

SEMINAR  
PROGRAMM

2025

PRÄSENZ-SEMINARE

ONLINE-LIVE-SEMINARE

ONLINE-LERNPLATTFORM

Das **umfangreiche** Weiterbildungsangebot für Vermögensverwaltungen

Seit Gründung der VuV-Akademie nahmen

mehr als **7.800**

**zufriedene Seminarteilnehmer  
und -teilnehmerinnen**

an den Fortbildungsveranstaltungen teil.

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

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 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 Mitgliedsinstitutionen zu stärken, ein Branchenbewusstsein zu entwickeln und von der Öffentlichkeit positiv wahrgenommen zu werden.

2017 gründete der Verband seine eigene Akademie. Mehr als 7.800 Seminarbesucher und -besucherinnen nahmen seitdem an den verschiedenen Fortbildungsformaten teil. Auch das inzwischen etablierte Online-Angebot wird rege und gern genutzt.

V | U | V | Akademie

**Liebe Mitglieder,  
liebe Finanzdienstleisterinnen  
und Finanzdienstleister,  
liebe Seminarinteressierte,**

in diesem Jahr bietet die VuV-Akademie erneut eine breite Palette an Fortbildungsveranstaltungen an, die darauf abzielen, Sie in Ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen und auf zukünftige Herausforderungen vorzubereiten.

Sie können entweder vor Ort oder im Online-Live-Format teilnehmen. Falls Sie verhindert sind, stehen viele Seminare und Lehrgänge auch auf unserer Online-Lernplattform zur Verfügung, sodass Sie diese nachholen können.

Das Weiterbildungsprogramm 2025 bietet zahlreiche Möglichkeiten zum Austausch über aktuelle Themen und Branchentrends. Es werden Fragen zur DORA-Thematik sowie bewährte Themen wie Compliance und Datenschutz behandelt. Zusätzlich gibt es Angebote zu Marketing- und Vertriebsthemen, zur Stiftungsansprache und zur Geldwäscheprävention.

Neu im Programm ist u.a. der VuV-Netzwerktag "Next Generation", den wir gezielt für junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Branche anbieten, damit die nachfolgende Generation sich kennenlernen und austauschen kann.

Unabhängig davon, welches Format für Sie am besten geeignet ist – ob Vor-Ort- oder Online-Teilnahme, im Büro oder im Home-Office – wünschen wir Ihnen viel Erfolg beim Lernen und Weiterbilden mit der VuV-Akademie.

Ihr  


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



Dr. Andreas Schyra  
Vorstandsmitglied VuV



# Herzlich willkommen in der VuV-Akademie.

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

- Lernen.
- Weiterbilden.
- Austauschen.



## 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 unter [vuv-akademie.de](http://vuv-akademie.de) mit dem Button „Video-Aufzeichnung“ mög-

lich. 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 bei der Anmeldung ausgewiesene Teilnahmegebühr ist identisch für Präsenz und Online-Live Seminare. 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

Die Konferenz bietet  
ausreichend Zeit  
und Raum  
zum Networking

voneinander lernen

Nachfolgeplanung

Best-Practice

Networking

Erfahrungsaustausch

Fachwissen

EXPERTENWISSEN UND ERFAHRUNGSAUSTAUSCH

VuV-Nachfolgekonferenz 2025

NEU



#### Zielgruppe

Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, Vorständinnen und Vorstände

#### Kurzbeschreibung

Die VuV-Nachfolgekonferenz steht ganz im Zeichen des Erfahrungsaustauschs und der Wissensvermittlung. Im Mittelpunkt steht der bevorstehende Generationswechsel in der Vermögensverwalterbranche. Die Konferenz bietet den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine Plattform, um wertvolle Best-Practice Einblicke zu gewinnen, sich mit Branchenkollegen auszutauschen und sich Fachwissen anzueignen.

