

ONLINE-LIVE-SEMINARE

PRÄSENZ-SEMINARE

ONLINE-LERNPLATTFORM

2024

SEMINAR  
PROGRAMM

V|U|V  
Akademie

Das **umfangreiche** Weiterbildungsangebot für Vermögensverwaltungen

## VuV und VuV-Akademie: Ein Erfolg in Zahlen.

Seit Gründung der VuV-Akademie nahmen

mehr als **6.200**

**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. Im Jahr 2022 feierte er bereits 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 6.200 Seminarbesucher und -besucherinnen nahmen seitdem an den verschiedenen Fortbildungsformaten teil. Auch das inzwischen etablierte Online-Angebot wird rege und gern genutzt.

Die Fort- und  
Weiterbildungs-  
einrichtung  
der Deutschen  
Vermögensverwalter-  
branche

**V | U | V | Akademie**

**Liebe Mitglieder,  
liebe Finanzdienstleister:innen,  
liebe Seminarinteressierte,**

auch im neuen Jahr bietet Ihnen die VuV-Akademie wieder eine Vielzahl an Fortbildungsveranstaltungen aus einem breiten Themenspektrum an. Sie alle haben zum Ziel, Sie in Ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen und auf die zukünftigen Anforderungen optimal vorzubereiten.

Die Teilnahme ist vor Ort oder im Online-Live-Format möglich. Sind Sie terminlich verhindert, lassen sich viele Seminare und Lehrgänge auch ganz einfach über unsere Online-Lernplattform nacharbeiten.

Das Weiterbildungsprogramm 2024 bietet somit viele Gelegenheiten zum Austausch: über aktuelle Themen unserer Zeit sowie solche, die die Branche bewegen. Fragen zur Nachhaltigkeit oder der Digitalisierung, aber auch bewährte und wichtige Themen wie zur Compliance und zum Datenschutz, werden behandelt. Darüber hinaus finden sich Angebote zu Marketing- und Vertriebsthemen, zur Stiftungsansprache und zur

Geldwäscheprävention. Neu im Programm ist das wichtige Thema Cyber-Security.

Auch die in 2023 neu gestarteten Tagungsformate des VuV – der Branchenpartnertag und „Finanzfrauen im Dialog“ – gehen 2024 in eine neue Runde. Seien Sie herzlich willkommen zu diesen und allen weiteren Veranstaltungen.

Egal, welches Format das für Sie richtige ist, ob es eine Vor-Ort- oder Online-Teilnahme sein mag, Sie diese im Büro oder im Home-Office wahrnehmen – haben Sie stets viel Erfolg beim Lernen und Weiterbilden in und mit der VuV-Akademie.

Ihr



**Dr. Andreas Schyra**  
Vorstandsmitglied VuV e.V.  
Ressort VuV-Akademie und Weiterbildung



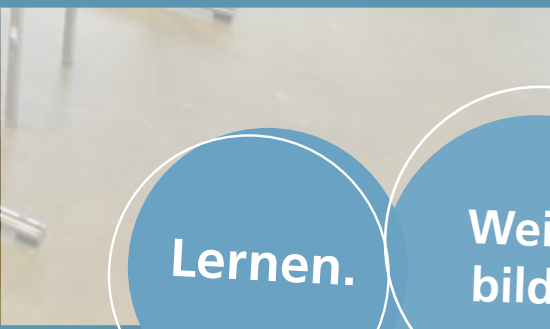
Dr. Andreas Schyra  
Vorstandsmitglied VuV



Die Seminarräume Kennedy und Stresemann warten auf ihre Besucher. Doch natürlich können Sie auch im bewährten Online-Live-Format teilnehmen.

# Herzlich willkommen in der VuV-Akademie.





Lernen.

Weiter-  
bilden.

Aus-  
tauschen.



## 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 reagierten zu Zeiten der Corona-Krise auf das geänderte Reiseverhalten und führen nun aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach digitalen Angeboten unser Online-Angebot weiter.

### **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](http://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](http://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 an mindestens 75% der Zeit 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	GELDWÄSCHE- PRÄVENTION
GRUNDLAGEN (LEHRGANG)	 <p>Lehrgang Nachhaltigkeit</p> <p>VuV-Empfehlung: einmalige Teilnahme</p> <p>Seite 15</p>	 <p>Compliance- Beauftragter</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 21</p>	 <p>Grundlagen Geldwäscheprävention</p> <p>VuV-Empfehlung: einmalige Teilnahme</p> <p>Seite 22</p>
AUFRISCHUNG/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 20</p>		 <p>Geldwäscheprävention Update für Beauftragte</p> <p>VuV-Empfehlung: jährliche Teilnahme</p> <p>Seite 23</p>



## BILDUNGSANGEBOT DER VUV-AKADEMIE

angeordnet nach den wichtigsten Funktionen im Vermögensverwaltungsunternehmen

– hier: regulatorische Themenauswahl –

DATENSCHUTZ	IT	FUNKTIONS- BEREICH
 <p>Umsetzung Datenschutz bei Finanzdienstleistern</p> <p>VuV-Empfehlung: einmalige Teilnahme</p> <p>Seite 24</p>	 <p>BAIT/DORA</p> <p>VuV-Empfehlung: einmalige Teilnahme</p> <p>Seite 26</p>	GRUNDLAGEN (LEHRGANG)
 <p>Neues aus der DSGVO</p> <p>VuV-Empfehlung: anlassbezogene Teilnahme</p> <p>Seite 25</p>	 <p>Cyber-Security</p> <p>VuV-Empfehlung: anlassbezogene Teilnahme</p> <p>Seite 27</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

AUFRISCHUNG/VERTIEFUNG (TAGESSEMINAR)



Grundlagen des  
Wertpapiergeschäfts

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



LinkedIn Marketing

VuV-Empfehlung:  
einmalige Teilnahme

Seite 38



Neukundenakquisition

VuV-Empfehlung:  
einmalige Teilnahme

Seite 39



Kommunikationstypen  
neu gedacht

VuV-Empfehlung:  
einmalige Teilnahme

Seite 40



Brillieren auf dem  
Business-Parkett

VuV-Empfehlung:  
einmalige Teilnahme

Seite 41



Korrespondenz –  
aktuell und zeitgemäß

VuV-Empfehlung:  
einmalige Teilnahme

Seite 41



Modernes Office-  
Management





VuV-Empfehlung:  
einmalige Teilnahme

Seite 42

## BILDUNGSANGEBOT DER VUV-AKADEMIE

angeordnet nach Themen

– hier: weiterführende Themenauswahl –

KONFERENZEN	WEBINARE	KOOPERATION (EXTERNER ANBIETER)	WEITERFÜHRENDES ANGEBOT
		<p>AIM – Applied Investment Management</p> <p>VuV-Empfehlung: einmalige Teilnahme</p> <p>Seite 47</p>	GRUNDLAGEN (LEHRGANG)
<p> Finanz-Frauen im Dialog</p> <p>VuV-Empfehlung: anlassbezogene Teilnahme</p> <p>Seite 28</p>	<p> Webinar (1 Std.) VuV-CMS</p> <p>VuV-Empfehlung: anlassbezogene Teilnahme</p> <p>Seite 44</p>		AUFFRISCHUNG/VERTIEFUNG (TAGESSEMINAR)
<p> VuV-Branchenpartnertag</p> <p>VuV-Empfehlung: anlassbezogene Teilnahme</p> <p>Seite 29</p>			
<p> VuV-CRM-Konferenz</p> <p>VuV-Empfehlung: regelmäßige Turnus</p> <p>Seite 43</p>			

# INHALTSVERZEICHNIS


# Seminarübersicht 2024

Präsenz-Seminar
















Online-Live-Seminar

Online-Lernplattform

## > Nachhaltigkeit

 	Nachhaltigkeit in der Vermögensanlage .....	15
---	---	----


## > Compliance | Interne Revision | Recht

  	Lehrgang Compliance-Beauftragte/r .....	16
  	Compliance-Seminar 2024.....	17
  	VuV-CMS-Update .....	18
  	Rechtliche Grundlagen von Anlageberatung, Anlagevermittlung u. Finanzportfolioverwaltung.....	19
  	Die Marktmissbrauchsverordnung (MAR) in der täglichen Praxis .....	20

## > Portfolio-Management

  	Portfoliomanagement heute   Methoden – Erkenntnisse – Entwicklungen .....	21
---	---	----

## > Geldwäscheprävention

 	Grundlagen der Geldwäscheprävention in der Vermögensverwaltung .....	22
 	Update 2024 Geldwäscheprävention in der Vermögensverwaltung .....	23

## > Datenschutz







 	Update 2024 Neues aus der DSGVO .....	24
 	Praxisgerechte Umsetzung des Datenschutzes bei Finanzdienstleistern .....	25

## > IT

  	Lehrgang: Informationssicherheitsmanagement im Kontext der Regulatorik (BAIT und DORA).....	26
 	Cyber-Security .....	27




NEU

## > **Spezialseminare**

	Der Aufsichtsrat in der Vermögensverwaltungs AG .....	31
	Grundlagen des Wertpapiergeschäfts.....	32
	Schenken und Erben.....	33
	Einstieg in das Stiftungsjahr 2024 .....	34
	Stiftungen erfolgreich in der Vermögensanlage beraten (Modul 1) .....	35
	Stiftungen erfolgreich in der Vermögensanlage beraten (Modul 2) .....	35




NEU

## > **Marketing**

	Marketing für Vermögensverwaltungen   Grundlagen – Methoden – Praxis-Tipps.....	36
	Der digitale Kundengewinnungsprozess – Wie Sie gekonnt auf sich aufmerksam machen.....	37
	LinkedIn Marketing .....	38

NEU

## > **Kommunikation**

	Neukundenakquisition in der Vermögensverwaltung .....	39
	Kommunikationstypen neu gedacht – Wie Sie das Repertoire Ihrer Kommunikationsmuster wirksam erweitern .....	40
	Brillieren auf dem Business-Parkett 3.0 – Was geht im Jahr 2024? .....	41

NEU

## > **Office und Organisation**

	Korrespondenz – aktuell und zeitgemäß .....	41
	Modernes Office-Management .....	42

## > **Konferenzen**

	Finanz-Frauen im Dialog .....	28
	VuV-Branchenpartnertag.....	29
	VuV-CRM-Konferenz.....	43

## > **Webinar**

	VuV-CMS als Webtool Tipps und Tricks .....	44
---	--	----

## > **Kooperation**

AIM – Applied Investment Management Zertifizierter Portfoliobereiter (DVFA) .....	47
---	----

SAVE THE DATE  
14. MAI 2024



## 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.

## GRUNDLAGEN (LEHRGANG)

# Nachhaltigkeit in der Vermögensanlage

HIER EINFACH  
ONLINE  
ANMELDEN

## Zielgruppe

Geschäftsführer:innen, Vorständ: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



## Terminauswahl

Lehrgang (2 Tage)

**21.10.2024** (Tag 1)

**22.10.2024** (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:

**660 EUR** zzgl. MwSt.

sonstige Teilnehmer:innen:

**1.320 EUR** zzgl. MwSt.





## GRUNDLAGEN (LEHRGANG)

# Compliance-Beauftragte/r

HIER EINFACH  
ONLINE  
ANMELDEN

### Termin

Lehrgang (4 Tage)

**11.06.2024** (Tag 1)

**12.06.2024** (Tag 2)

**24.06.2024** (Tag 3)

**25.06.2024** (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:

**1.320 EUR** zzgl. MwSt.

sonstige Teilnehmer:innen:

**2.640 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.

auf Wunsch  
mit Präsenzprüfung  
vor Ort und Zertifikat

## 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 2024

HIER EINFACH  
ONLINE  
ANMELDEN

## 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 2024 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 2024
- Die finale Themenauswahl veröffentlichen wir im Sommer 2024.



## Terminauswahl

Seminar (1 Tag)

**07.10.2024**

**26.11.2024**

## Dauer

Beginn: 10:30 Uhr

Ende: 16:30 Uhr

## Referent

Dr. Christian Waigel



## Teilnahmegebühr

Teilnehmer:innen von VuV-Mitgliedsunternehmen:

**330 EUR** zzgl. MwSt.

sonstige Teilnehmer:innen:

**660 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)

HIER EINFACH  
ONLINE  
ANMELDEN

### Termin

Seminar (1 Tag)

**03.12.2024**

### Dauer

Beginn: 10:30 Uhr

Ende: 16:30 Uhr

### Referentin

Petra Mosebach



### Teilnahmegebühr

Teilnehmer:innen von VuV-  
Mitgliedsunternehmen:

**330 EUR** zzgl. MwSt.

sonstige Teilnehmer:innen:

**660 EUR** zzgl. MwSt.

### Zielgruppe

Geschäftsführer:innen, Vorstand: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-Mitarbeiteranzeigerordnung 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 Pflichtengrundlage
- Pflichtenprogramm bei Vorliegen eines Beratungsvertrages
- Absenkung des Pflichtenkreises bei bloßer Anlagevermittlung



## Termin

Lehrgang (1 Tag)  
**10.09.2024**

## Dauer

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

## Referenten

Prof. Dr. Peter Balzer  
Dr. Nero Knapp



## Teilnahmegebühr

Teilnehmer:innen von VuV-Mitgliedsunternehmen:  
**330 EUR** zzgl. MwSt.  
sonstige Teilnehmer:innen:  
**660 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



AUFRISCHUNG/VERTIEFUNG (TAGESSEMINAR)

# Die Marktmissbrauchsverordnung (MAR) in der täglichen Praxis

HIER EINFACH  
ONLINE  
ANMELDEN

## Termin

Seminar (1 Tag)  
**24.09.2024**

## Dauer

Beginn: 10:30 Uhr  
Ende: 15:00 Uhr

## Referent

Prof. Dr. Peter Balzer



## Teilnahmegebühr

Teilnehmer:innen von VuV-  
Mitgliedsunternehmen:

**330 EUR** zzgl. MwSt.

sonstige Teilnehmer:innen:

**660 EUR** zzgl. MwSt.

## 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 Verkaufsaufträge 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

### 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

HIER EINFACH  
ONLINE  
ANMELDEN

## 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



## Termin

Lehrgang (2 Tage)

**02.07.2024** (Tag 1)

**03.07.2024** (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:

**660 EUR** zzgl. MwSt.

sonstige Teilnehmer:innen:

**1.320 EUR** zzgl. MwSt.

## SACHKUNDENACHWEIS

Seminar dient als Baustein  
zur Erlangung und Aufrecht-  
erhaltung der (jährlichen)

Sachkunde nach  
WpHG-MaAnzV

insb. Mitarbeiter:innen der  
Finanzportfolioverwaltung



## GRUNDLAGEN (LEHRGANG)

# Geldwäscheprävention in der Vermögensverwaltung

HIER EINFACH  
ONLINE  
ANMELDEN

### Termin

Lehrgang (1 Tag)

**11.09.2024**

### Dauer

Beginn: 10:00 Uhr

Ende: 16:30 Uhr

### Referent

Dr. Asmerom Ogbamichael



### Teilnahmegebühr

Teilnehmer:innen von VuV-  
Mitgliedsunternehmen:

**330 EUR** zzgl. MwSt.

sonstige Teilnehmer:innen:

**660 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 2024 Geldwäscheprävention in der Vermögensverwaltung

HIER EINFACH  
ONLINE  
ANMELDEN

## 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)

**20.03.2024**

**06.11.2024**

## Dauer

Beginn: 10:00 Uhr

Ende: 16:30 Uhr

## Referent

Dr. Asmerom Ogbamichael



## Teilnahmegebühr

Teilnehmer:innen von VuV-Mitgliedsunternehmen:

**330 EUR** zzgl. MwSt.

sonstige Teilnehmer:innen:

**660 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)

# Update 2024 Neues aus der DSGVO

HIER EINFACH  
ONLINE  
ANMELDEN

### Termin

Seminar (1 Tag)

**19.03.2024**

### Dauer

Beginn: 10:00 Uhr

Ende: 16:30 Uhr

### Referent

Michael Krüger



### Teilnahmegebühr

Teilnehmer:innen von VuV-  
Mitgliedsunternehmen:

**330 EUR** zzgl. MwSt.

sonstige Teilnehmer:innen:

**660 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)

**15.10.2024**

## Dauer

Beginn: 10:00 Uhr

Ende: 16:30 Uhr

## Referent

Michael Krüger



## Teilnahmegebühr

Teilnehmer:innen von VuV-Mitgliedsunternehmen:

**330 EUR** zzgl. MwSt.

sonstige Teilnehmer:innen:

**660 EUR** zzgl. MwSt.

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

HIER EINFACH  
ONLINE  
ANMELDEN

**GRUNDLAGEN (LEHRGANG)**

# Informationssicherheitsmanagement im Kontext der Regulatorik (BAIT und DORA)

**Termin**

Lehrgang (1 Tag)

**22.04.2024****08.10.2024****Dauer**

Beginn: 10:00 Uhr

Ende: 16:30 Uhr

**Referenten**

Ralf Brink

Christopher Brandl

**Teilnahmegebühr**Teilnehmer:innen von VuV-  
Mitgliedsunternehmen:**330 EUR** zzgl. MwSt.

sonstige Teilnehmer:innen:

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

Nach den bankaufsichtlichen 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 Informationssicherheitsbeauftragen 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. Zudem werden die Neuerungen durch DORA im Kontext bestehender aufsichtsrechtlicher Anforderungen an die IT besprochen.

**Agenda**

- IT-Risiken und Informationssicherheit
- Aktueller Überblick über die BAIT und deren Stellung zu den MaRisk
- Neuerungen durch DORA im Kontext bestehender aufsichtsrechtlicher Anforderungen an die IT
- Grundzüge einer Informationssicherheitsrichtlinie
- IT-Strategie, IT-Organisation und IT-Betrieb
- Bestandteile eines Systems zum Management von IT-/Informationsrisiken
- Die Funktion des Informationssicherheitsbeauftragten
- IT-Projektmanagement & Individuelle Datenverarbeitung
- Identitäts- und Rechtemanagement (Berechtigungsmanagement)
- Anforderungen an ein Datensicherungskonzept
- Auslagerungen und sonstiger Fremdbezug von IT-Dienstleistungen
- IT-Notfallmanagement und Notfallhandbuch

**HIER EINFACH  
ONLINE  
ANMELDEN**

EXPERTENWISSEN (TAGESSEMINAR)

# Cyber-Security



## Zielgruppe

Das Seminar richtet sich an alle Mitarbeitenden eines Unternehmens.

## Kurzbeschreibung

Cyber-Security ist für alle ein wichtiges Thema. Auch die Vermögensverwalter-Branche ist nicht vor Angriffen gefeit. Neben den vielen Vorteilen, die die Digitalisierung mit sich bringt, muss sich der User – aber auch das einzelne Unternehmen – auf immer mehr solcher böswilliger Angriffe vorbereiten und diese erkennen. Es gilt daher, stets wachsam zu sein.

Ziel des Seminars ist es, Mitarbeitende für das hoch aktuelle Thema IT-Security zu sensibilisieren und die Aufmerksamkeit zu erhöhen. Die Teilnehmer werden auf Gefahren wie Social Engineering, Phishing, Schadprogramme und böse Hardware anhand von aktuellen und praktischen Beispielen vorbereitet.

Unter anderem wird ein kurzer Abriss der Angreifer-Typen dargestellt und Angriffe werden aus unterschiedlicher Perspektive transparent nachvollzogen. Nach der Schulung sind die Teilnehmer in der Lage, Bedrohungen zu erkennen. Sie können sich nun richtig verhalten, um mögliche Schäden zu vermeiden.

## Agenda (vorläufig)

- Informationssicherheits-Standard
- Was ist ein Sicherheitsvorfall im Sinne der Informationssicherheit?
- Richtiges Verhalten bei einem Sicherheitsvorfall
- Vorstellung verschiedener Rahmenwerke, beispielsweise ISO27001, BSI-Grundschutz
- Der Faktor Mensch
- Die Angreifer – „Hacker“
- Social Engineering
- Phishing erkennen und abwehren
- Soziale Netzwerke
- Schadprogramme
- Böse Hardware
- Schutz vor Angriffen

## Terminauswahl

Seminar (1 Tag)

**11.03.2024**

## Dauer

Beginn: 10:30 Uhr

Ende: 16:00 Uhr

## Referent

Marian Kogler



## Teilnahmegebühr

Teilnehmer:innen von VuV-Mitgliedsunternehmen:

**330 EUR** zzgl. MwSt.

sonstige Teilnehmer:innen:

**660 EUR** zzgl. MwSt.



## AUSTAUSCH UND EMPOWERMENT



## Finanz-Frauen im Dialog

HIER EINFACH  
ONLINE  
ANMELDEN

**Termin**

Konferenz (1 Tag)

**19.06.2024****Dauer**

Beginn: 10:30 Uhr

Ende: 16:30 Uhr

**Teilnahmegebühr**

Teilnehmerinnen von VuV-Mitgliedsunternehmen:

**330 EUR** zzgl. MwSt.

sonstige Teilnehmerinnen:

**660 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 den gegenseitigen Austausch auf unkonventionelle Art.

- Für den Vorabend ist ein Get-together zum gemeinsamen Kennenlernen geplant.
- Den genauen Tagesablauf finden Sie im Frühjahr 2024 auf [vuv-akademie.de](http://vuv-akademie.de).



Eindrücke der ersten Veranstaltung „Finanz-Frauen im Dialog“ 2023

EXPERTENWISSEN, VORSTELLUNG UND AUSTAUSCH

## VuV-Branchenpartnertag

(Fördermitglieder präsentieren ihre Dienstleistungen und Neuheiten)



HIER EINFACH  
ONLINE  
ANMELDEN

### Zielgruppe

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

### 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.

Der Branchenpartnertag dient daher der Veranschaulichung des umfangreichen Dienstleistungsangebots der Fördermitglieder des VuV.

- Den genauen Tagesablauf finden Sie ab Februar 2024 auf [vuv-akademie.de](http://vuv-akademie.de).

### Termin

Konferenz (1 Tag)  
**17.04.2024**

### Dauer

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

### Teilnahmegebühr

kostenfrei

### Veranstaltungsort

Kongresshaus  
Kap Europa  
Osloer Str. 5  
60327 Frankfurt a.M.



