunftsperspektiven der nächsten Generation und des Vermögens

- In die Position des Vermögenden hinein wachsen

Juristische Überlegungen

- Familienfrieden

Steuerliche Überlegungen

- Nutzung von Gestaltungsmöglichkeiten

Innerfamiliärer Vermögenstransfer

- Vermögensansiedlung in der Ehe
- Übertragungen an Kinder

Übergabemodelle

(vermögensverwaltende Familiengesellschaft, Stiftung)

- Schutz des Vermögens

Handlungsbedarf und Umsetzung

- Dokumentation der Planung und Umsetzung



Termin

Seminar (1 Tag)

08.05.2023

Dauer

Beginn: 10:30 Uhr

Ende: 16:30 Uhr

Referent

Dr. Udo Delp



Teilnahmegebühr

Teilnehmer:innen von VuV-Mitgliedsunternehmen:

290 EUR zzgl. MwSt.

sonstige Teilnehmer:innen:

580 EUR zzgl. MwSt.



EXPERTENWISSEN (TAGESSEMINAR)

Einstieg in das Stiftungsjahr 2023

Termin

Workshop (1 Tag)

01.03.2023

Dauer

Beginn: 10:30 Uhr

Ende: 16:30 Uhr

Referent

Jörg Seifart



Teilnahmegebühr

Teilnehmer:innen von VuV-Mitgliedsunternehmen:

290 EUR zzgl. MwSt.

sonstige Teilnehmer:innen:

580 EUR zzgl. MwSt.

Zielgruppe

Geschäftsführer:innen, Vorstand:innen, Relationshipmanager:innen, Vertriebsmitarbeiter:innen, Vermögensverwalter:innen, die künftig oder gegenwärtig Stiftungen betreuen

Kurzbeschreibung

Mit den guten Vorsätzen zum neuen Jahr ist es so eine Sache. Zu den Zielen fast jedes Vermögensverwaltungsunternehmens gehört es jedenfalls, die Betreuung von Stiftungen auszubauen oder wenigstens aufzubauen. Um dies erfolgreich(er) betreiben zu können, erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen fundierten Überblick der Themen, die Stiftungen in der Vergangenheit bewegten. Außerdem besprechen wir Herausforderungen, die die Stiftungsbetreuung mit sich bringen können.

Nicht nur für diese Insights steht der Referent. Aus seiner langjährigen Tätigkeit als Geschäftsführer eines Multi Foundation Office berichtet Jörg Seifart aus der Betreuungspraxis und gibt Empfehlungen zum erfolgreichen Geschäft mit Stiftungen.

Agenda

Was waren Themen des letzten Jahres für Stiftungen?

- Zahlen, Daten und Fakten – ein Rückblick
- Aktuelle Rechtsprechung
- Einblick in die in der Stiftungsszene kursierenden (Finanz-) Themen

Ausblick auf die Neuerungen des Jahres 2023

- Welche Regelungen zur Vermögensverwaltung werden mit der anstehenden Reform des Stiftungsrechts kommen?
- Was müssen Sie Ihren Kundenstiftungen noch empfehlen?
- Spotlight: rechtliche Vorgaben für Berater in Stiftungsgremien

Praxistipps für Berater im Gespräch mit Stiftungen

- Die alljährlichen ToDos zum Jahresbeginn für Stiftungsvorstände:innen und Betreuer:innen von Stiftungen
- Wichtige Kennzahlen für Stiftungen und Hinweise für Berater bei der Ansprache von Stiftungen
- Typische Missverständnisse im Dialog mit Stiftungen

EXPERTENWISSEN (ZWEI VERSCHIEDENE TAGESSEMINARE)

Stiftungen erfolgreich in der Vermögensanlage beraten

(Modul 1 als Einstiegs-, Modul 2 als Aufbau-Workshop)

Zielgruppe

Geschäftsführer:innen, Vorständ:innen, Relationshipmanager:innen, Vertriebsmitarbeiter:innen, Vermögensverwalter:innen, die künftig oder gegenwärtig Stiftungen betreuen

Kurzbeschreibung

Welche Finanzprodukte und -strategien sind für Stiftungen zulässig? Darüber herrscht verbreitet Unsicherheit. Denn die Betreuung ist komplex. Auch sind Anlageprofile sowie Branchen-Begrifflichkeiten für den Berater oft schwer verständlich. Zusätzlich erschweren Haftungsängste und Zinsniveau das Neugeschäft.

Die Gesellschaft für das Stiftungswesen m.b.H. und die Referenten haben dafür praxis- und erfolgsorientierte Workshops entwickelt. Seit nahezu zehn Jahren vermitteln sie ihr Wissen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer arbeiten mit konkreten Beispielen aus Markt- und Berater-Alltag, die über klassische Qualifizierungsmaßnahmen hinausgehen: Eine kompakte wie wertvolle Veranstaltung – mit stets hoher Teilnehmerzufriedenheit!

Agenda Modul 1

- Stiftungsmarkt und Stiftungsstrukturen
- Was Sie über das Stiftungsvermögen wissen müssten
- Das Einmalfünf der Erstansprache von Stiftungen
- Akquisitionsideen – ein erster Austausch
- Praxisübung: Beratung von Stiftungen
- Einblicke in die Stiftungsgründung
- Aktuelle Themen im Stiftungsmarkt

Agenda Modul 2

- Erfahrungsaustausch und aktuelle Fragestellungen
- Vertiefung: Finanzprodukte und Stiftungen
- Vertiefung: Anlagerichtlinien
- Praxisübung: Anlagerichtlinien
- Vorstellung und Diskussion der entworfenen Anlagerichtlinien
- Produktanforderungen aus Stiftungssicht // Erfahrungsbericht eines Stiftungsmanagers

**Terminauswahl**

Seminar (1 Tag)

13.11.2023 (Modul 1)

14.11.2023 (Modul 2)

auch einzeln buchbar

Dauer

Beginn: 9:00 Uhr

Ende: 17:00 Uhr

Referenten

Frank Wieser, Dr. Stefan Fritz, Jörg Seifart

**Teilnahmegebühr
je Modultag**

Teilnehmer:innen von VuV-Mitgliedsunternehmen:

645 EUR zzgl. MwSt.

sonstige Teilnehmer:innen:

935 EUR zzgl. MwSt.

HINWEIS

Für den optimalen Lernerfolg wird die Teilnahme an beiden Modulen empfohlen.

**EXPERTENWISSEN (LEHRGANG)**

Marketing für Vermögensverwaltungen Grundlagen – Methoden – Praxis-Tipps

Termin

Lehrgang (1 Tag)

19.04.2023**Dauer**

Beginn: 10:30 Uhr

Ende: 16:30 Uhr

Referent

Frank Engel

**Teilnahmegebühr**Teilnehmer:innen von VuV-
Mitgliedsunternehmen:**290 EUR** zzgl. MwSt.

sonstige Teilnehmer:innen:

580 EUR zzgl. MwSt.**Zielgruppe**

Geschäftsführer:innen, Vorständ:innen

Marketing-Verantwortliche und Marketing-Interessierte

Kurzbeschreibung

Wem nützt das tollste Produkt oder die tollste Dienstleistung, wenn die potenzielle Zielgruppe sie nicht kennt? Längst ist in der Branche ein Bewusstsein entstanden, dass Wachstum den Einsatz von Marketing-Instrumenten erfordert und dass es darauf ankommt, wie man die zur Verfügung stehenden Mittel richtig einsetzt.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekommen einen grundsätzlichen Überblick über das Marketing in Unternehmen und erhalten darauf aufbauend einen Plan zur Umsetzung der Instrumente in der eigenen Vermögensverwaltung. Das Seminar ist angereichert mit vielen konkreten Beispielen und praktischen Tipps. Ein Schwerpunkt bildet die Erarbeitung einer Positionierungsstrategie

Agenda

Grundlagen des Marketing

- Historie, Marketingbegriff
- Marken- und Marketingtheorie, wissenschaftliche Ansätze
- Die Marke
- Markenbildungsprozess nach Esch
- Marketing-Maßnahmen, Marketing-Mix
- Markenpflege, Marktforschung

Positionierungsstrategie für Vermögensverwalter

- Markenbildungsprozess angepasst auf unabhängige Vermögensverwaltungen
- Positionierungsstrategie für Vermögensverwaltungen
- Firmenname, Logo, Slogan
- Marketingstrategie
- Marketing-Mix angepasst auf eine unabhängige Vermögensverwaltung
- Inhalte, Maßnahmen, Kanäle
- Marketingplanung

Tipps und Tricks

- Business-Videos
- Suchmaschinenmarketing
- Social Media

EXPERTENWISSEN (TAGESSEMINAR)

Der digitale Kundengewinnungsprozess: Wie Sie gekonnt auf sich aufmerksam machen

Zielgruppe

Geschäftsführer:innen, Vorständ:innen
Marketing-Verantwortliche und MarketingInteressierte

Kurzbeschreibung

Kunden informieren sich intensiv im Netz, vergleichen Anbieter und treffen bereits hier ihre Vorentscheidung – wer die Kunden hier nicht überzeugt, bekommt gar nicht erst die Chance mit ihm/ihr zu sprechen. Die Corona-Krise hat den Trend zum digitalen Kundengewinnungsprozess sicherlich noch verstärkt und den Wettkampf der Dienstleister um die digitalen Zielgruppen erhöht.

Vor dem Erstgespräch steht neben der Wahl der Kanäle (und deren Pflege), ein harter Wettbewerb um die Auffindbarkeit, Keywords und die Darstellung der Leistung in den Kanälen. Dazu kommt die wachsende Zahl von Marken, Plattformen, Produkten und Anbietern rund um das Thema Vermögensverwaltung: von Allroundern bis Spezialisten. Die Einschätzung der Notwendigkeit von Online-Marketing-Maßnahmen rund um das eigene Angebot hilft dabei, den Weg der Kunden im Netz besser zu verstehen und die eigene digitale Strategie anzupassen.

Agenda (Auszug)

Teil 1 – Die digitale Customer Journey verstehen

- Weiter wie bisher, nur halt digital?
- Wie sich Zielgruppen im Netz bewegen
- Einsatz digitaler Kommunikationskanäle
- Wie Sie den VuV für Ihr digitales Marketing nutzen können

Teil 2 – Die Kontaktmöglichkeiten im Netz

- Leadgenerierung und Ihre Auffindbarkeit im Netz
- Bedeutung von Keywords
- Kontaktmöglichkeiten, unter anderem Social Media Plattformen, Content Marketing, (Online)-PR zur Hinleitung zur eigenen Webseite

Teil 3 – Aus der Customer Journey lernen

- Wie bewegen sich Kunden auf der eigenen Webseite?
- Messung und Optimierung der eigenen Seite
- Leadgenerierung: und was jetzt?



Termin

Seminar (1 Tag)
18.10.2023

Dauer

Beginn: 10:30 Uhr
Ende: 16:30 Uhr

Referent

Jan-Peter Farr



Teilnahmegebühr

Teilnehmer:innen von VuV-
Mitgliedsunternehmen:

290 EUR zzgl. MwSt.

sonstige Teilnehmer:innen:

580 EUR zzgl. MwSt.

HINWEIS

Um eigene Analysen vorzunehmen, aber auch um erste Aha-Momente zu erleben, bringen Sie bitte Ihren eigenen Laptop zum Seminar mit.


EXPERTENWISSEN (TAGESSEMINAR)
NEU

Empfehlungsmarketing: So befreien Sie als Vermögensverwalter das Empfehlungsgeschäft vom Zufall

Termin

 Seminar (1 Tag)
13.09.2023
Dauer

 Beginn: 10:30 Uhr
 Ende: 16:00 Uhr

Referent

Dieter Kiwus


Teilnahmegebühr

 Teilnehmer:innen von VuV-
 Mitgliedsunternehmen:

290 EUR zzgl. MwSt.

sonstige Teilnehmer:innen:

580 EUR zzgl. MwSt.

Zielgruppe

 Geschäftsführer:innen, Vorstand:innen
 Marketing-Verantwortliche und Marketing-Interessierte

Kurzbeschreibung
Empfehlungsmarketing ist tot – Es lebe das neue Empfehlungsmarketing!

Gegen Top-Kunden auf Empfehlung hat wohl kaum ein Vermögensverwalter etwas. Doch die meisten Vermögensverwalter kennen meist nur die „klassischen“ Methoden der Empfehlungsnahme: Wie zum Beispiel das Verteilen von Visitenkarten zur Weitergabe an potentielle Neukunden. Allerdings sind diese Methoden leider schon längst veraltet, und entweder sie funktionieren kaum mehr oder sind aus Gründen des Datenschutzes sogar gesetzlich (DSGVO) verboten. Es wird also höchste Zeit, das Empfehlungsmarketing ins Smartphone-Zeitalter zu bringen! Das Gute daran ist, dass damit Empfehlungsmarketing im Top-Kundenbereich so einfach und effektiv wird, wie nie zuvor. Der Referent verfügt über 39 Jahre Branchenerfahrung und hat vor fünf Jahren damit begonnen, klassisches Empfehlungsmarketing neu zu denken. Seitdem nutzen immer mehr Finanzdienstleister diese neuartige Methode des Empfehlungsmarketings. Wenn Sie noch Interesse an neuen Top-Kunden haben, dann können auch Sie nun Ihr Empfehlungsgeschäft vom Zufall befreien.

Die in diesem Seminar vorgestellte Kiwus-Methode zeigt einen einfachen Weg zur systematischen Neukundengewinnung und zu einem nachhaltigen funktionierenden Empfehlungssystem für vermögende Kunden auf.

Agenda

Empfehlungsmarketing im Smartphone Zeitalter

- Aktuelle Lage in Deutschland im Bereich des Empfehlungsmarktes
- Daraus resultierende Chancen für Vermögensverwalter
- Warum die alten Methoden im Empfehlungsmarketing nicht mehr sinnvoll sind
- Was zeichnet das neue Empfehlungsmarketing aus?
- Wie funktioniert die Kiwus-Methode Schritt-für-Schritt?