#### Agenda (Auszug)

**Wer übernimmt das Steuer? – Erkenntnisse und Lösungen aus der Nachfolgestudie** Referent: Michael Gillessen

- Was ist bisher passiert?
- Wie wurde die Studie konzipiert?
- Wer hat an der Studie teilgenommen?
- Studienergebnisse im Detail
- Zusammenfassung

**Unternehmensnachfolge und Bewertung einer Vermögensverwaltung – Einblicke aus der Praxis** Referent: Stefan Eberhardt

- Grundsätzliche Gedanken zum Thema Unternehmensnachfolge bei Vermögensverwaltern
- Erfolgreiche Übergabe des operativen Geschäftes
- Die richtige Gesellschafterstruktur finden
- Bewertung einer Vermögensverwaltung
- Erfahrungsbericht – Fusion unter Gleichen
- Blick in die Zukunft

**Unternehmensnachfolge – Gestaltungsmodelle aus rechtlicher und steuerrechtlicher Sicht** Referenten: Dr. Yorck Frese und Dr. Johannes Baßler

- Rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen der Unternehmensnachfolge
- Beteiligung von Mitarbeitern am Unternehmen
- Nachfolge innerhalb der Familie
- Alternative Lösungen für die Unternehmensnachfolge (z. B. Fusion, Stiftung)

**Abschließende Diskussionsrunde mit allen Referenten des Tages.**

#### Termin

Konferenz (1 Tag)  
**25.02.2025**

#### Dauer

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

#### Referenten

Michael Gillessen  
Stefan Eberhardt  
Dr. Johannes Baßler  
Dr. Yorck Frese



#### Teilnahmegebühr

Mitgliedsunternehmen:  
**330 EUR** zzgl. MwSt.  
Nicht-VuV Mitglieder\*  
**660 EUR** zzgl. MwSt.

\*zugelassen sind nur unabhängige Vermögensverwalter nach den Aufnahmekriterien des VuV, mit WplG-Zulassung zur Finanzportfolioverwaltung



GRUNDLAGEN (LEHRGANG)

## Compliance-Beauftragte/r 2025

### Termin

Lehrgang (4 Tage)

**09.09.2025** (Tag 1)

**10.09.2025** (Tag 2)

**16.09.2025** (Tag 3)

**17.09.2025** (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

VuV-Mitgliedsunternehmen:

**1.320 EUR** zzgl. MwSt.

Sonstige

**2.640 EUR** zzgl. MwSt.

### SACHKUNDENACHWEIS

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



AUFRISCHUNG/VERTIEFUNG (TAGESSEMINAR)

## Compliance-Seminar 2025

### Zielgruppe

Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, Vorständinnen und Vorstände, Compliance-Beauftragte, Compliance-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

### Kurzbeschreibung

Im jährlichen Compliance-Seminar werden auf Basis der in 2025 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 2025
- Die finale Themenauswahl veröffentlichen wir im Herbst 2025

### Terminauswahl

Seminar (1 Tag)

**21.10.2025**

**02.12.2025**

### Dauer

Beginn: 10:30 Uhr

Ende: 14:30 Uhr

### Referent

Dr. Christian Waigel



### Teilnahmegebühr

VuV-Mitgliedsunternehmen:

**220 EUR** zzgl. MwSt.

Sonstige:

**440 EUR** zzgl. MwSt.

### SACHKUNDENACHWEIS

Seminar dient als Baustein zur Erlangung und Aufrechterhaltung der (jährlichen) Sachkunde nach WpHG-MaAnzV für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Finanzportfolioverwaltung, Anlageberatung, Vertrieb sowie Vertriebsbeauftragte und Compliance-Beauftragte

### Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die erstmalig zum Compliance-Beauftragten bestellt werden sollen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 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)

## VuV-CMS-Update 2025 (Compliance-Management-System)

### Termin

Seminar (1 Tag)  
**03.12.2025**

### Dauer

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

### Referentin

Petra Mosebach



### Teilnahmegebühr

VuV-Mitgliedsunternehmen:  
**330 EUR** zzgl. MwSt.  
Sonstige  
**660 EUR** zzgl. MwSt.

### SACHKUNDENACHWEIS

Seminar dient als Baustein zur Erlangung und Aufrechterhaltung der (jährl.) Sachkunde nach WpHG-MaAnzV für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Finanzportfolioverwaltung, Anlageberatung, Vertrieb sowie Vertriebsbeauftragte und Compliance-Beauftragte

### Zielgruppe

Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, Vorständinnen und Vorstände, Compliance-Beauftragte, Compliance-Mitarbeiterinnen und 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 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



GRUNDLAGEN (LEHRGANG)

## Rechtliche Grundlagen von Anlageberatung, Anlagevermittlung und Finanzportfolioverwaltung

### Zielgruppe

Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, Vorständinnen und Vorstände, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Compliance, Portfoliomanagement, Vertrieb, Anlageberatung, Anlagevermittlung

### Kurzbeschreibung

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

## Agenda

### Tatbestandliche Abgrenzung von Wertpapierdienstleistungen

- Anlageberatung
- Anlage-/Abschlussvermittlung
- Vermögensverwaltung

### Aufsichtsrechtliche Verhaltenspflichten beim Erbringen von Wertpapierdienstleistungen

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

### Besondere Pflichten im Rahmen der Vermögensverwaltung

- Vorvertragliche Pflichten
- Pflichten bei der Durchführung der Vermögensverwaltung

### Zivilrechtliche Anforderungen an die Anlageberatung und -vermittlung

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

### Termin

Lehrgang (1 Tag)  
**25.06.2025**

### Dauer

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

### Referenten

Prof. Dr. Peter Balzer  
Dr. Nero Knapp



### Teilnahmegebühr

VuV-Mitgliedsunternehmen:  
**330 EUR** zzgl. MwSt.  
Sonstige:  
**660 EUR** zzgl. MwSt.

### SACHKUNDENACHWEIS

Seminar dient als Baustein zur Erlangung und Aufrechterhaltung der (jährl.) Sachkunde nach WpHG-MaAnzV für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Finanzportfolioverwaltung, Anlageberatung, Vertrieb sowie Vertriebsbeauftragte und Compliance-Beauftragte



## AUFRISCHUNG/VERTIEFUNG (TAGESSEMINAR)

# Die Marktmissbrauchsverordnung (MAR) in der täglichen Praxis

### Termin

Seminar (1 Tag)  
**05.11.2025**

### Dauer

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

### Referent

Prof. Dr. Peter Balzer



### Teilnahmegebühr

VuV-Mitgliedsunternehmen:  
**330 EUR** zzgl. MwSt.  
Sonstige:  
**660 EUR** zzgl. MwSt.

### Zielgruppe

Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, Vorständinnen und Vorstände, Compliance-Beauftragte, Compliance-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

### 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 Verkaufsoorder 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.

## Agenda (Auszug)

- Regelungsbereiche des Marktmissbrauchsrechts
- Verbot der Marktmanipulation
- Meldepflichten bei Eigengeschäften von Führungskräften
- Vermögensverwaltung und Insiderrecht

### SACHKUNDENACHWEIS

Seminar dient als Baustein zur Erlangung und Aufrechterhaltung der (jährl.) Sachkunde nach WpHG-MaAnzV für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Finanzportfolioverwaltung, Anlageberatung, Vertrieb sowie Vertriebsbeauftragte und Compliance-Beauftragte



## GRUNDLAGEN (LEHRGANG)

# Plötzlich "mittleres" - Was nun? Anforderungen an mittlere Wertpapierinstitute

### Zielgruppe

Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, Vorständinnen und Vorstände, Compliance-Beauftragte, Compliance-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

### Kurzbeschreibung

Ihr Unternehmen wächst? Oder Sie sind Mutter- oder Tochterunternehmen in einer Firmengruppe? Oder zählt die BaFin höhere Beträge in Ihre Assets unter Management als erwartet? Dann könnte es sein, dass Sie irgendwann die Schwellenwerte für kleine Wertpapierinstitute überschreiten. Plötzlich werden Sie als mittleres Wertpapierinstitut eingestuft. Damit fallen eine Reihe von Erleichterungen aus dem Wertpapierinstitutsgesetz und der Eigenkapitalrichtlinie IFR weg. Was ändert sich, was müssen Sie zusätzlich beachten und wie setzen Sie das am besten um? Dieses Seminar befasst sich ausschließlich mit den auf mittlere Wertpapierinstitute zusätzlich zukommenden Anforderungen.

## Agenda

### Einführung

- Kurzer Überblick zur Einstufung als kleine oder mittlere Wertpapierinstitute mit Berechnung der Schwellenwerte und Problematik der abweichenden Handhabung durch die Aufsichtsbehörden

### Anforderungen an mittlere Wertpapierinstitute nach dem WpIG

- Internes Kapital und liquide Mittel – Anforderungen an Risikotragfähigkeit und Risikocontrolling
- Anforderungen an Geschäftsleiter und Aufsichtsrat im Risikomanagement
- Hoffnung auf spezielle MaRisk für Wertpapierinstitute
- Anzeige- und Meldepflichten nach dem WpIG für mittlere Wertpapierinstitute

### Vergütungssysteme und Wertpapierinstituts-Vergütungsverordnung

- Anforderungen an Vergütungssysteme für Geschäftsleiter und Mitarbeiter
- An wen richtet sich die Wertpapierinstituts-Vergütungsverordnung – qualitative und quantitative Kriterien zur Einstufung als „Risikoträger“
- