

Präsenz-
Seminare

Online-
Lernplattform

Online-Live-
Seminare

SEMINAR PROGRAMM

Das umfangreiche Weiterbildungsangebot
für Vermögensverwaltungen

2021

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 mit Sitz in Frankfurt am Main der größte Berufsverband der unabhängigen Vermögensverwalter mit einem betreuten Gesamtvolumen der Assets under Control von mehr als 100 Milliarden Euro.

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

2017 gründete der Verband seine eigene Akademie. Mehr als 2.500 Seminarbesucher und -besucherinnen nahmen seitdem an den verschiedenen Fortbildungsformaten teil. Auch das neue Online-Angebot wird gut genutzt.

Seit der Gründung nahmen mehr als
2.500 zufriedene Seminarteilnehmer
an Veranstaltungen der VuV-Akademie teil.

KONTAKT

Sie haben Anregungen oder Fragen zu unserem Seminarprogramm? Wir haben stets ein offenes Ohr.

Bitte melden Sie sich unter
Telefon +49 69 660550110 oder
E-Mail contact@vuv.de

IMPRESSUM

VuV-Akademie
Stresemannallee 30
60596 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 660550110
Telefax: +49 69 660550119

E-Mail: contact@vuv.de
Internet: www.vuv-akademie.de

Liebe Mitglieder, liebe Seminarinteressierte, liebe Finanzdienstleister,

ein neuartiges Virus stellte das Jahr 2020 auf den Kopf. Noch immer sind wir von der Pandemie betroffen, insgesamt mehr als wir es uns alle je zu denken vorstellten.

Alles anders macht(e) Corona – auch in der VuV-Akademie. So mussten wir im Frühjahr und Sommer 2020 unsere Räume schließen und verschiedene Seminare absagen.

Doch gleichzeitig war dies auch der Startschuss in ein neues Lernangebot des VuV. Frühzeitig haben wir uns neue Formen überlegt, wie wir Ihnen das Wissen und die Seminarinhalte weiterhin vermitteln können. Die Online-Idee nahm schnell Gestalt an. So investierten wir in zeitgemäße Video- und Übertragungsmöglichkeiten in unseren VuV-Akademie-Räumen.

Natürlich ist der Präsenz-Unterricht vor Ort geblieben. Doch bieten wir viele Seminare nun zusätzlich als Online-Live-Veranstaltungen (=hybrid) beziehungsweise auf unserer Online-Lernplattform an. Letztere können Sie ansehen, wann immer Sie möchten.

Was bei welchem Seminar möglich ist und auch von den Referenten als gut und praktikabel erachtet wurde, zeigen Ihnen die Symbole auf den Inhaltsübersichtsseiten.

In der Einführungsphase im Herbst und Winter letzten Jahres bestätigte sich, dass Sie das neue Angebot gut nutzen und auch online rege am Seminargeschehen teilnehmen. Dafür möchte ich Ihnen meinen herzlichen Dank aussprechen.

Trotz des neuen technischen Angebots hoffen wir jedoch, dass Sie die Präsenzseminare der VuV-Akademie weiterhin zum gegenseitigen Austausch nutzen und wir Sie auch vor Ort persönlich begrüßen dürfen.

Ob live oder online, im Büro oder im Home Office – ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Lernen in und mit unserer VuV-Akademie.

Ihr

Andreas Grünewald
Vorstandsvorsitzender VuV e.V.



Andreas Grünewald
Vorstandsvorsitzender VuV

Herzlich willkommen in der VuV-Akademie.





Wir achten auf Ihre Sicherheit:
 Die Seminarräume Stresemann (links und rechts oben) und Kennedy (unten) mit Bestuhlung auf Abstand



FRAGEN UND ANTWORTEN

Was ist das erweiterte Konzept der VuV-Akademie?

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

Warum hat sich der VuV für dieses erweiterte Konzept entschieden?

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

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

In dieser Seminarübersicht finden Sie auf jeder Seite ein Piktogramm, das das entsprechende Format visualisiert.

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

Wenn das Seminar als Online-Live-Seminar angeboten wird, dann melden Sie sich unter vuv-akademie.de für das Seminar an und wählen „Ich möchte Online-Live teilnehmen“ aus. Sie erhalten dann einen Tag vor dem Seminar einen Link, über den Sie sich in das Tool einwählen können. Bitte schalten Sie Ihre Kamera ein, damit der Referent Sie sehen kann. Wenn das Seminar als Video-Aufzeichnung angeboten wird, dann melden Sie sich unter vuv-akademie.de für das Seminar an und wählen „Ich möchte die Video-Aufzeichnung sehen“ aus. Sie erhalten dann Zugangsdaten für unsere VuV-Online-Lernplattform und können sich dort das Video anschauen.

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 der Teilnehmer zu jeder Zeit das Seminar anschauen kann. Besonders vorteilhaft ist, dass das Seminar in unterschiedliche Video-Kapitel unterteilt wird und man somit die Themen individuell lernen kann.

Gibt es eine Voraussetzung für den Erhalt der Teilnahmebestätigung?

Bei einem Präsenz-Seminar muss der Teilnehmer von Beginn des Seminartages bis mindestens 15:00 Uhr teilgenommen haben. Bei der Teilnahme über die Online-Live Zuschaltung muss der Teilnehmer zwingend seine Kamera anschalten und für den Referenten erkennbar sein. Bei der Video-Aufzeichnung muss der Teilnehmer das Video zu 75% gesehen haben. Zudem müssen Fragen zur Lernfortschrittskontrolle zu 75% bestanden 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 möchte, dann muss sich jede Person separat anmelden.

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 vom verantwortlichen Referenten ab. Der VuV wird in der Anfangsphase alle neuen Formate mit Ihnen erproben.

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 hoch sind die Teilnahmegebühren?

Die Teilnahmegebühr ist für alle Formate gleich. Sie gilt 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 1-2 Stunden zu vermitteln. Die Seminare der VuV-Akademie sind aber i.d.R. Tagesseminare, die über mehrere Stunden gehen. Die Aufmerksamkeitsspanne der Teilnehmer sinkt nach unserer Einschätzung. 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.

im Nachhinein



Video-Aufzeichnung

Abrufbar über die VuV-Lernplattform.

UND DAS TUN WIR FÜR IHRE GESUNDHEIT VOR ORT DAS VUV-HYGIENE-KONZEPT FÜR IHRE SICHERHEIT

Wir achten
darauf!

- Beim Betreten der VuV-Akademie ist ein Nasen-Mund-Schutz zu tragen.
- Die Bestuhlung erfolgt nach 1,50 Meter-Mindestabstand (Person zu Person).
- Jeder Teilnehmer hat einen eigenen Tisch.
- Die Mikrofone sind mit einer Schutzfolie überzogen. Sie werden nach der Veranstaltung ausgetauscht und desinfiziert.
- Die Speisen und das Besteck werden einzeln verpackt (bspw. im geschlossenen Glasbehälter) ausgegeben.
- Das Essen muss alleine unter Beachtung der Abstandsregeln am Tisch eingenommen werden.
- Der Toilettenraum darf nur einzeln betreten werden.
- Die Räume werden im Rahmen ihrer technischen Möglichkeiten regelmäßig gelüftet.
- Desinfektionsspender befinden sich im Eingangsbereich und auf den Toiletten.

BILDUNGSANGEBOT DER VUV-AKADEMIE

angeordnet nach den wichtigsten Funktionen im Vermögensverwaltungsunternehmen

– hier: regulatorische Themenauswahl –

FUNKTIONS- BEREICH	NACHHALTIGKEIT	COMPLIANCE INTERNE REVISION RECHT	PORTFOLIO- MANAGEMENT	RISIKO- CONTROLLING
GRUNDLAGEN (LEHRGANG)	 <p>Lehrgang Nachhaltigkeit</p> <p>VuV-Empfehlung: einmalige Teilnahme</p> <p>Seite 14</p>	 <p>Compliance-Bbeauftragter</p> <p>VuV-Empfehlung: einmalige Teilnahme</p> <p>Seite 16</p>  <p>Rechtliche Grundlagen</p> <p>VuV-Empfehlung: einmalige Teilnahme</p> <p>Seite 17</p>	 <p>Portfoliomanagement</p> <p>VuV-Empfehlung: einmalige Teilnahme</p> <p>Seite 22</p>	 <p>Risiko-Management</p> <p>VuV-Empfehlung: einmalige Teilnahme</p> <p>Seite 23</p>
AUFFRISCHUNG/VERTIEFUNG (TAGESSEMINAR)	 <p>Compliance</p> <p>VuV-Empfehlung: jährliche Teilnahme</p> <p>Seite 18</p>  <p>VuV-CMS-Update</p> <p>VuV-Empfehlung: anlassbezogene Teilnahme</p> <p>Seite 19</p>  <p>Das neue Wertpapierinstitutsgesetz</p> <p>VuV-Empfehlung: anlassbezogene Teilnahme</p> <p>Seite 20</p>  <p>MAR in der täglichen Praxis</p> <p>VuV-Empfehlung: zweijährlicher Turnus</p> <p>Seite 21</p>			

BILDUNGSANGEBOT DER VUV-AKADEMIE

angeordnet nach den wichtigsten Funktionen im Vermögensverwaltungsunternehmen

– hier: regulatorische Themenauswahl –

GELDWÄSCHE-PRÄVENTION	DATENSCHUTZ	IT	FUNKTIONS- BEREICH
 <p>Geldwäscheprävention</p> <p>VuV-Empfehlung: einmalige Teilnahme</p> <p>Seite 24</p>	 <p>Umsetzung Datenschutz bei Finanzdienstleistern</p> <p>VuV-Empfehlung: einmalige Teilnahme</p> <p>Seite 27</p>	 <p>BAIT</p> <p>VuV-Empfehlung: einmalige Teilnahme</p> <p>Seite 29</p>	GRUNDLAGEN (LEHRGANG)
 <p>Geldwäscheprävention Update für Beauftragte</p> <p>VuV-Empfehlung: jährliche Teilnahme</p> <p>Seite 25</p>	 <p>Neues aus der DSGVO</p> <p>VuV-Empfehlung: anlassbezogene Teilnahme</p> <p>Seite 26</p>		AUFFRISCHUNG/VERTIEFUNG (TAGESSEMINAR)

BILDUNGSANGEBOT DER VUV-AKADEMIE

angeordnet nach Themen

– hier: allgemeine Themenauswahl –

FUNKTIONS-
BEREICH

SPEZIALSEMINARE

MARKETING

KOMMUNIKATION

OFFICE
ORGANISATION

GRUNDLAGEN (LEHRGANG)



Der Aufsichtsrat
in der Vermögens-
verwaltungs AG

VuV-Empfehlung:
einmalige Teilnahme

Seite 30



Marketing für
Vermögens-
verwaltungen

VuV-Empfehlung:
einmalige Teilnahme

Seite 34

AUFRISCHUNG/VERTIEFUNG (TAGESSEMINAR)



Schenken und Erben

VuV-Empfehlung:
einmalige Teilnahme

Seite 31



Einstieg in das
Stiftungsjahr

VuV-Empfehlung:
anlassbezogene Teilnahme

Seite 32



Stiftungen (Modul 1)

VuV-Empfehlung:
einmalige Teilnahme

Seite 33



Stiftungen (Modul 2)

VuV-Empfehlung:
einmalige Teilnahme

Seite 33



Der digitale Kunden-
gewinnungsprozess

VuV-Empfehlung:
einmalige Teilnahme

Seite 35



Business Knigge 2.0

VuV-Empfehlung:
einmalige Teilnahme

Seite 36



Neukundenakquisition

VuV-Empfehlung:
einmalige Teilnahme

Seite 37



Small Talk
für Einsteiger

VuV-Empfehlung:
einmalige Teilnahme

Seite 38



Modernes Office-
Management

VuV-Empfehlung:
einmalige Teilnahme

Seite 39



Korrespondenz –
aktuell und zeitgemäß

VuV-Empfehlung:
einmalige Teilnahme

Seite 40



Powerpoint
in der Praxis

VuV-Empfehlung:
einmalige Teilnahme

Seite 41

BILDUNGSANGEBOT DER VUV-AKADEMIE

angeordnet nach Themen

– hier: weiterführende Themenauswahl –

KONFERENZEN	WEBINARE	EXTERNER ANBIETER	WEITERFÜHRENDES ANGEBOT
		<div data-bbox="794 779 1090 884">AIM – Applied Investment Management</div> <div data-bbox="794 884 1090 965">VuV-Empfehlung: einmalige Teilnahme Seite 43</div>	GRUNDLAGEN (LEHRGANG)
<div data-bbox="89 1216 389 1377">  <p>VuV-Nachhaltigkeits-Konferenz</p> <p>VuV-Empfehlung: anlassbezogene Teilnahme</p> <p>Seite 15</p> </div> <div data-bbox="89 1417 389 1608">  <p>VuV-CRM-Konferenz</p> <p>VuV-Empfehlung: regelmäßige Turnus</p> <p>Seite 42</p> </div>	<div data-bbox="438 1216 738 1406">  <p>Webinar (1 Std.) VuV-CMS</p> <p>VuV-Empfehlung: anlassbezogene Teilnahme</p> <p>Seite 42</p> </div>		AUFFRISCHUNG/VERTIEFUNG (TAGESSEMINAR)

INHALTSVERZEICHNIS

Seminarübersicht 2021

Präsenz-Seminar
Online-Live-Seminar
Online-Lernplattform

> Nachhaltigkeit

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

> Compliance | Interne Revision | Recht

  	Lehrgang Compliance-Beauftragte/r	16
  	Compliance-Seminar 2021	17
  	VuV-CMS-Update	18
  	Rechtliche Grundlagen von Anlageberatung, Anlagevermittlung u. Finanzportfolioverwaltung	19
  	Das neue Wertpapierinstitutsgesetz	20
  	Die Marktmissbrauchsverordnung (MAR) in der täglichen Praxis	21

> Portfolio-Management

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

> Risiko-Controlling

  	Das Risikomanagement der Finanzdienstleistungsinstitute	23
---	---	----

> Geldwäscheprävention

 	Geldwäscheprävention in der Vermögensverwaltung	24
 	Update 2021 Geldwäscheprävention in der Vermögensverwaltung	25

> Datenschutz

	Update 2021 Neues aus der DSGVO	26
	Praxisgerechte Umsetzung des Datenschutzes bei Finanzdienstleistern	27

> IT

  	Lehrgang: Informations-, IT-Sicherheits- und Risikomanagement in der Vermögensverwaltung im Kontext der Regulatorik (BAIT)	29
---	--	----

> Spezialseminare

	Der Aufsichtsrat in der Vermögensverwaltungs AG	30
 	Schenken und Erben	31
  	Einstieg in das Stiftungsjahr 2021	32
	Stiftungen erfolgreich in der Vermögensanlage beraten (Modul 1)	33
	Stiftungen erfolgreich in der Vermögensanlage beraten (Modul 2)	33

> Marketing

	Marketing für Vermögensverwaltungen Grundlagen – Methoden – Praxis-Tipps.....	34
  	Der digitale Kundengewinnungsprozess – die Notwendigkeit zur Digitalisierung der eigenen Marketingaktivitäten.....	35

> Kommunikation

	Business Knigge 2.0 - Gekonnt auftreten ist kein Hexenwerk	36
	Neukundenakquisition in der Vermögensverwaltung	37
	Small-Talk für Einsteiger	38

> Office und Organisation

 	Modernes Office-Management	39
 	Korrespondenz – aktuell und zeitgemäß	40
	Powerpoint in der Praxis Tipps und Tricks für die gelungene Präsentation	41

> Konferenzen

  	VuV-Nachhaltigkeitskonferenz	15
	VuV-CRM-Konferenz.....	42

> Webinar

 	VuV-CMS als Webtool Tipps und Tricks	42
---	--	----

> Kooperation

AIM – Applied Investment Management Zertifizierter Portfoliobereiter (DVFA)	43
---	----



GRUNDLAGEN (LEHRGANG)



Nachhaltigkeit in der Vermögensanlage

Termin

Lehrgang (2 Tage)

26.05.2021 (Tag 1)

27.05.2021 (Tag 2)

Dauer

Tag 1

Beginn: 10:30 Uhr

Ende: 17:00 Uhr

Tag 2

Beginn: 9:15 Uhr

Ende: 16:00 Uhr

Dozent

Volker Weber



Teilnahmegebühr

580 EUR zzgl. MwSt.

für VuV- und

Forum VuV-Mitglieder

1.160 EUR zzgl. MwSt.

für sonstige Teilnehmer

WICHTIG:

Vorherige Teilnahme am Online-Seminar „Nachhaltigkeitsumsetzungen“ oder Buchung des zugehörigen Videos.

Zielgruppe

Geschäftsführer, Vorstände, Portfoliomanager, Anlageberater, Anlagevermittler, Vertriebsbeauftragte, Vertriebsmitarbeiter

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, Bedeutung, Dimensionen der Nachhaltigkeit, nachhaltige Initiativen (SDG, Global Compact, PRI)
- **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 und Anleihen

Tag 2

- **Einbindung von Nachhaltigkeit in den Beratungsprozess:** 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

HIER ANMELDEN.

Hier geht's direkt zum Seminar.

EXPERTENWISSEN (KONFERENZ UND AUSTAUSCH)

VuV-Nachhaltigkeitskonferenz



Zielgruppe

Geschäftsführer, Vorstände, Portfoliomanager, Anlageberater, Anlagevermittler, Vertriebsbeauftragte, Vertriebsmitarbeiter

Kurzbeschreibung

Die Umsetzungen des EU-Aktionsplans gehen ab dem 01.01.2022 in die nächste Runde und weitere regulatorischen Vorgaben kommen ab diesem Zeitpunkt auf die Institute zu. Was ist zu tun und welche Erfahrungen wurden bereits in diesem Jahr u.a. mit der OffenlegungsVO gemacht?

Aber nicht nur das Fachwissen zum Nachweis der Sachkunde steht auf der Agenda dieser Fachkonferenz. Ebenso geben wir Gelegenheit zum praktischen Austausch: Wie setzen Vermögensverwalter das Thema Nachhaltigkeit in den Kundendepots um?

Termin

Konferenz (1 Tag)

30.09.2021

Dauer

Beginn: 10:30 Uhr

Ende: 16:00 Uhr

Teilnahmegebühr

290 EUR zzgl. MwSt.

für VuV- und

Forum VuV-Mitglieder

580 EUR zzgl. MwSt.

für sonstige Teilnehmer

Themenplanung

- Die aktuellen Seminarinhalte stehen ab Sommer 2021 online auf vuv-akademie bereit.

HINWEIS

Dieser Tag versteht sich als ein Mix aus der Vermittlung klassischer Fortbildungsinhalte als auch den für eine Konferenz typischen Austausch.



SACHKUNDENACHWEIS

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

- Mitarbeiter Finanzportfolioverwaltung
- Mitarbeiter Anlageberatung
- Vertriebsbeauftragter
- Vertriebsmitarbeiter
- Compliance-Beauftragter

HIER ANMELDEN.
Hier geht's direkt zum Seminar.



GRUNDLAGEN (LEHRGANG)

Compliance-Beauftragte/r

auf Wunsch
mit Präsenzprüfung
vor Ort und Zertifikat

Termin

Lehrgang (4 Tage)

01.06.2021 (Tag 1)

02.06.2021 (Tag 2)

08.06.2021 (Tag 3)

09.06.2021 (Tag 4)

Dauer

Beginn je: 9:15 Uhr

Ende je: 17:00 Uhr

Dozent/in

Dr. Christian Waigel

Prof. Dr. Peter Balzer

Petra Mosebach

Dr. Andreas Schyra



Teilnahmegebühr

1.160 EUR zzgl. MwSt.

für VuV- und

Forum VuV-Mitglieder

2.320 EUR zzgl. MwSt.

für sonstige Teilnehmer

SACHKUNDENACHWEIS

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

WpHG-MaAnzV insb. Compliance-Beauftragte

Zielgruppe

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

Kurzbeschreibung

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

Agenda

Tag 1: Rechts- und Verwaltungsvorschriften

Referent: Dr. Christian Waigel

- Rechts- und Verwaltungsvorschriften
- Organisation und Zuständigkeiten der BaFin

Tag 2: Wertpapierdienstleistungen und Risiken

Referent: Prof. Dr. Peter Balzer

- Arten von Wertpapierdienstleistungen
- Marktmissbrauchsverordnung
- Wertpapierdienstleistungen mit Auslandsbezug

Tag 3: Prozesse und Verantwortlichkeiten

Referentin: Petra Mosebach

- Praktische Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Vorschriften
- Ausgestaltung angemessener Prozesse
- Verantwortlichkeiten und Befugnisse

Tag 4: Finanzinstrumente und Unternehmensorganisation

Referent: Dr. Andreas Schyra

- Funktionsweise und Risiken der Finanzinstrumente
- Vertriebsvorgaben
- Aufbau- und Ablauforganisation

HIER ANMELDEN.

Hier geht's direkt zum Seminar.

AUFRISCHUNG/VERTIEFUNG (TAGESSEMINAR)

Compliance-Seminar 2021



Zielgruppe

Geschäftsführer, Vorstände, Portfoliomanager, Anlageberater, Anlagevermittler, Vertriebsbeauftragte, Vertriebsmitarbeiter, Compliance-Beauftragte, Compliance-Mitarbeiter, Interne Revision

Kurzbeschreibung

Im jährlichen Compliance-Seminar werden auf Basis der in 2021 neu gewonnenen Erkenntnisse zur Aufsichtspraxis die wichtigsten regulatorischen Änderungen und Neuerungen diskutiert und besprochen.

Themenplanung

Die aktuellen Seminarinhalte stehen ab Sommer 2021 online auf vuv-akademie.de bereit.

Terminauswahl

Seminar (1 Tag)

07.10.2021

23.11.2021

Dauer

Beginn: 10:30 Uhr

Ende: 16:30 Uhr

Dozent

Dr. Christian Waigel



Teilnahmegebühr

290 EUR zzgl. MwSt.

für VuV- und
Forum VuV-Mitglieder

580 EUR zzgl. MwSt.

für sonstige Teilnehmer

HIER ANMELDEN.
Hier geht's direkt
zum Seminar.

SACHKUNDENACHWEIS

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

- Mitarbeiter Finanzportfolioverwaltung
- Mitarbeiter Anlageberatung
- Vertriebsbeauftragter
- Vertriebsmitarbeiter
- Compliance-Beauftragter



AUFRISCHUNG/VERTIEFUNG (TAGESSEMINAR)

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

Termin

Seminar (1 Tag)

01.12.2021

Dauer

Beginn: 10:30 Uhr

Ende: 16:30 Uhr

Dozentin

Petra Mosebach



Teilnahmegebühr

290 EUR zzgl. MwSt.

für VuV- und
Forum VuV-Mitglieder

580 EUR zzgl. MwSt.

für sonstige Teilnehmer

SACHKUNDENACHWEIS

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

- Mitarbeiter Finanzportfolioverwaltung
- Mitarbeiter Anlageberatung
- Vertriebsbeauftragter
- Vertriebsmitarbeiter
- Compliance-Beauftragter

Zielgruppe

Geschäftsführer, Vorstände, Compliance-Beauftragte, Compliance-Mitarbeiter, aktuelle und künftige Nutzer 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 ggf. 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

HIER ANMELDEN.
Hier geht's direkt
zum Seminar.

GRUNDLAGEN (LEHRGANG)

Rechtliche Grundlagen von Anlageberatung, Anlagevermittlung und Finanzportfolioverwaltung

Zielgruppe

Geschäftsführer, Vorstände, Portfoliomanager, Anlageberater, Anlagevermittler, Compliance-Beauftragte, Compliance-Mitarbeiter, Vertriebsbeauftragte, Vertriebsmitarbeiter

Kurzbeschreibung

Die WpHG-Mitarbeiteranzeigerverordnung 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 Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen

- Anlageberatung
- Anlage-/Abschlussvermittlung
- Vermögensverwaltung

Aufsichtsrechtliche Verhaltenspflichten beim Erbringen von Wertpapierdienstleistungen

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

Besondere Pflichten im Rahmen der Vermögensverwaltung

- Vorvertragliche Pflichten
- Pflichten bei der Durchführung der Vermögensverwaltung

Zivilrechtliche Anforderungen an die Anlageberatung und -vermittlung

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

HIER ANMELDEN.

Hier geht's direkt zum Seminar.



Termin

Lehrgang (1 Tag)

14.09.2021

Dauer

Beginn: 10:30 Uhr

Ende: 17:00 Uhr

Dozent

Prof. Dr. Peter Balzer

Dr. Nero Knapp



Teilnahmegebühr

290 EUR zzgl. MwSt.

für VuV- und

Forum VuV-Mitglieder

580 EUR zzgl. MwSt.

für sonstige Teilnehmer

SACHKUNDENACHWEIS

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

- Mitarbeiter Finanzportfolioverwaltung
- Mitarbeiter Anlageberatung
- Vertriebsbeauftragter
- Vertriebsmitarbeiter
- Compliance-Beauftragter



AUFRISCHUNG/VERTIEFUNG (TAGESSEMINAR)

Das neue Wertpapierinstitutsgesetz

Terminauswahl

Seminar (1 Tag)

25.02.2021

17.06.2021

Dauer

Beginn: 10:30 Uhr

Ende: 16:30 Uhr

Dozentin

Petra Mosebach



Teilnahmegebühr

290 EUR zzgl. MwSt.

für VuV- und

Forum VuV-Mitglieder

580 EUR zzgl. MwSt.

für sonstige Teilnehmer

Zielgruppe

Geschäftsführer, Vorstände, Compliance-Beauftragte, Compliance-Mitarbeiter

Kurzbeschreibung

Ab dem 26. Juni 2021 wird für Wertpapierinstitute, zu denen auch Vermögenverwalter zählen, ein eigenes Spezialgesetz, das Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG), in Kraft treten und das bisher geltende KWVG ablösen. Damit soll ein völlig neues Regelungsnetzwerk speziell auf die Risiken kleiner und mittlerer Wertpapierinstitute zugeschnitten werden. Das Seminar gibt einen Überblick über die neue Rechtslage inklusive der zugehörigen EU-Verordnung (IFR). Insbesondere werden die neue Klassifizierung der Wertpapierinstitute sowie die geänderten Eigenkapitalvorschriften und Eigenmittelanforderungen beleuchtet.

Agenda

Teil 1: Einführung und Klassifizierung der Wertpapierinstitute

- Vergleich der bisherigen und der neuen Rechtslage
- Gründe und Zielsetzung des Gesetzgebers
- Überblick über die grundsätzlichen Änderungen durch das WpIG und die IFR
- Klassen der Wertpapierinstitute und Rechtsfolgen der Klassifizierung
- Abgrenzungskriterien für die Klassifizierung
- Abgrenzung der kleinen, nicht verflochtenen von mittleren Wertpapierinstituten

Teil 2: Inhalte der neuen Rechtsvorschriften und Eigenmittelanforderungen

- Überblick über das Wertpapierinstitutsgesetz
- Überblick über die EU-Verordnung IFR
- Zusammensetzung der Eigenmittel und Eigenmittelanforderungen
- Anfangskapital/Mindestkapitalanforderung
- Anforderungen für fixe Gemeinkosten/FOR-Anforderung
- Anforderungen für K-Faktoren/Kapitalanforderungen für Risiken
- Ermittlung der einzelnen K-Faktoren mit Beispielrechnungen

Teil 3: Liquidität, Offenlegung und Meldepflichten

- Liquiditätsanforderungen
- neue Offenlegungsvorschriften nach der IFR
- neue Meldepflichten nach der IFR

HIER ANMELDEN.

Hier geht's direkt
zum Seminar.

AUFRISCHUNG/VERTIEFUNG (TAGESSEMINAR)

Die Marktmissbrauchsverordnung (MAR) in der täglichen Praxis

Zielgruppe

Geschäftsführer, Vorstände, Compliance-Beauftragte, Compliance-Mitarbeiter

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

Themenplanung

- Marktmissbrauchsverordnung (MAR)
- Emittentenleitfaden der BaFin - Modul C
- Erfahrungsaustausch



HIER ANMELDEN.
Hier geht's direkt zum Seminar.



Termin

Seminar (1 Tag)

02.09.2021

Dauer

Beginn: 10:30 Uhr

Ende: 15:00 Uhr

Dozent

Prof. Dr. Peter Balzer



Teilnahmegebühr

290 EUR zzgl. MwSt.
für VuV- und

Forum VuV-Mitglieder

580 EUR zzgl. MwSt.

für sonstige Teilnehmer

SACHKUNDENACHWEIS

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

- Mitarbeiter Finanzportfolioverwaltung
- Mitarbeiter Anlageberatung
- Vertriebsbeauftragter
- Vertriebsmitarbeiter
- Compliance-Beauftragter



Termin

Lehrgang (2 Tage)

15. (Tag 1) / 16.06.2021 (Tag 2)

Dauer

Tag 1

Beginn: 10:30 Uhr

Ende: 17:00 Uhr

Tag 2

Beginn: 9:15 Uhr

Ende: 16:00 Uhr

Dozenten

Dr. Christian Funke

Dr. Martin Stockhausen



Teilnahmegebühr

580 EUR zzgl. MwSt.

für VuV- und

Forum VuV-Mitglieder

1.160 EUR zzgl. MwSt.

für sonstige Teilnehmer

SACHKUNDENACHWEIS

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

GRUNDLAGEN (LEHRGANG)

Portfoliomanagement heute Methoden – Erkenntnisse – Entwicklungen

Zielgruppe

Geschäftsführer, Vorstände, Portfoliomanager, Anlageberater, Anlagevermittler, Vertriebsbeauftragte, Vertriebsmitarbeiter

Kurzbeschreibung

Die MiFID II-Richtlinie sieht eine Notwendigkeit zur Weiterbildung für die Mitarbeiter von Finanzdienstleistungsinstituten vor.

Wohlwissend, dass viele Mitarbeiter in den Vermögensverwaltungen über viele Jahre bereits tätig sind, hat die VuV-Akademie eine Seminarreihe mit Praktikern aus den 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

Portfoliotheorie und Portfoliomanagement (Teil 1)

- Anlageklassen und Asset Allokation, Diversifikation und Markowitz-Optimierung

Portfoliotheorie und Portfoliomanagement (Teil 2)

- Capital Asset Pricing Model, Performance- und Risikomessung

Bond-Portfoliomanagement

- Bond-Bewertung, Duration und Convexity

Bewertungs- und Prognoseansätze im Aktien-Portfoliomanagement

- Anlagephilosophien und Anlagestile, Aktienmärkte und Volatilität

Tag 1

Bewertungs- und Prognoseansätze im Aktien-Portfoliomanagement

- Discounted Cash Flow Model (DCF), Multiplikatorverfahren

Fallstudie Value-Effekt und Markteffizienz vs. Behavioral Finance

- Value-Effekt in der Kapitalmarktforschung
- Neoklassische Markteffizienz vs. Behavioral Finance (Auswertung Fragebogen)

Derivate und komplexe Finanzinstrumente

- Forwards und Futures, Optionen, Zertifikate

Handel und Kosten der Wertpapieranlage

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

Tag 2

HIER ANMELDEN.

Hier geht's direkt zum Seminar.

GRUNDLAGEN (LEHRGANG)



Das Risikomanagement der Finanzdienstleistungsinstitute



Zielgruppe

Geschäftsführer, Vorstände, Portfoliomanager, Anlageberater, Anlagevermittler, Vertriebsbeauftragte, Vertriebsmitarbeiter

Kurzbeschreibung

Nach den MaRisk muss das Finanzdienstleistungsinstitut über eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation verfügen, die die Einhaltung der zu beachtenden gesetzlichen Bestimmungen und betriebswirtschaftlichen Notwendigkeiten gewährleistet. Diese umfasst ein angemessenes und wirksames Risikomanagement, bestehend aus Geschäfts- und Risikostrategien, Verfahren zur Ermittlung und Sicherstellung der Risikotragfähigkeit sowie des Risikocontrollings.

Themenplanung

- Aufbau und Anwendbarkeit der MaRisk
- Erarbeitung einer nachhaltigen Geschäftsstrategie
- Erarbeitung einer Risikostrategie
- Bestimmung von Risikoarten – Risikoinventur
- Risikotragfähigkeit
- Risikoüberwachung – Risikokontrollsysteme
- Wichtige Funktionen im Unternehmen



Termin

Lehrgang (1 Tag)

09.12.2021

Dauer

Beginn: 10:30 Uhr

Ende: 16:00 Uhr

Dozent/in

Prof. Dr. Rainer Jurowsky

Carlotta Lena Köppel



Teilnahmegebühr

290 EUR zzgl. MwSt.

für VuV- und

Forum VuV-Mitglieder

580 EUR zzgl. MwSt.

für sonstige Teilnehmer



GRUNDLAGEN (LEHRGANG)

Geldwäscheprävention in der Vermögensverwaltung

...einschließlich der
für Vermögens-
verwalter relevanten
Neuerungen aus den
neuen BaFin AuA - BT
Kreditinstitute

Termin

Lehrgang (1 Tag)

30.11.2021

Dauer

Beginn: 10:00 Uhr

Ende: 16:30 Uhr

Dozent

Dr. Asmerom Ogbamichael



Teilnahmegebühr

290 EUR zzgl. MwSt.

für VuV- und

Forum VuV-Mitglieder

580 EUR zzgl. MwSt.

für sonstige Teilnehmer

SACHKUNDENACHWEIS

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

- Mitarbeiter Finanzportfolioverwaltung
- Mitarbeiter Anlageberatung
- Vertriebsbeauftragter
- Vertriebsmitarbeiter
- Compliance-Beauftragter

Zielgruppe

Geldwäschebeauftragte und ihre Stellvertreter, das für geldwäscherechtliche Vorgaben zuständige Mitglied auf Leitungsebene und im Bereich Geldwäscheprävention eingesetzte sonstige Mitarbeiter

Kurzbeschreibung

Kompakte Darstellung der regulatorischen Vorgaben im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung mit klarem Fokus auf Finanzportfolioverwalter.

Im Rahmen der Darstellung der rechtlichen Rahmenbedingungen werden die Neuerungen aus der GwG-Novellierung praxisorientiert und verständlich dargestellt. Praxisfragen aus dem Tagesgeschäft werden ausführlich besprochen und Umsetzungsvorschläge erteilt. Hier werden selbstverständlich die aus dem Geschäftsmodell der Vermögensverwalter sich ergebenden Besonderheiten berücksichtigt.

Agenda (Auszug)

AML Risikomanagement

- Erstellung der Risikoanalyse:
Geldwäscherisiken im Geschäftsfeld Vermögensverwaltung
- Darstellung der sich aus dem neuen GwG-Novellierung ergebenden Neuerungen
- 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 nach neuem Recht (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 Kunden ergeben
- Überblick zum Transparenzregister (Quellen, Inhalt, Pflicht zur Einsichtnahme, etc.)

Verdachtsmeldewesen

- Struktur und Ausrichtung der FIU: Auswirkungen für die Verpflichteten
- Das neue Portal zur Meldung von Verdachtsfällen („goAML“)

HIER ANMELDEN.
Hier geht's direkt
zum Seminar.

AUFRISCHUNG/VERTIEFUNG (TAGESSEMINAR)



Update 2021 Geldwäscheprävention in der Vermögensverwaltung

Zielgruppe

Geldwäschebeauftragte und ihre Stellvertreter, das für die Umsetzung der geldwäscherechtlichen Vorgaben zuständige Mitglied auf Leitungsebene, im Bereich Geldwäscheprävention eingesetzte sonstige Mitarbeiter; und alle, die bereits den Grundlagenlehrgang absolviert haben

HIER ANMELDEN.

Hier geht's direkt
zum Seminar.

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 sowie die Neuerungen aus der Umsetzung der 5. EU-Geldwäscherichtlinie 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 Vermögensverwalter ergebenden Besonderheiten umfassend berücksichtigt.

Agenda (Auszug, außerdem: verschiedene Praxisfälle)

Regulatorische Neuerungen

- Die Neuerungen aus dem Gesetz zur Umsetzung der 5. EU-Geldwäscherichtlinie
- Die Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin, (einschließlich der 01/2021 veröffentlichten Konsultationsfassung der BaFin AuA - BT Kreditinstitute)
- Die Konsultationsfassung zu den Leitlinien zu Risikofaktoren der EBA: Branchenspezifische Hinweise zum Bereich Vermögensverwaltung
- Nationale Risikoanalyse: Auswirkungen des Papiers auf die Umsetzung geldwäscherechtlicher Vorgaben

Themen aus dem Tagesgeschäft

- Neuerungen im Zusammenhang mit dem GwG Transparenzregister
- Abklärung und Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten (Fokus: mehrstufiger und komplexer Beteiligungsstrukturen sowie Stiftungen)
- Neuerungen im Bereich fiktiver wirtschaftlich Berechtigter
- 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?
- Der Vermögensverwalter als zuverlässiger Dritter der Depotbank gem. § 17 GwG
- Die Geldwäscheverdachtsmeldung nach § 43 GwG
- OLG Beschluss vom 10.04.2018 und die Ausführungen der BaFin zum Beschluss



Termin

Seminar (1 Tag)
29.04.2021

Dauer

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

Dozent

Dr. Asmerom Ogbamichael



Teilnahmegebühr

290 EUR zzgl. MwSt.
für VuV- und
Forum VuV-Mitglieder
580 EUR zzgl. MwSt.
für sonstige Teilnehmer

SACHKUNDENACHWEIS

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

- Mitarbeiter Finanzportfolioverwaltung
- Mitarbeiter Anlageberatung
- Vertriebsbeauftragter
- Vertriebsmitarbeiter
- Compliance-Beauftragter



AUFRISCHUNG/VERTIEFUNG (TAGESSEMINAR)

Update 2021 Neues aus der DSGVO

Termin

Seminar (1 Tag)

24.06.2021

Dauer

Beginn: 10:00 Uhr

Ende: 16:30 Uhr

Dozent

Michael Krüger



Teilnahmegebühr

290 EUR zzgl. MwSt.

für VuV- und

Forum VuV-Mitglieder

580 EUR zzgl. MwSt.

für sonstige Teilnehmer

Dient für den
Datenschutzbeauftragten
als Baustein zur Erhaltung
des Fachwissens nach
Art. 38 Abs. 2 EU-DSGVO

Zielgruppe

Geschäftsführer, Führungskräfte aus dem Management, Datenschutzbeauftragte (intern/extern), Datenschutzauditoren, Datenschutzassistenten 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. Sie erfahren Aktuelles zur DSGVO und vertiefen die Grundlagen des Datenschutzes. Hierbei erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die Herausforderungen und Hürden des Datenschutzes.

Ein Schwerpunkt bildet die Organisation des Datenschutzes. Dabei geht es unter anderem um die Rechte des Betroffenen 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
- Datenschutzmanagement
- Prozess zur Auswahl angemessener Sicherheitsmaßnahmen
- Datenschutz-Folgenabschätzung
- Das neue Bußgeldkonzept und die Ermittlung der Bußgeldhöhe

HIER ANMELDEN.

Hier geht's direkt
zum Seminar.

GRUNDLAGEN (LEHRGANG)

Praxisgerechte Umsetzung des Datenschutzes bei Finanzdienstleistern

Zielgruppe

Geschäftsführer, Führungskräfte aus dem Management, Datenschützer, Datenschutzbeauftragte (intern/extern), Datenschutzauditoren, Datenschutzassistenten 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 Datenschutzfolgenabschätzung 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
- E-Privacy-Verordnung – Verhältnis zur DSGVO, Folgen
 - Neue Regelungen für Werbung & Profiling
 - Ergänzend: Die neue ePrivacy-Verordnung

HIER ANMELDEN.

Hier geht's direkt zum Seminar.



Termin

Lehrgang (1 Tag)

12.10.2021

Dauer

Beginn: 10:00 Uhr

Ende: 16:30 Uhr

Dozent

Michael Krüger



Teilnahmegebühr

290 EUR zzgl. MwSt.

für VuV- und

Forum VuV-Mitglieder

580 EUR zzgl. MwSt.

für sonstige Teilnehmer

Dient für den
Datenschutzbeauftragten
als Baustein zur Erhaltung
des Fachwissens nach
Art. 38 Abs. 2 EU-DSGVO

VuV-MITGLIEDERVERSAMMLUNG

in der VuV-Akademie in Frankfurt am Main oder online-live

SAVE THE DATE

05. MAI 2021



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

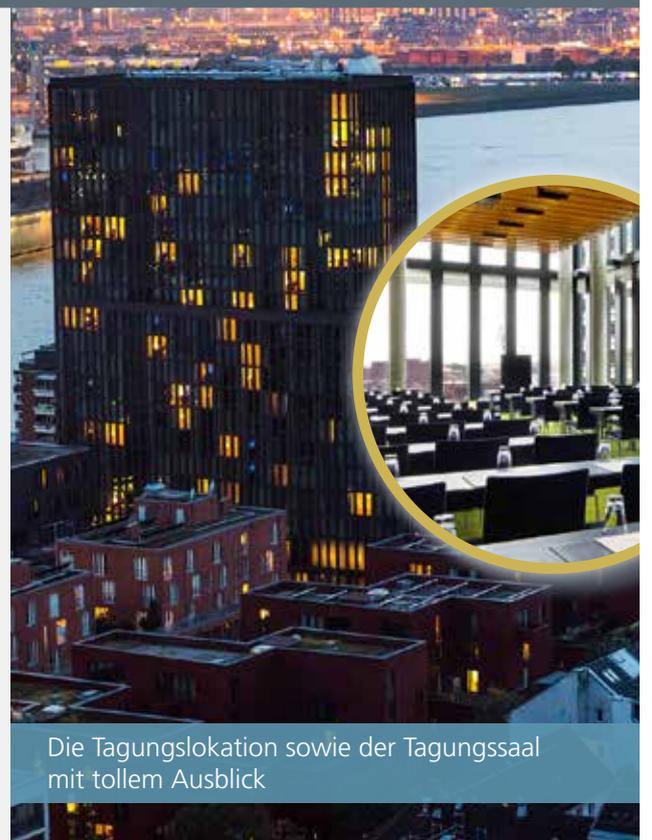


7. DEUTSCHER VERMÖGENSVERWALTERTAG

im Hotel Empire Riverside in der Hansestadt Hamburg

SAVE THE DATE

12. NOVEMBER
2021



Die Tagungslokation sowie der Tagungssaal mit tollem Ausblick

GRUNDLAGEN (LEHRGANG)**Informations-, IT-Sicherheits- und Risikomanagement in der Vermögensverwaltung im Kontext der Regulatorik (BAIT)****Zielgruppe**

Geschäftsführer, Vorstände, Compliance-Beauftragte, Compliance-Mitarbeiter, Wirtschaftsprüfer, IT-Sicherheitsbeauftragte

Kurzbeschreibung

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

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

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

Agenda

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

**Termin**

Lehrgang (1 Tag)

30.06.2021

Dauer

Beginn: 10:00 Uhr

Ende: 16:30 Uhr

Dozent

Ralf Brink

**Teilnahmegebühr**

290 EUR zzgl. MwSt.

für VuV- und
Forum VuV-Mitglieder

580 EUR zzgl. MwSt.

für sonstige Teilnehmer

HIER ANMELDEN.

Hier geht's direkt
zum Seminar.



Termin

Lehrgang (4 Tage)

10.09.2021 (Tag 1)

11.09.2021 (Tag 2)

16.09.2021 (Tag 3)

17.09.2021 (Tag 4)

Dauer

Beginn: 9:15 Uhr

Ende: 16:30 Uhr

Dozent/in

Dr. Rita Pikó

Prof. Dr. Rainer Jurowsky

Petra Mosebach

Dr. Andreas Schyra



Teilnahmegebühr

1.160 EUR zzgl. MwSt.

für VuV- und

Forum VuV-Mitglieder

2.320 EUR zzgl. MwSt.

für sonstige Teilnehmer

SACHKUNDENACHWEIS

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

GRUNDLAGEN (LEHRGANG)

Der Aufsichtsrat in der Vermögensverwaltungs AG

Zielgruppe

Aufsichtsräte

HIER ANMELDEN.

Hier geht's direkt zum Seminar.

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
- Zusammenarbeit von Abschlussprüfer und Aufsichtsrat
- Erkennen von Krise und Insolvenz

Tag 3: Das Unternehmen Vermögensverwaltung

(Petra Mosebach | Dr. Andreas Schyra)

- Compliance in der Finanzdienstleistungsbranche
- Wesentliche Finanzmarktprodukte
- Geschäftsmodelle, Vergütungsmodelle im Unternehmen
- Unternehmerische Risiken

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
- Nachbildung einer Aufsichtsratssitzung

EXPERTENWISSEN (TAGESSEMINAR)

Schenken und Erben

Zielgruppe

Geschäftsführer, Vorstände, Relationshipmanager, Vertriebsmitarbeiter

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 ist unter wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Aspekte zu beurteilen. Für unabhängige Vermögensverwalter 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)

22.06.2021

Dauer

Beginn: 10:30 Uhr

Ende: 16:30 Uhr

Dozent

Dr. Udo Delp



Teilnahmegebühr

290 EUR zzgl. MwSt.für VuV- und
Forum VuV-Mitglieder**580 EUR** zzgl. MwSt.

für sonstige Teilnehmer

HIER ANMELDEN.
Hier geht's direkt
zum Seminar.

**Termin**

Workshop (1 Tag)
02.03.2021

Dauer

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

Dozent

Jörg Seifart

**Teilnahmegebühr**

290 EUR zzgl. MwSt.
für VuV- und
Forum VuV-Mitglieder
580 EUR zzgl. MwSt.
für sonstige Teilnehmer

EXPERTENWISSEN (TAGESSEMINAR)

Einstieg in das Stiftungsjahr 2021

Zielgruppe

Geschäftsführer, Vorstände, Relationshipmanager, Vertriebsmitarbeiter, Vermögensverwalter, die künftig oder gegenwärtig Stiftungen betreuen

Kurzbeschreibung

Mit den guten Vorsätzen zum neuen Jahr ist es so eine Sache. Zu den beruflichen Zielen fast jedes Vermögensverwalters gehört es jedenfalls, die Betreuung von Stiftungen auszubauen oder wenigstens aufzubauen. Um dies erfolgreich(er) betreiben zu können, erhalten die Teilnehmer einen fundierten Überblick der Themen, die Stiftungen aus der Vergangenheit bewegen, und Herausforderungen, die auf sie und deren Betreuer zukommen werden.

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

Agenda

Was waren Themen des letzten Jahres für Stiftungen?

- Stiftungen in der Coronakrise – ein Rückblick
- Aktuelle Rechtsprechung und Gesetzgebung
- Einblick in die in der Stiftungsszene kursierenden Lösungsansätze angesichts der Niedrigzinsphase

Ausblick auf die Neuerungen des Jahres 2021

- Welche Regelungen zu der Vermögensverwaltung werden höchstwahrscheinlich mit der anstehenden Reform des Stiftungsrechts kommen?
- Spotlight: rechtliche Vorgaben für Berater in Stiftungsgremien

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

HIER ANMELDEN.
Hier geht's direkt
zum Seminar.

EXPERTENWISSEN (ZWEI VERSCHIEDENE TAGESSEMINARE)

Stiftungen erfolgreich in der Vermögensanlage beraten

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

Zielgruppe

Geschäftsführer, Vorstände, Relationshipmanager, Vertriebsmitarbeiter, Vermögensverwalter, 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 Dozenten haben dafür praxis- und erfolgsorientierte Workshops entwickelt. Bereits seit mehr als sechs Jahren vermitteln sie ihr Wissen. Die 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 Einmalfüf der Erstansprache von Stiftungen
- Akquisitionsideen – ein erster Austausch
- Praxisübung: Beratung von Stiftungen
- Einblicke in die Stiftungsgründung
- Aktuelle Themen im Stiftungsmarkt

HIER ANMELDEN.

Hier geht's direkt zum Seminar.

Agenda Modul 2

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

HIER ANMELDEN.

Hier geht's direkt zum Seminar.



Terminauswahl

Seminar (1 Tag)

16.11.2021 (Modul 1)

17.11.2021 (Modul 2)

auch einzeln buchbar

Dauer

Beginn: 9:00 Uhr

Ende: 17:00 Uhr

Dozenten Modul 1

Frank Wieser, Jörg Seifart



Dozenten Modul 2

Dr. Stefan Fritz, Jörg Plesse, Jörg Seifart



Teilnahmegebühr je Modultag

645 EUR zzgl. MwSt.

für VuV- und

Forum VuV-Mitglieder

935 EUR zzgl. MwSt.

für sonstige Teilnehmer

**Termin**

Lehrgang (1 Tag)

27.07.2021**Dauer**

Beginn: 10:30 Uhr

Ende: 16:00 Uhr

Dozent

Frank Engel

**Teilnahmegebühr****290 EUR** zzgl. MwSt.

für VuV- und

Forum VuV-Mitglieder

580 EUR zzgl. MwSt.

für sonstige Teilnehmer

EXPERTENWISSEN (TAGESSEMINAR)

Marketing für Vermögensverwaltungen Grundlagen – Methoden – Praxis-Tipps

Zielgruppe

Geschäftsführer, Vorstände, 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 Seminarteilnehmer 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.

Agenda

Grundlagen des Marketing

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

Marketing für Vermögensverwalter

- Markenbildungsprozess angepasst auf unabhängige Vermögensverwalter
- Positionierung
- Firmenname, Logo, Slogan
- Marketingstrategie
- Marketing-Mix angepasst auf einen unabhängigen Vermögensverwalter
- Inhalte, Maßnahmen, Kanäle
- Marketingplanung

Tipps und Tricks

- Business-Videos
- Webseite gestalten über Templates
- Suchmaschinenmarketing
- Social Media

HIER ANMELDEN.
Hier geht's direkt
zum Seminar.

EXPERTENWISSEN (TAGESSEMINAR)

Der digitale Kundengewinnungsprozess: Die Notwendigkeit zur Digitalisierung der eigenen Marketingaktivitäten

Zielgruppe

Geschäftsführer, Vorstände, Marketing-Verantwortliche und Marketing-Interessierte

Kurzbeschreibung

Potentielle Kunden auf sich aufmerksam zu machen, war noch nie leicht und die Corona-Krise hat den Trend zur Digitalisierung sogar verstärkt. Kunden informieren sich (nicht erst seit Corona) intensiv im Netz, vergleichen Anbieter und treffen bereits hier ihre Vorentscheidung – wer die Kunden hier nicht überzeugt, bekommt gar nicht erst die Chance mit ihm/ihr zu sprechen. Das Seminar nimmt Sie mit auf die digitale Reise der Kunden durch das Netz und gibt Einblicke, wie Sie verschiedene Online-Marketing-Instrumente zur Kundengewinnung nutzen können.

Im Bereich Vermögensverwaltung wendet sich das Seminar von Allroundern bis zu Spezialisten. Die Einschätzung der Notwendigkeit von Online-Marketing-Maßnahmen rund um das eigene Angebot hilft dabei, den Weg der Kunden im Netz besser zu verstehen und die eigene digitale Strategie anzupassen.

Agenda (Auszug)

Teil 1 – Die digitale Customer Journey verstehen

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

Teil 2 – Die Kontaktmöglichkeiten im Netz

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

Teil 3 – Aus der Customer Journey lernen

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



Termin

Seminar (1 Tag)
28.10.2021

Dauer

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

Dozent

Jan-Peter Farr



Teilnahmegebühr

290 EUR zzgl. MwSt.
für VuV- und
Forum VuV-Mitglieder
580 EUR zzgl. MwSt.
für sonstige Teilnehmer

HINWEIS

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

HIER ANMELDEN.

Hier geht's direkt
zum Seminar.

**Termin**

Seminar (1 Tag)

31.08.2021**Dauer**

Beginn: 10:30 Uhr

Ende: 16:00 Uhr

Dozentin

Kirsten Dehmer

**Teilnahmegebühr****290 EUR** zzgl. MwSt.für VuV- und
Forum VuV-Mitglieder**580 EUR** zzgl. MwSt.

für sonstige Teilnehmer

EXPERTENWISSEN (TAGESSEMINAR)

Business Knigge 2.0

Gekonnt auftreten ist kein Hexenwerk

**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 zu seinen fachlichen Qualifikationen überzeugen. Zudem kann man kritische Situationen charmant bewältigen und Menschen für sich begeistern. 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)

- 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 Kunden
- Pünktlichkeit und Reaktionen – wenn man es nicht garantieren kann
- Gäste bewirten mit Stil und Sicherheit
- Die richtige Kleidung für jeden Anlass wählen
Kompetenz sichtbar machen – zeigen Sie sich von Ihrer besten Seite

HIER ANMELDEN.
Hier geht's direkt
zum Seminar.

EXPERTENWISSEN (COACHING)

Neukundenakquisition in der Vermögensverwaltung

Zielgruppe

Geschäftsführer, Vorstände, Relationship-Manager, Vertriebsbeauftragte, Vertriebsmitarbeiter

HIER ANMELDEN.
Hier geht's direkt zum Seminar.

Kurzbeschreibung

In einem sich stark verändernden und zunehmend härter werdenden Marktumfeld gewinnt Neukundenakquisition und Potenzialausbau (Share of Wallet) bei Kunden 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 Kundenberatern, sondern um die Schaffung einer aktiven Vertriebs- bzw. Akquisitionskultur, in der sich ein neues akquisitorisches Selbstverständnis nachhaltig verankern kann.

Der Dozent Frank Mezger 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)
01.07.2021

Dauer

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

Dozent

Frank Mezger



Teilnahmegebühr

700 EUR zzgl. MwSt.
für VuV- und
Forum VuV-Mitglieder
1.400 EUR zzgl. MwSt.
für sonstige Teilnehmer



EXPERTENWISSEN (TAGESSEMINAR)

Small-Talk für Einsteiger

Termin

Seminar (1 Tag)

29.06.2021**Dauer**

Beginn: 10:30 Uhr

Ende: 16:00 Uhr

Dozentin

Isabel García

**Teilnahmegebühr****290 EUR** zzgl. MwSt.

für VuV- und

Forum VuV-Mitglieder

580 EUR zzgl. MwSt.

für sonstige Teilnehmer

Zielgruppe

Alle, die Small-Talk nicht mögen

**Kurzbeschreibung**

Wer mit Menschen ins Gespräch kommen möchte, sei es privat oder im Beruf, muss kommunizieren. Zum Einstieg in ein Gespräch eignet sich der Small Talk am besten. Das Seminar soll den Teilnehmern die Angst vor Small Talk nehmen und ihnen praktische Tipps aufzeigen, wie man einen Gesprächseinstieg finden kann. Es richtet sich an Menschen, die sich mit Small Talk nicht wohlfühlen und dies ändern möchten. Viele Übungen in der Kleingruppe lockern das Seminar auf.

Themenplanung

- Stimme
- Was ist Small Talk?
- Wo ist der Unterschied zwischen Businessstark und Small Talk?
- Wie bereite ich mich vor?
- Welche Themen kann ich gut anschneiden?
- Welche Themen sind ungünstig?
- Wie lange darf ein Small Talk gehen?
- Wie komme ich am Anfang zum Small Talk?
- Wie komme ich aus dem Small Talk wieder raus?

HIER ANMELDEN.
Hier geht's direkt
zum Seminar.

EXPERTENWISSEN (TAGESSEMINAR)

Modernes Office-Management



Zielgruppe

Office-Assistenten, Office-Manager/-innen, Backoffice-Mitarbeiter 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 (wie z. B. 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 & Co. steckt noch so viel Potenzial, das wir gar nicht nutzen.

Die Trainerin, Claudia Marbach, genießt in ihrem Fach eine hohe Reputation. Wir freuen uns, dass wir sie als Dozentin 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?
- Die wichtigsten Apps fürs iPad und unterwegs
- OneNote – was es kann und wie Sie und Ihr Chef davon profitieren

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
- Diese Organisationsmittel sorgen für Überblick
- Kollegen dazu bekommen, Termine und Fristen einzuhalten
- Digitales Reisemanagement
- Rücksprachen papierlos und digital organisieren
- Die größten Zeitkiller vermeiden

HIER ANMELDEN.

Hier geht's direkt
zum Seminar.

Termin

Seminar (1 Tag)

04.10.2021

Dauer

Beginn: 10:30 Uhr

Ende: 16:15 Uhr

Dozentin

Claudia Marbach



Teilnahmegebühr

290 EUR zzgl. MwSt.

für VuV- und
Forum VuV-Mitglieder

580 EUR zzgl. MwSt.

für sonstige Teilnehmer



EXPERTENWISSEN (TAGESSEMINAR)

Korrespondenz – aktuell und zeitgemäß

Termin

Seminar (1 Tag)
15.09.2021

Dauer

Beginn: 10:30 Uhr
Ende: 16:15 Uhr

Dozentin

Claudia Marbach



Teilnahmegebühr

290 EUR zzgl. MwSt.
für VuV- und
Forum VuV-Mitglieder
580 EUR zzgl. MwSt.
für sonstige Teilnehmer

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 ANMELDEN.

Hier geht's direkt
zum Seminar.

EXPERTENWISSEN (TAGESSEMINAR)

Powerpoint in der Praxis Tipps und Tricks für die gelungene Präsentation

Zielgruppe

Geschäftsführer, Vorstände, Marketing-Verantwortliche,
AssistentInnen und alle Interessierten

NEU

Kurzbeschreibung

Die Fähigkeit eine Präsentation zu erstellen gehört heute zum Standardanforderungen eines Mitarbeiters. Oftmals steht hierbei eine Vertriebspräsentation oder eine Kundenunterlage im Fokus. Dennoch dient eine Präsentation auch dazu, um seine eigenen Ideen und Konzepte oder einen Projektstatus aufzubereiten. Das Tagesseminar vermittelt ein Grundlagenwissen für das Präsentationsprogramm PowerPoint, welches vielzählige Anwendungsmöglichkeiten bietet.

Agenda

Grundlogik von PowerPoint

- Erklärung der Programmbestandteile
- Übung: Erstellung einer einfachen Präsentation
- Formatierung, Anordnen, Einfügen
- Tipps und Tricks, Kurzbefehle, Ausrichten

Übung: Korrektur einer Präsentation

- Erstellen eines Designs (Vorlage)/anwenden und verändern
- Folienmaster anwenden
- Diagramme erstellen
- Bildschirmpräsentation
- Ausdruck, Handzettel, Exportieren

Praxistipps

- Eigene Vorlagensammlung
- Skizzen vor der Erstellung
- Roter Faden
- Konzeptioneller Folienaufbau

HIER ANMELDEN.
Hier geht's direkt
zum Seminar.



Termin

Seminar (1 Tag)
20.07.2021

Dauer

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

Dozent

Frank Engel



Teilnahmegebühr

290 EUR zzgl. MwSt.
für VuV- und
Forum VuV-Mitglieder
580 EUR zzgl. MwSt.
für sonstige Teilnehmer

VORAUSSETZUNGEN

Bitte bringen Sie Ihren
eigenen Laptop zum
Seminar mit. Darauf sollte
Windows 10 und die
aktuelle Version von
PowerPoint installiert sein.

**Termin**

Konferenz (1 Tag)

02.11.2021**Dauer**

Beginn: 10:30 Uhr

Ende: 16:00 Uhr

Teilnahmegebühr**50 EUR** zzgl. MwSt.
für VuV-Mitglieder**EXPERTENWISSEN (AUSTAUSCH)**

VuV-CRM-Konferenz (exklusiv für Nutzer des Systems)

Zielgruppe

Nutzer des VuV-CRM-Systems

Agenda

Die aktuellen Seminarinhalte stehen ab September 2021 online auf vuv-akademie.de bereit.

HIER ANMELDEN.Hier geht's direkt
zum Seminar.**Webinar****EXPERTENWISSEN (WEBINAR)**

VuV-CMS als Webtool Tipps und Tricks

Zielgruppe

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

Termin

Webinar

Dezember 2021**Dauer**

Beginn: 11:00 Uhr

Ende: 12:00 Uhr

Referent

Frank Engel, Marcus Kliempt

**Teilnahmegebühr**

kostenfrei

KurzbeschreibungVermittlung von Grundlagen und praktischen Tipps zum VuV-CMS Webtool
Das Webinar ist für Einsteiger geeignet, dient aber auch zur Auffrischung der Kenntnisse für aktive Nutzer

Agenda

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

HIER ANMELDEN.Hier geht's direkt
zum Seminar.

LEHRGANG (KOOPERATION)

AIM – Applied Investment Management Zertifizierter Portfoliobereiter (DVFA)



Zielgruppe

Das Qualifizierungsprogramm richtet sich an Fachkräfte in Schnittstellenfunktionen zwischen Produktanbieter und Kundenbetreuern sowie Mitarbeiter aus Anlageberatung, Portfolioverwaltung und Vertrieb

Kurzbeschreibung

Der AIM – Applied Investment Management | Zertifizierter Portfoliobereiter DVFA qualifiziert die Teilnehmer im Präsenzunterricht oder via online Studium in nur fünf Monaten, Anlageentscheidungen zu unterstützen und Anlageempfehlungen abzugeben. Mit anwendungsorientiertem Know-how werden sie den gestiegenen Kundenanforderungen durch fundierte Betreuung gerecht. Sie wollen Ihr Wissen über die Änderungen des WpHG und der Mitarbeiteranzeigeverordnung 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

VuV-Mitglieder 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

08.02.2021

(online jederzeit möglich)

Block 1

11.03. – 13.03.2021

Block 2

22.04. – 24.04.2021

Block 3

06.05. – 08.05.2021

Prüfung

14.06.2021

Teilnahmegebühr

AIM Präsenz

6.650 EUR zzgl. MwSt.

AIM online

4.650 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://www.dvfa.de/>

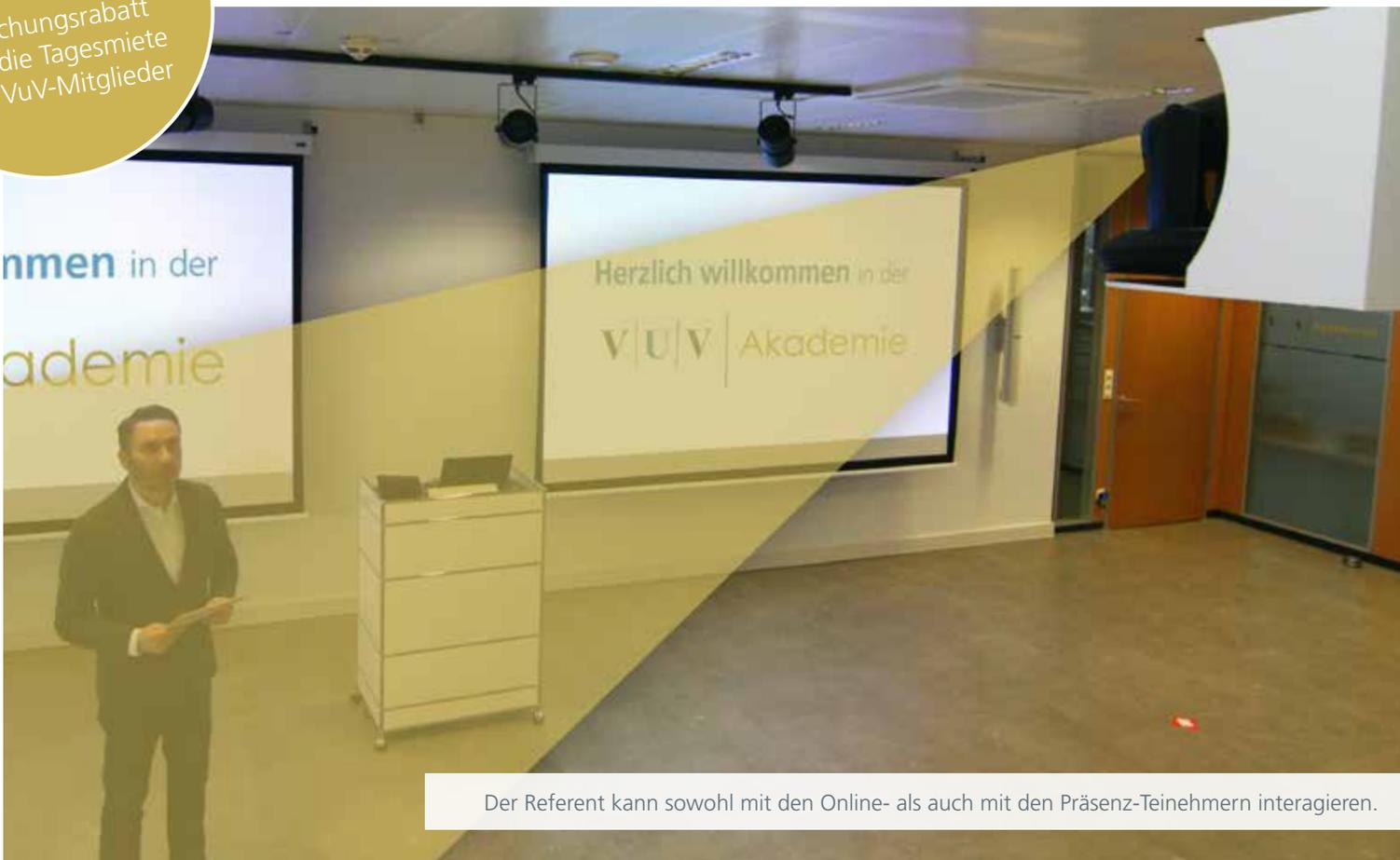
Nutzen Sie die VuV-Akademie für Ihre hybride Veranstaltung.



50%

Buchungsrabatt
für die Tagesmiete
für VuV-Mitglieder

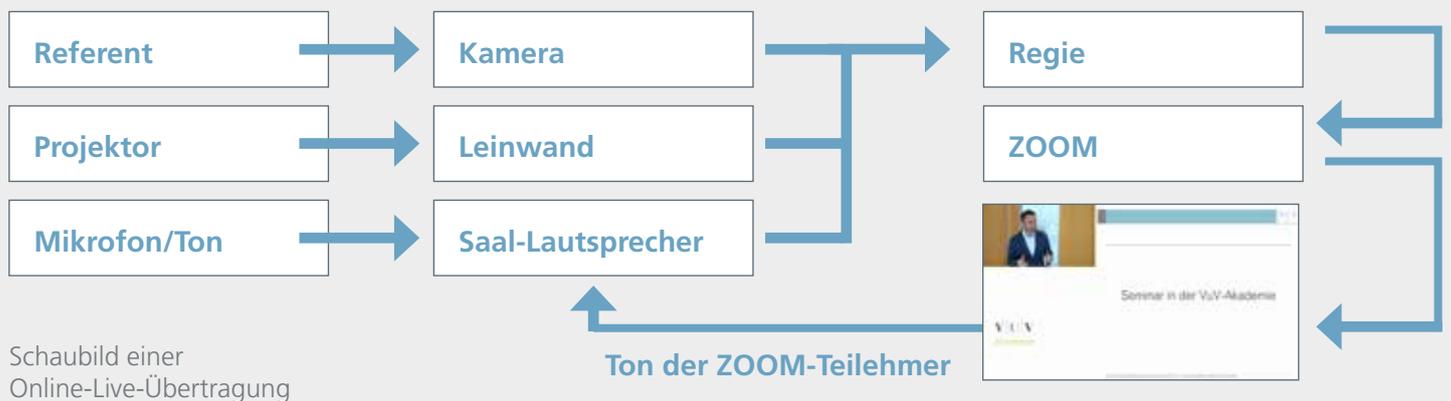
Mit moderner Deckenkamera- und Übertragungstechnik sind die Teilnehmer live am Monitor dabei und bringen sich ein.



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

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

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



Ihre Ansprechpartnerin

Johanna Stams

Assistentin der Geschäftsleitung

069 660 550 110
stams@vuv.de



Eine Auswahl
an Hotels
in Frankfurt...

...verkehrsgünstig
zur VuV-Akademie
gelegen

Villa Kennedy
Kennedyallee 70 | 60596 FFM

Die Villa Kennedy befindet sich in Sachsenhausen, nur wenige Gehminuten von der VuV-Akademie entfernt

Steigenberger Hotel Metropolitan
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

Hotel Motel One Frankfurt-Messe
Europa-Allee 25 | 60327 FFM

Das Design Budget Hotel liegt in Frankfurts neuem Europaviertel. Die Straßenbahn-Linie 21 Richtung Stadion/Straßenbahn bringt Sie zur VuV-Akademie. Einstieg: Güterplatz. Ausstieg: Stresemannallee/Gartenstraße

Leonardo Royal Hotel Frankfurt
Mailänder Str. 1 | 60598 FFM

Das Leonardo Royal Hotel Frankfurt befindet sich in Frankfurt Sachsenhausen und ist über die A3 / Abfahrt FFM-Sachsenhausen gut erreichbar. Zur VuV-Akademie sind es rund 10 Minuten mit dem Auto. Alternativ nehmen Sie den Bus 36 Richtung Westbahnhof. Einstieg: Südfriedhof. Ausstieg: Lokalbahn. Weiterfahrt mit der S3,4,5, Richtung Darmstadt / Langen. 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

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

Welcome Hotel Frankfurt
Leonardo-da-Vinci-Allee 2
60486 FFM

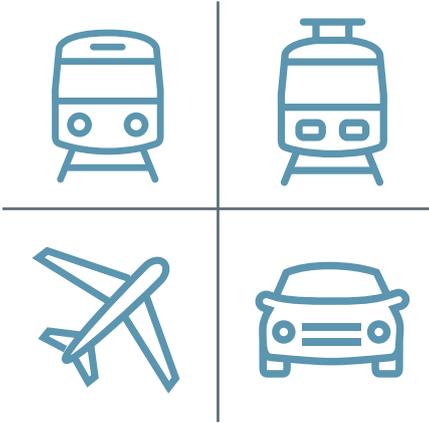
Hotel in Messenähe. Die Straßenbahn-Linie 17 Richtung Neu-Isenburg bringt Sie zur VuV-Akademie. Einstieg: Leonardo-da-Vinci-Allee. Ausstieg: Stresemannallee

Hotel ibis Frankfurt City Messe
Leonardo-da-Vinci-Allee 40
60486 FFM

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

Hotel Motel One Frankfurt-Römer
Berliner Straße 55 | 60311 FFM

Das Design Budget Hotel liegt im Herzen Frankfurts. Gleich um die Ecke finden Sie die Altstadt mit dem mittelalterlichen Rathaus der Stadt, dem „Römer“. Mit der Straßenbahn-Linie 12 fahren Sie Richtung Schwanheim Rheinlandstraße, Einstieg: Willy-Brandt-Platz. Ausstieg: Stresemannallee/Gartenstraße. Hier steigen Sie entweder in die Straßenbahn-Linie 17 Richtung Neu-Isenburg um und fahren noch eine Station (Ausstieg: Stresemannallee) oder laufen die wenigen Meter zur VuV-Akademie.



Mit öffentlichen Verkehrsmitteln vom Hauptbahnhof Frankfurt

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

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln vom Flughafen Frankfurt International (FRA)

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

Mit dem Auto aus Richtung Hamburg, Bremen, Berlin

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

Mit dem Auto aus Richtung München, Stuttgart via A3

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

Mit dem Auto aus Richtung Köln, Düsseldorf via A3

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

So finden Sie den Weg zu uns.

Bitte nutzen Sie unsere Hinweise für nahegelegene Parkmöglichkeiten in Frankfurt.

Eine umfassende Übersicht finden Sie auf der folgenden Seite

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

VuV-Akademie | Stresemannallee 30 | 60596 Frankfurt/Main



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

Parkmöglichkeiten

- 1 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

Unsere Preise und Gebühren gelten für Anmeldungen von Veranstaltungen bis zum 31.12.2021. 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. Mitglieder erhalten aufgrund der beschränkten Teilnehmerzahl gegenüber Nicht-Mitgliedern den Vorzug.

Online-Live-Teilnahme:

In der Teilnahmegebühr für dieses Veranstaltungsformat sind die Tagungsunterlagen enthalten. Sie werden den Teilnehmern postalisch zugesandt. Der Teilnehmer muss zwingend bei der Veranstaltung seine Web-Kamera anschalten und für den Referenten erkennbar sein. Ist der Teilnehmer nicht erkennbar und dauerhaft präsent, kann keine Teilnahmebestätigung seitens der VuV-Akademie ausgestellt werden.

Online-Lernplattform:

Eine Videoaufzeichnung ist nach der Präsenzveranstaltung und nach Freigabe des Referenten abrufbar. Hierzu muss sich der Interessent über die Website der VuV-Akademie gesondert anmelden. Hält der Referent zum gleichen Thema an verschiedenen Terminen das Seminar, so 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 gleichen 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 der Teilnehmer, wenn das Online-Seminar beendet und zu mindestens 75% (laut Fortschrittsbalken) abgeschlossen ist. Zudem müssen Fragen zur Lernfortschrittskontrolle zu 75% bestanden werden. Beide Anforderungen werden vom System erkannt.

Nutzungsdauer

Der VuV entscheidet, wie lange das Video auf der Lernplattform zugänglich ist. Er informiert aber auch rechtzeitig darüber, wann es von dieser heruntergenommen wird.

Teilnahmebestätigung bei allen Veranstaltungsformaten

Die Teilnahmebestätigung wird Ihnen 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.

Bitte beachten Sie hierzu auch unsere Datenschutzhinweise (s.u.).

Anmeldung

Bitte melden Sie sich online über unsere Website vuv-akademie.de an. Ihre Anmeldung wird in der Reihenfolge des Eingangs von uns bearbeitet und ist erst mit einer Bestätigungs-E-Mail seitens der VuV-Geschäftsstelle verbindlich. Sollte die Veranstaltung bereits ausgebucht sein, melden wir uns umgehend, ansonsten senden wir Ihnen Ihre Anmeldebestätigung innerhalb einer Woche zu.

Zahlungsbedingungen

Die Teilnahmegebühr wird im Nachgang zur Veranstaltung in Rechnung gestellt. Die Rechnung ist innerhalb von 7 Tagen ohne Abzug zu zahlen. 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 angegebenen E-Mail Adresse. Es erfolgt eine Transportverschlüsselung (TLS - Transport Layer Security) der E-Mail bei Übersendung der Rechnung.

Bitte beachten Sie hierzu auch unsere Datenschutzhinweise (s.u.).

Verhinderung und Rücktritt

Für den Fall der Verhinderung können Sie anstelle des angemeldeten Teilnehmers einen Vertreter benennen. Ihnen entstehen keine zusätzlichen Kosten. Sofern Sie den Rücktritt erklären, fallen Kostenpauschalen nach Maßgabe der nachfolgenden Staffelung an:

- Rücktritt innerhalb von 7 Wochentagen oder Nichterscheinen am Veranstaltungstag: 100 % der Teilnahmegebühr.
- Rücktritt mehr als 7 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. Maßgebender Zeitpunkt für den Rücktritt des Teilnehmers/der Teilnehmerin ist der Zeitpunkt des Eingangs der Erklärung beim VuV. Umbuchungen auf eine themengleiche Veranstaltung an einem anderen Tag gelten als Rücktritt von der gebuchten Veranstaltung und sind nur bis zu 14 Tagen vor der Veranstaltung kostenfrei möglich. Die Kostenpauschale entfällt, wenn uns soweit nachgewiesen wird, dass der Schaden nicht entstanden oder geringer als die vereinbarte Kostenpauschale ist.

Absage von Veranstaltungen

Wir behalten uns vor, die Veranstaltung wegen zu geringer Nachfrage bzw. Teilnehmerzahl (bis spätestens zehn Tage vor dem ge-

planten Veranstaltungstermin) oder aus sonstigen wichtigen, von uns nicht zu vertretenden Gründen (z. B. plötzliche Erkrankung des Referenten, höhere Gewalt) abzusagen. Bereits von Ihnen entrichtete Teilnahmegebühren werden Ihnen selbstverständlich 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

Wir sind berechtigt, notwendige inhaltliche, methodische und organisatorische Änderungen oder Abweichungen (z. B. aufgrund von Rechtsänderungen) vor oder während der Veranstaltung vorzunehmen, soweit diese den Nutzen der angekündigten Veranstaltung für den Teilnehmer nicht wesentlich ändern. Wir sind berechtigt, die vorgesehenen Referenten im Bedarfsfall (z. B. 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. Wir behalten uns bei allen Lieferungen von Lehrmaterialien das uneingeschränkte Eigentum bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher Zahlungsverpflichtungen durch den Kunden vor. Die Weitergabe an Dritte, also an Personen, die weder Arbeitskollegen/innen oder Mitarbeiter/innen des Kunden sind, oder 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. Wir stellen 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 Teilnehmer/innen auf Fotos, Videos bzw. Audioaufnahmen (Redebeiträge von Teilnehmer/innen) 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 unseres Veranstaltungs- und Fortbildungskonzepts, 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 kommen. Das umfasst auch die Aufnahme von Redebeiträgen aller Teilnehmer. 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 Plattform Lecturio bereitgestellt und können von Interessierten kostenpflichtig abgerufen werden.

Bitte beachten Sie hierzu auch unsere Datenschutzhinweise (s.u.).

Terminvorschau

Bitte beachten Sie, dass es sich bei Terminen ab dem 01.01.2021 um eine Terminvorschau handelt. Für diese Termine können Sie sich bereits heute anmelden. Wir behalten uns jedoch für diese Termine eine Überarbeitung der Weiterbildungsinhalte, der Dauer und ggf. eine Preisänderung vor.

Leistungsinhalte bei Veranstaltungen

Die jeweils angegebenen Teilnahmegebühren bei Präsenzveranstaltungen beinhalten, soweit nicht anders angegeben: ein gemeinsames Mittagessen pro vollem Seminartag, Pausengetränke und umfangreiche Arbeitsunterlagen.

Datenschutzhinweise

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

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

Frankfurt am Main, Februar 2021

V | U | V | Akademie

VuV-Akademie | Stresemannallee 30 | 60596 Frankfurt/Main