Umsetzung

- unter anderem: das richtige Mindset, der Net-Promoter-Score, die Empfehlungslogik, das Social Sharing nutzen, die Wichtigkeit eines Neugierweckers
- Beispiele aus der Praxis

Zeit für Fragen // Zusammenfassung und Ausblick

EXPERTENWISSEN (COACHING)

Neukundenakquisition in der Vermögensverwaltung

Zielgruppe

Geschäftsführer:innen, Vorstand:innen, Relationship-Manager:innen, Vertriebsbeauftragte, Vertriebsmitarbeiter:innen

Kurzbeschreibung

In einem sich stark verändernden und zunehmend härter werdenden Marktumfeld gewinnt Neukundenakquisition und Potenzialausbau (Share of Wallet) bei den Kund:innen für viele Vermögensverwalter immer mehr an Bedeutung. Kundenberatung – mag sie auch noch so gut sein – ist nicht alleiniger Garant für Wachstum. Doch für die meisten Vermögensverwalter stellt diese Aufgabenstellung eine sehr hohe (emotionale) Hürde dar. Es geht also nicht nur um das Training von Kundenberater:innen, sondern um die Schaffung einer aktiven Vertriebs- bzw. Akquisitionskultur, in der sich ein neues akquisitorisches Selbstverständnis nachhaltig verankern kann.

Der Referent Daniel Kagel ist erfahrener Trainer der alexander verweyen® Business Consultants GmbH.

Agenda (Auszug)

Das Neukunden-Akquisitionskonzept für den Wunschkunden

- Mentale Voraussetzungen, erfolgreiche Wege aus der Komfortzone
- Wichtige Grundlagen für die Gesprächsführung mit potenziellen Kunden

Authentische Akquisition, passend zur Vermögensverwalter-Branche

- Unaufdringliche Kontaktaufnahme gestalten: Ehrlich und aufrichtig verkaufen!

Unterschiedliche Gesprächstypen in der Akquisition

- Akquisitionsgespräch, Empfehlungsgespräch, Veranstaltungsgespräch
- Potenzialausbau: Cross-Selling initiieren; Kundenrückgewinnung

Wofür stehen wir? Was unterscheidet uns von anderen?

- Welchen USP sollte ich in welchen Fällen thematisieren?
- Den Kunden ganzheitlich wahrnehmen und Cross-Selling-Potenziale ausmachen

Authentisches Selbstmarketing

- Auftreten und Wirkung in der Akquisition
- Nonverbale Signale beachten und professionell interpretieren



Termin

Coaching (1 Tag)
26.04.2023

Dauer

Beginn: 9:15 Uhr
Ende: 17:00 Uhr

Referent

Daniel Kagel



Teilnahmegebühr

Teilnehmer:innen von VuV-Mitgliedsunternehmen:

700 EUR zzgl. MwSt.

sonstige Teilnehmer:innen:

1.400 EUR zzgl. MwSt.

HINWEIS

Für den direkten Praxisbezug und spezielle Übungssituationen ist ein Business-Schauspieler anwesend, der die Zielgruppe vertritt.

**EXPERTENWISSEN (TAGESSEMINAR)**

Brillieren auf dem Business-Parkett 3.0

Was geht im Jahr 2023?

Termin

Seminar (1 Tag)

04.07.2023**Dauer**

Beginn: 10:30 Uhr

Ende: 16:00 Uhr

Referentin

Kirsten Dehmer

**Teilnahmegebühr**Teilnehmer:innen von VuV-
Mitgliedsunternehmen:**290 EUR** zzgl. MwSt.

sonstige Teilnehmer:innen:

580 EUR zzgl. MwSt.**Zielgruppe**

Alle, die kompetent, freundlich und authentisch auftreten und dadurch die Chance bekommen wollen, direkt mit ihrem Gegenüber in Kontakt zu gehen

Kurzbeschreibung

Im Berufsleben entscheiden gutes Benehmen und souveränes Auftreten über den Eindruck, den wir hinterlassen. Mit den richtigen Umgangsformen kann man jederzeit von seinen fachlichen Qualifikationen überzeugen. Zudem können kritische Situationen charmant bewältigt und Menschen für sich begeistert werden. Mit der eigenen Persönlichkeit den gewünschten Erfolg erzielen – das ist das Motto der Stunde. Ihr Image und Ihre Wirkung sind in jedem Kontext wichtig.

Erlernen Sie passendes Verhalten, ohne sich selbst zu verstellen.

Wir machen in diesem Tagesseminar Ihre Kompetenz sichtbar!

Agenda (Auszug)

- Kompetenz sichtbar machen – zeigen Sie sich von Ihrer besten Seite
- Die richtige Kleidung für jeden Anlass wählen
Sneaker: Ja oder nein?
Die perfekte Business-Tasche: Gibt es sie?
- Distanzzonen beim Gespräch und im Small Talk
- Das richtige Zuhören und Sprechen
- Wie man in jeder Situation Höflichkeit und Respekt zeigt
- Wie man sich am Telefon verhält – auch in kritischen Situationen
- Duzen und Siezen im Business – wichtiger denn je zuvor
- Begrüßen und grüßen – Sicherheit mit allen Begegnungen und Reihenfolgen
- Empfangen und begleiten von Kund:innen
- Pünktlichkeit und Reaktionen – wenn man es nicht garantieren kann
- Gäste bewirten mit Stil und Sicherheit

EXPERTENWISSEN (TAGESSEMINAR)

Modernes Office-Management



Zielgruppe

Office-Assistent:innen, Office-Manager:innen, Backoffice-Mitarbeiter:innen und alle, die besser kommunizieren und sich optimaler organisieren möchten

Kurzbeschreibung

Die Welt verändert sich, rasend schnell, Tag für Tag. Wir arbeiten im Büro gerne mit bekannten Office-Lösungen und können so manche Gewohnheit (beispielsweise das Ausdrucken von E-Mails) einfach nicht ablegen. Erfahren Sie in diesem Seminar, wie man sich von eingefahrenen Methoden löst und sich selbst durch den Einsatz moderner Tools und Prozesse besser und zeitsparender organisieren kann. In Outlook und Co. stecken noch so viel Potenzial, das wir oftmals gar nicht nutzen.

Die Trainerin, Claudia Marbach, genießt in ihrem Fach eine hohe Reputation. Wir freuen uns, dass wir sie erneut als Referentin für die VuV-Akademie gewinnen konnten.

Erfahren Sie in diesem Training, wie Sie sich Ihre Organisation mit modernen Tools erleichtern können, Altbewährtes vereinfachen, immer den Überblick über Ihre To-dos haben und sich von einer modernen Seite präsentieren.

Agenda (Auszug)

Up-to-date sein im Office – Assistenz 4.0

- Auf welche Retrotechniken Sie am besten verzichten
- Wie arbeitet man heute? Welche Tools gehören dazu?

Top organisiert im modernen Office

- Schluss mit Suchen: Schneller Zugriff auf alle Unterlagen und E-Mails
- So optimieren Sie Ihr E-Mail-Management und haben den Überblick über Ihre To-dos
- Mit diesen Profitricks für Outlook noch besser organisiert sein
- Wie Sie Vorgesetzte bei ihrem E-Mail-Management wirkungsvoll unterstützen
- Kolleg:innen dazu bekommen, Termine und Fristen einzuhalten
- OneNote – das Wundertool für die digitale und optimale Zusammenarbeit
- Mit Microsoft Teams alle Aufgaben im Office auf einen Blick haben
- Rücksprachen papierlos und digital organisieren
- Die größten Zeitkiller vermeiden

Termin

Seminar (1 Tag)

09.10.2023

Dauer

Beginn: 10:30 Uhr

Ende: 16:15 Uhr

Referentin

Claudia Marbach



Teilnahmegebühr

Teilnehmer:innen von VuV-Mitgliedsunternehmen:

290 EUR zzgl. MwSt.

sonstige Teilnehmer:innen:

580 EUR zzgl. MwSt.

EXPERTENWISSEN (TAGESSEMINAR)



Korrespondenz – aktuell und zeitgemäß

Termin

Seminar (1 Tag)

04.09.2023

Dauer

Beginn: 10:30 Uhr

Ende: 16:15 Uhr

Referentin

Claudia Marbach



Teilnahmegebühr

Teilnehmer:innen von VuV-
Mitgliedsunternehmen:

290 EUR zzgl. MwSt.

sonstige Teilnehmer:innen:

580 EUR zzgl. MwSt.

Zielgruppe

Alle, die frischen Wind in ihre Briefe und E-Mails bringen möchten, damit sie empfängerorientiert, leicht verständlich und zeitgemäß formuliert sind.

Kurzbeschreibung

Viel zu sehr hat man sich an gängige Floskeln gewöhnt. „In der Anlage übersende ich Ihnen“ und „Vielen Dank für Ihre freundliche E-Mail“ haben Sie vielleicht auch schon öfter geschrieben. Mit diesem eintägigen Korrespondenzseminar bringen Sie frischen Wind in Ihre E-Mails und Briefe. Sie werden viele alternative Ideen für die bisherigen Floskeln erhalten und gleich nach dem Seminar in der Lage sein, viel modernere Texte zu formulieren – für jede Gelegenheit. Bringen Sie Ihre eigenen Texte mit. Sie werden tolle neue Varianten kennenlernen.

Agenda (Auszug)

- Die aktuelle, neue DIN 5008:
die wichtigsten Empfehlungen für einen zeitgemäßen Look
- Anschriften nach DIN 5008 richtig gestalten
- Alternative Formulierungen für die typischen Floskeln
- Irrtum persönlich: Wann ein Brief nur vom Empfänger geöffnet werden darf
- Ideen für Betreffs, mit denen Sie beim Empfänger punkten
- So meistern Sie den Einstieg in Ihre E-Mails und Briefe ohne die typischen Floskeln
- Das sagt die neue DIN 5008 zur korrekten Gestaltung von E-Mails
- Was sich bei der Datumsschreibweise geändert hat
- Das sollte auf gar keinen Fall mehr auf Ihrem Briefbogen stehen
- Zeitgemäße und kreative Formulierungen für den ersten Satz
- Wie Sie Geschäftspartner, Kolleginnen und Kollegen in E-Mails richtig anreden
- Ideen für genderneutrale Anreden
- Einfach, präzise und verständlich statt umständlich und langatmig
- Wie Sie kurze Texte formulieren, wenn Sie nur etwas „beifügen“/„anhängen“
- Alternative Formulierungen für „Bei Rückfragen stehen wir jederzeit gern zur Verfügung“ – Formulierungsideen für den letzten Satz
- Die häufigsten Rechtschreib- und Grammatikfallen vermeiden

EXPERTENWISSEN (AUSTAUSCH)

VuV-CRM-Konferenz



Zielgruppe

Nutzer:innen des VuV-CRM-Systems und daran Interessierte

Kurzbeschreibung

Das VuV-CRM wurde von Praktikerinnen und Praktikern erarbeitet und unterstützt in der täglichen Arbeit bei vielen Prozessen.

Das Dilemma einer jeden IT-Anwendung: Für manche User kann das Tool zu wenig, für andere kann es zu viel. Es werden oft einige Schulungen benötigt; dazu kommt noch viel an praktischer Erfahrung, um mit der Anwendung sehr versiert zu arbeiten. Erst hierbei kann man die vielen Kniffe und Tricks kennenlernen.

Um aktuelle und künftige User auf den gleichen Basiswissensstand zu bringen, hat der Fachausschuss CRM-User sich in mehreren Sitzungen die Funktionen des CRM genau angeschaut und einen Mindeststandard erarbeitet. Diesen Wissensstand möchte der Fachausschuss allen Usern in der CRM-Konferenz näherbringen. Daher richtet sich auch die diesjährige CRM-Konferenz an alle, die das CRM noch nicht im Einsatz haben und gleichzeitig auch an die, die bereits damit arbeiten.

Seien Sie sicher, dass der Fachausschuss CRM-User auch in diesem Jahr für Sie interessante Themen vorstellen wird.

Agenda

- In Anknüpfung an die CRM-Konferenz aus dem Jahr 2022 werden weitere Praxisfälle aus dem VuV-CRM vorgestellt.

Termin

Konferenz (1 Tag)

25.04.2023

Dauer

Beginn: 10:30 Uhr

Ende: 16:30 Uhr

Referent:innen

Es referieren die Mitglieder des Fachausschusses CRM-User.



Teilnahmegebühr

kostenfrei

**EXPERTENWISSEN (WEBINAR)**

VuV-CMS als Webtool Tipps und Tricks

Termin

Webinar

Dezember 2023**Dauer**

Beginn: 11:00 Uhr

Ende: 12:00 Uhr

Referenten

Frank Engel, Marcus Kliempt

**Teilnahmegebühr**

kostenfrei

Zielgruppe

Benutzer:innen, die das verbandseigene Organisationshandbuch VuV-CMS-Webtool gegenwärtig oder künftig nutzen möchten

Kurzbeschreibung

Vermittlung von Grundlagen und praktischen Tipps zum VuV-CMS Webtool

Das Webinar ist für Einsteigerinnen und Einsteiger geeignet, dient aber auch zur Auffrischung der Kenntnisse für aktive Nutzerinnen und Nutzer

Agenda

- Das VuV-CMS Webtool
- Praktische Tipps aufgrund häufiger Fragen
- Q&A sowie Austausch der Teilnehmer:innen mit den Referenten



Die Online-Lernplattform

Einfach orts- und zeitunabhängig weiterbilden

Was verbirgt sich dahinter?

Auf der Online-Lernplattform finden Sie aufgezeichnete Seminare und Lehrgänge der VuV-Akademie. Die Videoaufzeichnung ist somit exakt dasselbe Kursmaterial, das auch Live-Teilnehmer zuvor vermittelt bekamen. Die Inhalte sind in Lernblöcke verpackt. Jeder Videokurs endet mit einer Online-Kursprüfung zum Thema. Wenn Sie alles angesehen und auch die Lernfragen richtig beantwortet wurden, stellt die VuV-Akademie automatisch eine Teilnahmebestätigung an Sie aus, die Sie per E-Mail erhalten.

So geht es....

Im Seminkatalog erkennen Sie die verfügbaren Seminare am gelben Icon mit der Filmrolle. Wählen Sie auf vuv-akademie.de in der allgemeinen Seminarübersicht das gewünschte Seminar aus und melden Sie sich über den Button „Anmeldung für den Videomitschnitt“ dafür an. Den Anmeldebutton finden Sie am Ende der Seminareseite blau unterlegt. Kurz darauf werden Sie von der VuV-Akademie für das Seminar oder den Lehrgang freigeschaltet. Seminarunterlagen gehen Ihnen separat zu.



V | U | V | Akademie
Online | Lernplattform

N ZUM VORMERKEN | WICHTIGER TERMIN ZUM VORMERKEN | WICHTIGER TERMIN ZUM VORMERKEN | WICHTIGER TERMIN ZUM VORMERKEN

MOIN HAMBURG

SAVE THE DATE
3. NOVEMBER
2023

8. DEUTSCHER VERMÖGENSVERWALTERTAG

im Hotel Empire Riverside in der Hansestadt Hamburg



Die Tagungslokation sowie der Tagungssaal mit tollem Ausblick

LEHRGANG (KOOPERATION)

AIM – Applied Investment Management Zertifizierter Portfoliobereiter (DVFA)



Zielgruppe

Das Qualifizierungsprogramm richtet sich an Fachkräfte in Schnittstellenfunktionen zwischen Produkthanbieter und Kundenbetreuer sowie Mitarbeiter:innen aus Anlageberatung, Portfolioverwaltung und Vertrieb

Kurzbeschreibung

Der AIM – Applied Investment Management | Zertifizierter Portfoliobereiter DVFA qualifiziert die Teilnehmer:innen im Präsenzunterricht oder via Online-Studium in nur fünf Monaten, Anlageentscheidungen zu unterstützen und Anlageempfehlungen abzugeben. Mit anwendungsorientiertem Know-how werden sie den gestiegenen Kund:innenanforderungen durch fundierte Betreuung gerecht. Sie wollen Ihr Wissen über die Änderungen des WpHG und der Mitarbeiteranzeigerverordnung aktualisieren und gleichzeitig die Sachkunde erlangen?

Ihre Vorteile im Überblick:

- Zwei Lernvarianten zur Auswahl: reines eLearning oder eine Kombination aus kurzen Präsenzphasen und eLearning-Modulen
- insgesamt nur neun Tage Unterricht vor Ort in Frankfurt
- Praxisorientierung mit Fallstudien, Beispielen und Workshops
- Anwendung von Finanzdatenbanken und Informationssystemen

Teilnehmer:innen von VuV-Mitgliedsinstituten erhalten den Lehrgang AIM zu **Sonderkonditionen von 20%**. Fragen Sie in der VuV-Geschäftsstelle danach.

Agenda

Volkswirtschaftliche Analyse: Nationale und internationale Konjunkturindikatoren, Inflation und Zinsen, Wechselkurse, Länderrisiken

Derivate: Einsatz von Derivaten, Futures, Optionen, Zertifikate

Aktien: Kennzahlen der Aktienanalyse, Bewertungsmodelle, Bestimmung der Inputfaktoren von DCF-Modellen

Portfoliomanagement: Portfoliotheorie und Kapitalmarktmodelle, Aktienportfoliomanagement, Rentenportfoliomanagement, Asset Allocation, Investmentfonds, Alternative Assets

Anleihen: Bewertung von Unternehmens- und Staatsanleihen, Adressrisiken, Zinsrisiken, Spezielle Anleihen

Recht & Regulierung: Aufsicht und Verhaltenspflichten im Wertpapiergeschäft, Ethik im Finanzmarkt, Besteuerung von Kapitalanlagen

Termin/Programmstart

13.02.2023

(online jederzeit möglich)

Block 1

16.03. – 18.03.2023

Block 2

27.04. – 29.04.2023

Block 3

11.05. – 13.05.2023

Prüfung

26.06.2023

Teilnahmegebühr

AIM Präsenz

6.950 EUR zzgl. MwSt.

AIM online

4.950 EUR zzgl. MwSt.

SACHKUNDENACHWEIS

Seminar dient als Baustein zur Erlangung und Aufrechterhaltung der (jährlichen) Sachkunde nach WpHG-MaAnz insb. Mitarbeiter der Finanzportfolioverwaltung

Weitere Informationen und Anmeldung

<https://akademie.dvfa.de/>

Nutzen Sie die VuV-Akademie für Ihre hybride Veranstaltung.



50%

Vergünstigung
auf die Tagesmiete
für VuV-Mitglieder

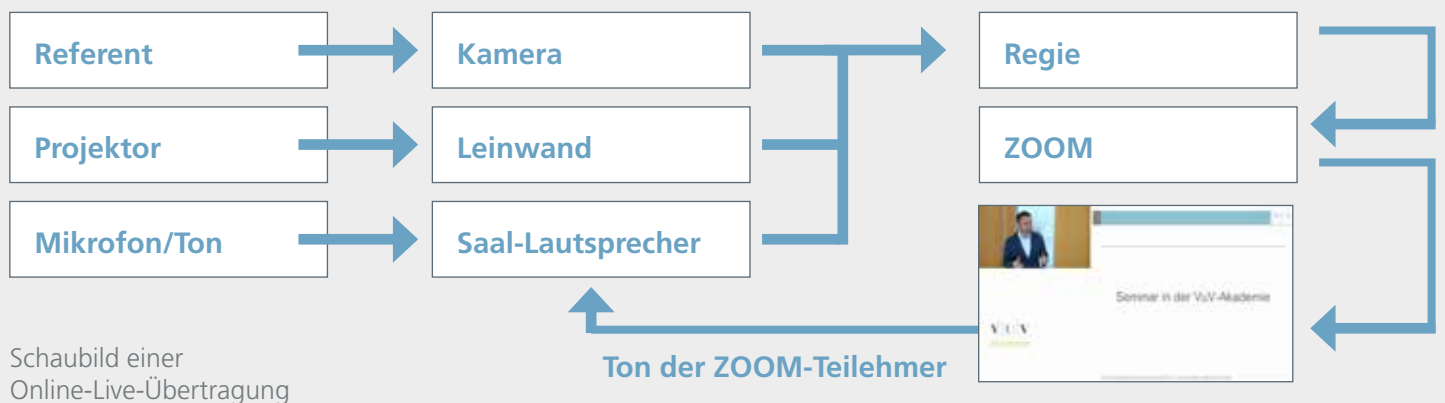
Mit moderner Deckenkamera- und Übertragungstechnik sind die Teilnehmer live am Monitor dabei und bringen sich ein.



Der Referent kann sowohl mit den Online- als auch mit den Präsenz-Teilnehmern interagieren.

Die VuV-Akademie bietet Ihnen Tagungs- und Schulungsräume in verkehrsgünstiger Lage. Durch die kurze Entfernung zum Frankfurter Flughafen sowie zum Hauptbahnhof sind die Räumlichkeiten schnell mit der Straßen- oder S-Bahn erreichbar. Im elften Stock eines modernen Hochhausgebäudes genießen Ihre Tagungsteilnehmer einen einmaligen Rundumblick über nahezu die ganze Frankfurter City.

Auch in Zeiten einer Pandemie und den geltenden Abstandsregeln ist die VuV-Akademie für Ihre Veranstaltung gut nutzbar. Machen Sie einfach eine hybride Veranstaltung daraus und übertragen Sie online-live die Inhalte an Ihre Kunden in der Ferne. Unseren moderne Kamera- und Übertragungstechnik macht dies möglich: ganz so, als ob alle Teilnehmer live und vor Ort dabei sind.



Ihr Ansprechpartner

Tim Nürnberger

069 660 550 113
nuernberger@vuv.de



Eine Auswahl an Hotels in Frankfurt

Metropolitan Hotel by Flemings

**Poststraße 6
60329 FFM**

Das Hotel liegt am Westausgang des Frankfurter Hauptbahnhofs. Die Straßenbahn-Linie 17 Richtung Neu-Isenburg bringt Sie zur VuV-Akademie. Einstieg: Platz der Republik. Ausstieg: Stresemannallee

Intercity Hotel

**Mannheimer Str. 21
60329 FFM**

Das Hotel liegt am Südausgang des Frankfurter Hauptbahnhofs. Die Straßenbahn-Linie 17 Richtung Neu-Isenburg bringt Sie zur VuV-Akademie. Einstieg: Baseler Platz. Ausstieg: Stresemannallee

Mövenpick Hotel Frankfurt City

**Den Haager Str. 5
60327 FFM**

Die Straßenbahnhaltestelle ist nur 5 Gehminuten vom Hotel entfernt. Nehmen Sie die Straßenbahn-Linie 17 Richtung Neu-Isenburg zur VuV-Akademie. Einstieg: Festhalle/Messe. Ausstieg: Stresemannallee

Welcome Hotel Frankfurt

**Leonardo-da-Vinci-Allee 2
60486 FFM**

Hotel in Messenähe. Die Straßenbahn-Linie 17 Richtung Neu-Isenburg bringt Sie zur VuV-Akademie. Einstieg: Leonardo-da-Vinci-Allee. Ausstieg: Stresemannallee

The Frankfurt Hotel

**Am Hauptbahnhof 2
60329 FFM**

In zentraler Lage und in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof. Die Straßenbahn-Linie 17 Richtung Neu-Isenburg bringt Sie zur VuV-Akademie. Einstieg: Hauptbahnhof. Ausstieg: Stresemannallee

Radisson Blu Hotel Frankfurt

**Franklinstraße 6
60486 FFM**

In westlicher Lage Frankfurts, Stadtteil City-West. Benutzen Sie die Straßenbahn-Linie 17 Richtung Neu-Isenburg zur VuV-Akademie. Einstieg: An der Dammheide. Ausstieg: Stresemannallee

Le Méridien Frankfurt

**Wiesenhüttenplatz 28-38
60329 FFM**

Die Lage des Le Méridien Frankfurt ist gegenüber des Frankfurter Hauptbahnhofs. Die Straßenbahn-Linie 17 Richtung Neu-Isenburg bringt Sie zur VuV-Akademie. Einstieg: Baseler Platz. Ausstieg: Stresemannallee

Hotel ibis Frankfurt City Messe

**Leonardo-da-Vinci-Allee 40
60486 FFM**

Das ibis Hotel Frankfurt City Messe liegt in unmittelbarer Nähe der Messe Frankfurt, Sie haben direkten Anschluss an die Autobahn A648. Mit der Straßenbahn-Linie 17 fahren Sie Richtung Neu-Isenburg, Einstieg: Rebstockbad. Ausstieg: Stresemannallee

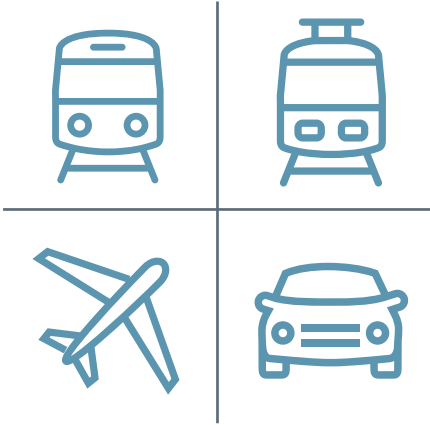
Hotel Motel One

Frankfurt-Römer

**Berliner Straße 55
60311 FFM**

Das Design Budget Hotel liegt im Herzen Frankfurts. Gleich um die Ecke finden Sie die Altstadt mit dem mittelalterlichen Rathaus, dem „Römer“. Mit der Straßenbahn-Linie 12 fahren Sie Richtung Schwanheim Rheinlandstraße, Einstieg: Willy-Brandt-Platz. Ausstieg: Stresemannallee/Gartenstraße. Mit der Straßenbahn-Linie 17 fahren Sie Richtung Neu-Isenburg, Ausstieg: nach nur einer Station: Stresemannallee

**Alle Hotels sind verkehrsgünstig
zur VuV-Akademie gelegen.**



Mit öffentlichen Verkehrsmitteln vom Hauptbahnhof Frankfurt

Verlassen Sie den Hauptbahnhof durch den Haupteingang und gehen Sie zur Straßenbahnhaltestelle. Sie benötigen eine Fahrkarte des RMV. Nehmen Sie nun die Straßenbahn Nr. 21 in Richtung „Stadion“ und steigen beim zweiten Halt an der Haltestelle „Stresemannallee/Gartenstraße“ aus. Laufen Sie auf der rechten Straßenseite in Fahrtrichtung bis zur Kreuzung und überqueren Sie diese. Nach ca. 30 Metern finden Sie die VuV-Akademie auf der rechten Straßenseite. Für die Wegstrecke vom Hauptbahnhof sollten Sie ca. acht Minuten einplanen (ohne Wartezeiten). Alternativ nehmen Sie die Straßenbahn Nr. 17 Richtung „Neu-Isenburg“. Hier steigen Sie an der dritten Haltestelle aus, halten sich rechts und finden die VuV-Akademie nach kurzen Fußweg auf der linken Straßenseite.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln vom Flughafen Frankfurt International (FRA)

Achten Sie am Flughafen auf die Wegweiser zum U-Bahnhof und folgen Sie diesen. Sie benötigen eine Fahrkarte der RMV. Nehmen Sie die S-Bahn in Richtung „Hauptbahnhof“. Dort angekommen, begeben Sie sich durch den Haupteingang zur Straßenbahnhaltestelle. Für die Wegstrecke vom Flughafen sollten Sie ca. 40 Minuten einplanen (ohne Wartezeiten).

Mit dem Auto aus Richtung Hamburg, Bremen, Berlin

Fahren Sie auf der Autobahn A5 vorbei an Frankfurt zur Anschlussstelle Frankfurt/Flughafen. Dort wechseln Sie auf die A3 in Richtung Frankfurt/Süd. Hier verlassen Sie die Autobahn und fahren auf der Bundesstraße B44/B43 in Richtung Stadtzentrum. Sie befahren nun die Mörfelder Landstraße in Richtung Stadtmitte. Nach nur wenigen Kilometern kommen Sie auf die Kennedyallee. An der Kreuzung Kennedyallee/Stresemannallee fahren Sie rechts in die Stresemannallee. Gleich im ersten Häuserblock rechts, Hausnummer 30, befindet sich die VuV-Akademie.

Mit dem Auto aus Richtung München, Stuttgart via A3

Fahren Sie auf der Autobahn A3 bis zur Anschlussstelle Frankfurt/Flughafen. Dort wechseln Sie auf die A3 in Richtung Frankfurt/Süd. Hier verlassen Sie die Autobahn und fahren auf der Bundesstraße B44/B43 in Richtung Stadtzentrum. Sie befahren nun die Mörfelder Landstraße in Richtung Stadtmitte. Nach nur wenigen Kilometern kommen Sie auf die Kennedyallee. An der Kreuzung Kennedyallee/Stresemannallee fahren Sie rechts in die Stresemannallee. Gleich im ersten Häuserblock, Hausnummer 30, befindet sich die VuV-Akademie.

Mit dem Auto aus Richtung Köln, Düsseldorf via A3

Fahren Sie auf der Autobahn A3 am Flughafen Frankfurt vorbei und weiter bis zur Ausfahrt Frankfurt/Süd. Hier verlassen Sie die Autobahn und fahren auf der Bundesstraße B44/B43 in Richtung Stadtzentrum. Sie befahren nun die Mörfelder Landstraße in Richtung Stadtmitte. Nach nur wenigen Kilometern kommen Sie auf die Kennedyallee. An der Kreuzung Kennedyallee/Stresemannallee fahren Sie rechts in die Stresemannallee. Gleich im ersten Häuserblock rechts, Hausnummer 30, befindet sich die VuV-Akademie.

So finden Sie den Weg zu uns.

Bitte nutzen Sie unsere Hinweise für nahegelegene Parkmöglichkeiten in Frankfurt.

Eine umfassende Übersicht finden Sie auf der folgenden Seite

Bitte beachten Sie, dass bei der **VuV-Akademie selbst keine Parkplätze** vorhanden sind.

VuV-Akademie | Stresemannallee 30 | 60596 Frankfurt/Main



Bitte nutzen Sie
zur tagesaktuellen
Parkplatzsuche
auch die Website
parkopedia.de

Parkmöglichkeiten

- 1 Universitätsklinikum**
zu Fuß ca. 15 Minuten
zur VuV-Akademie
Theodor-Stern-Kai 7
Niederrad
60950 Frankfurt am Main
- 2 Baseler Platz**
zu Fuß ca. 20 Minuten
zur VuV-Akademie
Gutleutstraße 89
60329 Frankfurt am Main
- 3 Hotel
Intercontinental**
zu Fuß ca. 20 Minuten
zur VuV-Akademie
Wilhelm-Leuschner-Straße 32
60329 Frankfurt am Main
- 4 Le Meridien
Parkhotel**
zu Fuß ca. 25 Minuten
zur VuV-Akademie
Wiesenhüttenplatz 28-38
60316 Frankfurt am Main
- 5 Am Hauptbahnhof**
zu Fuß ca. 30 Minuten
zur VuV-Akademie
Stuttgarter Straße
60329 Frankfurt am Main
- 6 Hauptbahnhof Süd**
zu Fuß ca. 30 Minuten
zur VuV-Akademie
Gutleutstraße 112-116
60327 Frankfurt am Main
- 7 Park & Ride**
Bahnhof Neu-Isenburg/
An der Gehespitz
mit der S-Bahn 5 Minuten
zur VuV-Akademie
An der Gehespitz 20
63263 Neu-Isenburg

Intrepix/shutterstock.com

Informationen

Die Preise und Gebühren der VuV-Akademie gelten für Anmeldungen von Veranstaltungen bis zum 31.12.2023. Eine Rabattstaffel existiert nicht.

Präsenz-Teilnahme:

In der Teilnahmegebühr für dieses Veranstaltungsformat sind enthalten: Teilnahme an den Vorträgen, Tagungsunterlagen, Tagungsgetränke und Mittags-Büffet. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, die Anmeldung erfolgt nach Eingang. Teilnehmer:innen von Mitgliedsunternehmen erhalten bei Überbuchung den Vorzug.

Online-Live-Teilnahme:

In der Teilnahmegebühr für dieses Veranstaltungsformat sind die Tagungsunterlagen enthalten. Sie werden vorab den Teilnehmer:innen zugesandt. Die teilnehmende Person muss während der Veranstaltung zwingend die Web-Kamera anschalten und fortwährend erkennbar bzw. identifizierbar sein. Ist dies nicht der Fall, kann die Teilnahmebestätigung seitens der VuV-Akademie nicht ausgestellt werden.

Online-Lernplattform:

Eine Videoaufzeichnung ist in der Regel zeitnah nach der Präsenzveranstaltung abrufbar. Für den Abruf ist eine Anmeldung über die Website der VuV-Akademie erforderlich. Sofern das jeweilige Seminar an mehreren Terminen stattfindet, wird das Video vom letzten Termin veröffentlicht und ist erst danach abrufbar.

Nutzung und Freischaltung des Videomitschnitts

Die Freischaltung ist auf eine Person beschränkt. Wollen weitere Personen aus dem selben Unternehmen einen Zugang, so müssen sie sich gesondert anmelden.

Der Videomitschnitt ist urheberrechtlich geschützt. Insbesondere die Veröffentlichung von Audio- oder Videodaten, digitalen Präsentationen oder Skripten in öffentlich zugänglichen Internetportalen (Sharing) ist untersagt. Nur die Person, die zum Online-Seminar angemeldet ist, darf die Plattform unter ihrem Namen nutzen. Das Herunterladen ist untersagt.

Teilnahmebestätigung

Die Teilnahmebestätigung erhält die teilnehmende Person, wenn das Online-Seminar beendet und zu mindestens 75% (laut Fortschrittsbalken) abgeschlossen ist. Zudem gilt die Abschlussprüfung nur dann als bestanden, wenn mindestens 75% der gegebenen Antworten richtig sind. Beide Anforderungen werden vom System erkannt.

Nutzungsdauer

Die Leitung der VuV-Akademie entscheidet, wie lange das Video auf der Lernplattform zugänglich ist. Sie informiert aber auch rechtzeitig darüber, wann es von dieser heruntergenommen wird.

Teilnahmebestätigung bei allen Veranstaltungsformaten

Die Teilnahmebestätigung wird allen Teilnehmer:innen an die von ihnen bei der Anmeldung angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Die Übersendung der Teilnahmebestätigung erfolgt per Transportverschlüsselung (TLS - Transport Layer Security) der E-Mail.

Auch unsere Datenschutzhinweise sind dabei zu beachten (s.u.).

Anmeldung

Die Anmeldung erfolgt online über die Website vuv-akademie.de. Sie wird in der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet und ist erst mit einer Bestätigungs-E-Mail seitens der VuV-Akademie verbindlich. Sollte die Veranstaltung bereits ausgebucht sein, meldet sich die VuV-Akademie umgehend, ansonsten erhalten alle angemeldeten Personen eine Anmeldebestätigung innerhalb einer Woche.

Zahlungsbedingungen

Die Teilnahmegebühr wird im Nachgang zur Veranstaltung in Rechnung gestellt. Die Rechnung ist innerhalb von sieben Tagen ohne Abzug zu begleichen. Das fällige Entgelt ist per Überweisung unter Angabe der Rechnungsnummer zu zahlen. Der Versand der Rechnung erfolgt elektronisch primär an die E-Mail-Adresse des Mitgliedsunternehmens oder sekundär an die bei Anmeldung angegebene E-Mail-Adresse. Es erfolgt eine Transportverschlüsselung (TLS - Transport Layer Security) der E-Mail bei Übersendung der Rechnung.

Auch unsere Datenschutzhinweise sind dabei zu beachten (s.u.).

Verhinderung und Rücktritt

Für den Fall der Verhinderung der angemeldeten Person kann eine Vertretung benannt werden. Es entstehen keine zusätzlichen Kosten. Sofern ohne Benennung einer Vertretung der Rücktritt erklärt wird, fallen Kostenpauschalen nach folgender Staffelung an:

- Rücktritt innerhalb von sieben Wochentagen oder Nichterscheinen am Veranstaltungstag: 100 % der Teilnahmegebühr.
- Rücktritt mehr als sieben Wochentage vor dem Veranstaltungstag bzw. bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstag: 50 % der Teilnahmegebühr.

Wird der Rücktritt mehr als vier Wochen vor dem Veranstaltungstag erklärt, ist dies kostenfrei. Der Rücktritt ist nur in Textform möglich. Maßgeblich ist der Zeitpunkt des Eingangs der Erklärung bei der VuV-Akademie. Umbuchungen auf eine themengleiche Veranstaltung an einem anderen Tag gelten als Rücktritt von der gebuchten Veranstaltung sind kostenfrei und nur bis zu 14 Tagen vor der Veranstaltung möglich. Die Kostenpauschale entfällt, wenn soweit nachgewiesen wird, dass der Schaden nicht entstanden oder geringer als die vereinbarte Kostenpauschale ist.

Absage von Veranstaltungen

Die VuV-Akademie behält sich vor, die Veranstaltung wegen zu geringer Nachfrage bzw. Teilnehmer-Anzahl (bis spätestens zehn Tage vor dem geplanten Veranstaltungstermin) oder aus sonstigen

wichtigen, von uns nicht zu vertretenden Gründen (beispielsweise plötzliche Erkrankung der referierenden Person, höhere Gewalt) abzusagen. Bereits entrichtete Teilnahmegebühren werden zurückerstattet. Weitergehende Haftungs- und Schadensersatzansprüche, die nicht die Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit betreffen, sind, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unsererseits vorliegt, ausgeschlossen.

Änderungsvorbehalte

Die VuV-Akademie ist berechtigt, notwendige inhaltliche, methodische und organisatorische Änderungen oder Abweichungen (beispielsweise aufgrund von Rechtsänderungen) vor oder während der Veranstaltung vorzunehmen, soweit diese den Nutzen der angekündigten Veranstaltung für die teilnehmenden Personen nicht wesentlich ändern. Die VuV-Akademie ist berechtigt, die vorgesehene Lehrperson im Bedarfsfall (beispielsweise Krankheit, Unfall) durch andere hinsichtlich des angekündigten Themas gleich qualifizierte Personen zu ersetzen. Die im Rahmen der Weiterbildung zur Verfügung gestellten Dokumente werden nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt. Haftung und Gewähr für die Korrektheit, Aktualität, Vollständigkeit und Qualität der Inhalte sind ausgeschlossen.

Eigentumsvorbehalt und Nutzung von Lehrmaterial

Die Veranstaltungsunterlagen sind urheberrechtlich geschützt. Die VuV-Akademie behält sich bei allen Lieferungen von Lehrmaterialien das uneingeschränkte Eigentum bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher Zahlungsverpflichtungen vor. Die Weitergabe an Dritte, also an Personen, die weder Arbeitskolleg:innen oder Mitarbeiter:innen der teilnehmenden Personen sind, oder eine öffentliche Verbreitung oder Zugänglichmachung von Lehrgangunterlagen oder -materialien, ist nicht zugelassen. Insbesondere die Veröffentlichung von Audio- oder Videodaten, digitalen Präsentationen oder Skripten in öffentlich zugänglichen Internetportalen (Sharing) ist untersagt. Die VuV-Akademie stellt kein Lehrmaterial in elektronischer Form zur Verfügung.

Haftungsausschluss

Die im Rahmen der Weiterbildung zur Verfügung gestellten Dokumente werden nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt. Haftung und Gewähr für die Korrektheit, Aktualität, Vollständigkeit und Qualität der Inhalte sind ausgeschlossen.

Bild-, Video- und Audioaufnahmen

Während der Veranstaltungen kann es zur Aufnahme der teilnehmenden Personen auf Fotos, Videos bzw. Audioaufnahmen (zum Beispiel Redebeiträge) kommen. Die Bild-, Video- und Audioaufnahmen können zur Verbandskommunikation verwendet und beispielsweise im Seminarprogramm der VuV-Akademie, Mitgliederzeitschrift etc. veröffentlicht werden. Bild-, Video- und Audioaufnahmen im Rahmen der Veranstaltungen dienen auch der Umsetzung des Veranstaltungs- und Fortbildungskonzepts

der VuV-Akademie, das die oben beschriebenen unterschiedlichen Teilnahmemöglichkeiten beinhaltet. Dabei kann es zu Aufnahmen und Live-Übertragungen des Publikums vor Ort als auch der über Zoom online-live zugeschalteten Teilnehmer:innen kommen. Das umfasst auch die Aufnahme von Redebeiträgen aller teilnehmenden Personen. Die Aufnahmen werden live über die Plattform Zoom übertragen. Darüber hinaus werden von den Veranstaltungen auch Video-Mitschnitte gemacht. Die Video-Mitschnitte werden auf der Online-Plattform Lectorio bereitgestellt und können kostenpflichtig abgerufen werden.

Auch unsere Datenschutzhinweise sind dabei zu beachten (s.u.).

Terminvorschau

Bitte beachten: bei Terminen ab dem 01.01.2023 handelt es sich um eine Terminvorschau. Für diese Termine ist die Anmeldung bereits heute möglich. Die VuV-Akademie behält sich jedoch für diese Termine eine Überarbeitung der Weiterbildungsinhalte, der Dauer und gegebenenfalls eine Preisänderung vor.

Datenschutzhinweise

Bei allen Vorgängen der Datenverarbeitung (beispielsweise Erhebung, Verarbeitung und Übermittlung) verfährt die VuV-Akademie nach den gesetzlichen Vorschriften. Die Datenschutzhinweise enthalten auch ergänzende Informationen zur Datenverarbeitung in Bezug auf Foto-, Video- und Audioaufnahmen bei Veranstaltungen. Die Daten der teilnehmenden Personen werden zur Durchführung der Veranstaltung durch den Veranstalter elektronisch gespeichert und verarbeitet (Online-Anmeldung über die Webseite der VuV-Akademie). Die Verwendung der Daten erfolgt zur Kommunikation mit den teilnehmenden Personen und auch zur Erstellung bzw. Versand der Rechnung sowie der Teilnahmebestätigungen. Der elektronische Versand der Rechnungen erfolgt unter Wahrung der berechtigten Interessen der VuV-Akademie. Bei der Übersendung der Rechnungen sowie der Teilnahmebestätigungen werden angemessene technische und organisatorische Maßnahmen berücksichtigt, sodass unberechtigte Dritte die Inhalte nicht lesen können. Dazu wird eine Transportverschlüsselung (TLS - Transport Layer Security) von E-Mails eingesetzt.

Weitere Informationen zur Datenverarbeitung erhalten sind unter <https://vuv.de/allgemeine-datenschutzhinweise-vuv/> abrufbar.

Frankfurt am Main, November 2022

V | U | V | Akademie

KONTAKT Sie haben Anregungen oder Fragen zu unserem Seminarprogramm? Wir haben stets ein offenes Ohr. Bitte melden Sie sich unter Telefon +49 69 660550110 oder E-Mail contact@vuv.de

IMPRESSUM VuV-Akademie | Stresemannallee 30 | 60596 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 660550110 | Telefax: +49 69 660550119 | E-Mail: contact@vuv.de | Internet: www.vuv-akademie.de