Keynote am Vormittag

**Markus Koch**

Moderator, n-tv

FÖRDERN

KNOWHOW

VORTRÄGE

AUSTAUSCH

NETZWERK

WORKSHOPS



SAVE THE DATE  
15. NOVEMBER  
2024

HALLO KÖLN

**9. DEUTSCHER VERMÖGENSVERWALTERTAG**  
im Maritim Hotel Köln – direkt am Rheinufer



**GRUNDLAGEN (LEHRGANG)**

# Der Aufsichtsrat in der Vermögensverwaltungs AG

## Zielgruppe

Mitglieder von Aufsichtsratsgremien und Interessierte

HIER EINFACH  
ONLINE  
ANMELDEN



## 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)

**03.09.2024** (Tag 1)

**04.09.2024** (Tag 2)

**16.09.2024** (Tag 3)

**17.09.2024** (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:

**1.320 EUR** zzgl. MwSt.

sonstige Teilnehmer:innen:

**2.640 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)



# Grundlagen des Wertpapiergeschäfts

**Termin**

Seminar (1 Tag)

**18.03.2024****Dauer**

Beginn: 10:30 Uhr

Ende: 16:00 Uhr

**Referent**

Andreas Kitta

**Teilnahmegebühr**

Teilnehmer:innen von VuV-Mitgliedsunternehmen:

**330 EUR** zzgl. MwSt.

sonstige Teilnehmer:innen:

**660 EUR** zzgl. MwSt.

HIER EINFACH  
ONLINE  
ANMELDEN

**Zielgruppe**

Neueinsteiger:innen, Quereinsteiger:innen, branchenfremde Mitarbeiter:innen im Back-Office

**Kurzbeschreibung**

Ziel des Seminars ist, branchenfremden Mitarbeitenden ein grundsätzliches Verständnis zu vermitteln, wie Wertpapiergeschäft und Kapitalmarkt funktionieren. Zudem dient es der Auffrischung von bestehendem Fachwissen. Anschaulich und mit vielen Beispielen wird eine große Anzahl von Begriffen und Zusammenhängen erläutert, die Ihnen täglich bei der Arbeit im Back-Office einer Vermögensverwaltung begegnen können.

## Agenda

**Überblick Wertpapiere**

- Entstehung und Arten von Wertpapieren
- Anlageklassen/Anlageformen
- Rendite, Risiko und Liquidität

**Die Börse**

- Börsenplätze
- Marktsegmente
- Indices
- Das Orderbuch

**Die Order**

- Limitierte und unlimitierte Order
- Orderzusätze
- Wertpapierabrechnung

**Die Depotbank**

- Lagerstelle
- Verwahrung
- Verkaufsunterlagen



**EXPERTENWISSEN (TAGESSEMINAR)**

# Schenken und Erben

**HIER EINFACH  
ONLINE  
ANMELDEN****Zielgruppe**Geschäftsführer:innen, Vorstand: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)

**15.05.2024****Dauer**

Beginn: 10:30 Uhr

Ende: 16:30 Uhr

**Referent**

Dr. Udo Delp

**Teilnahmegebühr**Teilnehmer:innen von VuV-  
Mitgliedsunternehmen:**330 EUR** zzgl. MwSt.

sonstige Teilnehmer:innen:

**660 EUR** zzgl. MwSt.

**EXPERTENWISSEN (TAGESSEMINAR)**

# Einstieg in das Stiftungsjahr 2024

**Termin**

Workshop (1 Tag)

**04.03.2024****Dauer**

Beginn: 10:30 Uhr

Ende: 16:30 Uhr

**Referent**

Jörg Seifart

**Teilnahmegebühr**

Teilnehmer:innen von VuV-Mitgliedsunternehmen:

**330 EUR** zzgl. MwSt.

sonstige Teilnehmer:innen:

**660 EUR** zzgl. MwSt.

HIER EINFACH  
ONLINE  
ANMELDEN

**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 Einblicke steht der Referent. Aus seiner langjährigen Tätigkeit als Geschäftsführer eines Multi Foundation Office berichtet Jörg Seifart aus der Betreuungspraxis und gibt Empfehlungen zur zielführenden Ansprache von Stiftungen.

## Agenda

**Was waren Themen des letzten Jahres für Stiftungen?**

- Zahlen, Daten und Fakten – ein Rückblick
- Aktuelle Rechtsprechung
- Reform des Stiftungsrechts – erste Eindrücke aus der Praxis

**Ausblick auf die Neuerungen des Jahres 2024**

- Welche Regelungen zur Vermögensverwaltung gelten nach der erfolgten Reform des Stiftungsrechts?
- Was müssten Sie Ihren Kundenstiftungen noch empfehlen?
- Welche Assetklassen dürften nach der Gesetzesreform an Bedeutung gewinnen?

**Praxistipps für Berater im Gespräch mit Stiftungen**

- Die alljährlichen ToDos zum Jahresbeginn für Stiftungsvorstände und Betreuer 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 Einmal fünf der Erstansprache von Stiftungen
- Akquisitionsideen – ein erster Austausch
- Praxisübung: Beratung von Stiftungen
- Einblicke in die Stiftungsgründung
- Aktuelle Themen im Stiftungsmarkt

HIER EINFACH  
ONLINE  
ANMELDEN

HIER EINFACH  
ONLINE  
ANMELDEN

## Agenda Modul 2

- Erfahrungsaustausch und aktuelle Fragestellungen
- Beratungschancen und neue Anlageklassen nach der Gesetzesreform
- Vertiefung: Finanzprodukte und Stiftungen
- Vertiefung und Praxisübung: Anlagerichtlinien
- Vorstellung und Diskussion der entworfenen Anlagerichtlinien
- Erfahrungsbericht eines Stiftungsmanagers



## Terminauswahl

Seminar (1 Tag)

**28.10.2024** (Modul 1)

**29.10.2024** (Modul 2)

auch einzeln buchbar

## Dauer

Beginn: 9:15 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)

**05.06.2024**

### Dauer

Beginn: 10:30 Uhr

Ende: 16:30 Uhr

### Referent

Frank Engel



### Teilnahmegebühr

Teilnehmer:innen von VuV-  
Mitgliedsunternehmen:

**330 EUR** zzgl. MwSt.

sonstige Teilnehmer:innen:

**660 EUR** zzgl. MwSt.

HIER EINFACH  
ONLINE  
ANMELDEN

### 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, Vorstand:innen  
Marketing-Verantwortliche und MarketingInteressierte

## Kurzbeschreibung

Potentielle Kunden informieren sich im Netz, suchen aktiv über Google, vergleichen Anbieter und treffen bereits hier eine Vorentscheidung – wer die Kunden also hier nicht überzeugen kann, bekommt meist gar nicht erst die Chance mit ihnen zu sprechen. Die Corona-Krise, KI und moderne Targeting-Möglichkeiten haben den Trend zum digitalen Marketing 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)

### Die digitale Customer Journey verstehen und nutzen

- Weiter wie bisher, nur halt digital?
- Userverhalten: Wie sich Zielgruppen im Netz bewegen; was ist ihnen wichtig?
- Einsatz digitaler Kommunikationskanäle
- Wie Sie den VuV für Ihr digitales Marketing nutzen können

### Ein Banner macht noch keinen Kunden (Leadgenerierung)

- Auffindbarkeit im Netz sowie Bedeutung und Wertigkeit von Keywords
- User Experience: Unternehmenseigene Kontaktmöglichkeiten
- Nutzung von Social Media Plattformen
- Content Marketing, Bedeutung von (Online-) PR

### Vom Kundeninteresse zum Erstgespräch

- Wie sich Kunden auf der eigenen Webseite bewegen
- Messung und Optimierung der eigenen Seite
- Wie Sie Leads besser nutzen können

HIER EINFACH  
ONLINE  
ANMELDEN



## Termin

Seminar (1 Tag)  
**14.10.2024**

## Dauer

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

## Referent

Jan-Peter Farr



## Teilnahmegebühr

Teilnehmer:innen von VuV-  
Mitgliedsunternehmen:

**330 EUR** zzgl. MwSt.

sonstige Teilnehmer:innen:

**660 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)**


## LinkedIn Marketing

in Kooperation mit dem  
Deutschen Institut für Marketing

**Termin**

Seminar (1 Tag)  
**23.04.2024**

**Dauer**

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

**Referent**

Dipl.-Ing. Steffen Wetzel


**Teilnahmegebühr**

Teilnehmer:innen von VuV-  
Mitgliedsunternehmen:

**330 EUR** zzgl. MwSt.

sonstige Teilnehmer:innen:

**660 EUR** zzgl. MwSt.

HIER EINFACH  
ONLINE  
ANMELDEN

**Zielgruppe**

Geschäftsführer:innen, Marketingleiter:innen, Marketingreferent:innen und -assistent:innen, Online Marketing Manager, Mitarbeiter:innen aus Werbung und Vertrieb

**Kurzbeschreibung**

Mit dem LinkedIn-Marketing-Seminar vom Deutschen Institut für Marketing erhalten Sie einen umfassenden Einblick in die Funktionen und Tools, die LinkedIn für Ihr Unternehmen bietet. Sie wissen zu welchem Zweck die unterschiedlichen Seitenarten genutzt werden und sind vertraut mit der Vielzahl an Funktionen. Nach dem Seminar kennen Sie die Erfolgsfaktoren, die guten Content ausmachen, und wissen, wie Sie Ihre Zielgruppe richtig ansprechen und Ihre Reichweite steigern. Anhand von praktischen Beispielen lernen Sie von den Besten und können reale Umsetzungen mitverfolgen. Sie lernen Ihre Brand Awareness durch organischen Content zu steigern und wissen, wie Sie Ihre Mitarbeiter auf der Plattform einbinden und Ihr Unternehmen positionieren. Mit einem strategischen Blick analysieren Sie die Ziele Ihres Unternehmens im Bereich Social Media Marketing und lernen Tools zum Monitoring kennen. Sie lernen die Targeting-Einstellungen kennen und entwickeln anhand praktischer Übungen selbst Kampagnen, die optimal auf Ihre Zielgruppe zugeschnitten sind.

## Agenda

- **LinkedIn Basics:** Einführung ins Social Media Marketing, Vorstellung LinkedIn, Relevanz von LinkedIn im Marketingkontext
- **Seiten und Funktionen:** Die Profilerstellung, Die Einrichtung einer Businesspage, Funktionsweisen und Leistungen von LinkedIn
- **Strategie und Ziele:** Entwicklung einer erfolgreichen LinkedIn Strategie, Analyse der Wettbewerber / Zielgruppen / Ziele, Controlling: Die wichtigsten KPIs
- **Brand Awareness:** Organische Reichweitengenerierung mit LinkedIn, Brand Awareness mit LinkedIn Marketing, Entwicklung von Social Media Guidelines
- **Erfolgreicher Content:** Der LinkedIn Algorithmus, Kriterien für erfolgreichen Content, Best-Practice Beispiele, Hilfreiche Tools zur Umsetzung
- **LinkedIn Ads:** Einführung in LinkedIn Ads, Die LinkedIn Anzeigenformate, Die LinkedIn Werbeziele, Entwicklung eines effektiven Targetings, Kampagneneinstellung und Controlling
- **Ausblick und Fazit:** Vorstellung neuer Funktionen / Leistungen von LinkedIn, Hilfreiche Tools, Tipps und rechtliche Hinweise

EXPERTENWISSEN (COACHING)

# Neukundenakquisition in der Vermögensverwaltung

HIER EINFACH  
ONLINE  
ANMELDEN

## Zielgruppe

Geschäftsführer:innen, Vorständ: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)  
**04.06.2024**

## 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)**

## Kommunikationstypen neu gedacht –

### Wie Sie das Repertoire Ihrer Kommunikationsmuster wirksam erweitern

#### Zielgruppe

Geschäftsführer:innen, Vorstand:innen, Vertriebsmitarbeiter:innen und alle Interessierten

**NEU**

#### Termin

Seminar (2 Tage)

**09.04.2024** (Tag 1)

**10.04.2024** (Tag 2)

#### Dauer

##### Tag 1

Beginn: 10:30 Uhr

Ende: 16:00 Uhr

##### Tag 2

Beginn: 9:30 Uhr

Ende: 15:00 Uhr

#### Referentin

Isabel García



#### Teilnahmegebühr

Teilnehmer:innen von VuV-Mitgliedsunternehmen:

**660 EUR** zzgl. MwSt.

sonstige Teilnehmer:innen:

**1.320 EUR** zzgl. MwSt.

HIER EINFACH  
ONLINE  
ANMELDEN

#### Kurzbeschreibung

Die meisten haben schon einmal ein Training besucht zum Thema Kommunikationstypen. Es gibt zahlreiche Modelle von Farben, über Tiere, Elemente, etc. Was fehlte: Die Möglichkeit sich bewusst für eine Facette zu entscheiden und diese zu leben. Wie kann ein cholischer Mensch ruhig ein Konfliktgespräch führen? Wie kann ein emotionaler Mensch einigermaßen sachlich argumentieren?

Das Seminar gibt im Detail Tipps, wann welcher Kommunikationstyp am erfolgreichsten ist und wie jeder seinen eigenen Weg findet, ohne seine Authentizität zu verlieren. Es geht um die Frage: Welche Stärken haben die Teilnehmenden und welche Schwächen? Wie können Sie in Zukunft spielerisch Schwächen links liegen lassen und Ihre Stärken voll ausleben?

Isabel García baut ihr Können als Schauspielerin, Sängerin und Radiomoderatorin ein und sorgt mit großen Lachern und kleinen Schmunzeln für nachhaltiges Lernen. Sie versteht es, komplexe Zusammenhänge leicht zu erklären, ohne lehrhaft zu wirken. Dabei zeigt sie Kommunikationsfallen auf und hebt nicht den mahnenden Zeigefinger.

Ob Führungs- oder Fachkraft: jede kann ihren Weg finden und damit begeistern. An ein Seminar von Frau García erinnern sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch Jahre später. Und natürlich auch an seine Inhalte.

#### Agenda (Auszug)

- Vorstellung der Elementaren Kommunikationstypen
- Einübung der klassischen Konditionierung
- Einstufung: wo sieht jeder seine Stärken und Schwächen
- Strategieplan erstellen: wann ist welcher Kommunikationstyp hilfreich
- Gesprächssituationen der Teilnehmenden durchgehen
- Üben, üben, üben ...
- Zum Abschluss eine klare Idee, wie Sie ab sofort in schwierigen Situationen noch überzeugender auftreten können, ohne Ihre Authentizität zu verlieren.



EXPERTENWISSEN (TAGESSEMINAR)

# Brillieren auf dem Business-Parkett 3.0

## Was geht im Jahr 2024?

### 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



### Termin

Seminar (1 Tag)

**01.07.2024**

### Dauer

Beginn: 10:30 Uhr

Ende: 16:00 Uhr

### Referentin

Kirsten Dehmer



### Teilnahmegebühr

Teilnehmer:innen von VuV-Mitgliedsunternehmen:

**330 EUR** zzgl. MwSt.

sonstige Teilnehmer:innen:

**660 EUR** zzgl. MwSt.

HIER EINFACH  
ONLINE  
ANMELDEN



## EXPERTENWISSEN (TAGESSEMINAR)

# Korrespondenz – aktuell und zeitgemäß

### Termin

Seminar (1 Tag)

**15.04.2024**

### Dauer

Beginn: 10:30 Uhr

Ende: 16:15 Uhr

### Referentin

Claudia Marbach



### Teilnahmegebühr

Teilnehmer:innen von VuV-  
Mitgliedsunternehmen:

**330 EUR** zzgl. MwSt.

sonstige Teilnehmer:innen:

**660 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

HIER EINFACH  
ONLINE  
ANMELDEN

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)

**09.10.2024**

## Dauer

Beginn: 10:30 Uhr

Ende: 16:15 Uhr

## Referentin

Claudia Marbach



## Teilnahmegebühr

Teilnehmer:innen von VuV-Mitgliedsunternehmen:

**330 EUR** zzgl. MwSt.

sonstige Teilnehmer:innen:

**660 EUR** zzgl. MwSt.

HIER EINFACH  
ONLINE  
ANMELDEN



## EXPERTENWISSEN (AUSTAUSCH)

# VuV-CRM-Konferenz

HIER EINFACH  
ONLINE  
ANMELDEN

### Termin

Konferenz (1 Tag)

**05.03.2024**

### Dauer

Beginn: 10:30 Uhr

Ende: 16:30 Uhr

### Referent:innen

Es referieren die Mitglieder des Fachausschusses CRM-User.



### 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 2023 werden weitere Praxisfälle aus dem VuV-CRM vorgestellt.

### Teilnahmegebühr

kostenfrei

EXPERTENWISSEN (WEBINAR)

## VuV-CMS als Webtool Tipps und Tricks

HIER EINFACH  
ONLINE  
ANMELDEN

### 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



### Termin

Webinar

### Termin in Planung

### Dauer

Beginn: 11:00 Uhr

Ende: 12:00 Uhr

### Referenten

Frank Engel, Marcus Kliempt



### Teilnahmegebühr

kostenfrei

## SAVE THE DATE

### Terminankündigung des Instituts für Vermögensverwaltung:

Das diesjährige **InVV-SOMMERSEMINAR**  
findet am **30. SEPTEMBER 2024**  
in den Räumen der **VuV-AKADEMIE** statt.

Die Veranstaltung ist kostenfrei, weitere Informationen folgen.

# 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 Seminarkatalog 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 Seminarseite 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

## 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

**19.02.2024**

(online jederzeit möglich)

Block 1

**14.03. – 16.03.2024**

Block 2

**25.04. – 27.04.2024**

Block 3

**16.05. – 18.05.2024**

Prüfung

**17.06.2024**

### 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.



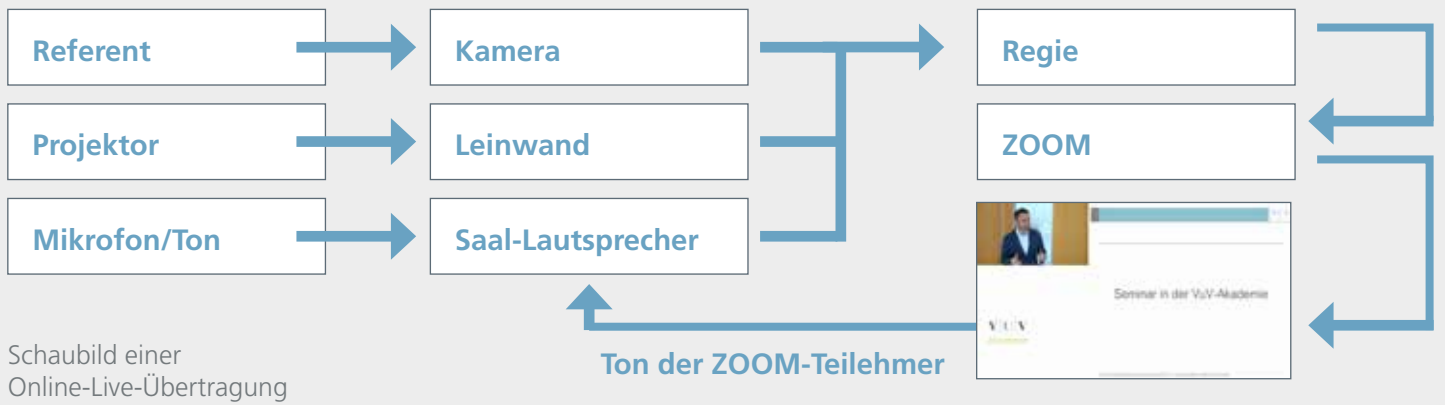
Der Referent kann sowohl mit den Online- als auch mit den Präsenz-Teilnehmern interagieren.



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.

Während der Pandemie wurden die Räumlichkeiten für hybride Veranstaltungen um- und aufgerüstet. Nutzen Sie die moderne Technik und übertragen Sie online-live die Inhalte an Ihre Kunden in der Ferne.

Die Kamera- und Übertragungstechnik macht es möglich: ganz so, als ob alle Teilnehmer 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

### **B&B Hotel Frankfurt Messe**

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

Das B&B Hotel Frankfurt 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

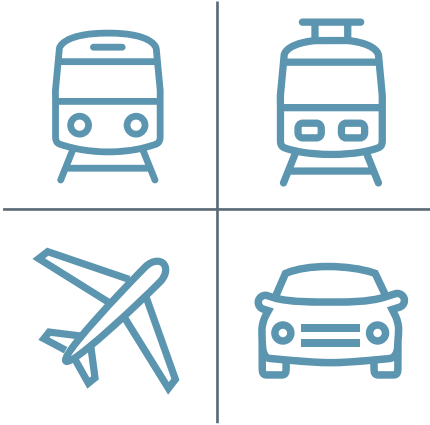
### **Hotel Motel One**

#### **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](http://parkopedia.de)

## Parkmöglichkeiten

- 1 Villa Kennedy**  
zu Fuß ca. 3 Minuten  
zur VuV-Akademie  
Kennedy Allee 70  
Sachsenhausen  
60596 Frankfurt am Main
- 2 Universitätsklinikum**  
zu Fuß ca. 15 Minuten  
zur VuV-Akademie  
Theodor-Stern-Kai 7  
Niederrad  
60950 Frankfurt am Main
- 3 Baseler Platz**  
zu Fuß ca. 20 Minuten  
zur VuV-Akademie  
Gutleutstraße 89  
60329 Frankfurt am Main
- 4 Hotel Intercontinental**  
zu Fuß ca. 20 Minuten  
zur VuV-Akademie  
Wilhelm-Leuschner-Straße 32  
60329 Frankfurt am Main
- 5 Le Meridien Parkhotel**  
zu Fuß ca. 25 Minuten  
zur VuV-Akademie  
Wiesenhüttenplatz 28-38  
60316 Frankfurt am Main
- 6 Am Hauptbahnhof**  
zu Fuß ca. 30 Minuten  
zur VuV-Akademie  
Stuttgarter Straße  
60329 Frankfurt am Main
- 7 Hauptbahnhof Süd**  
zu Fuß ca. 30 Minuten  
zur VuV-Akademie  
Gutleutstraße 112-116  
60327 Frankfurt am Main
- 8 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 31.12.2024. 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 01.01.2024 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, Dezember 2023

# 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](mailto: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](mailto:contact@vuv.de) | [www.vuv-akademie.de](http://www.vuv-akademie.de)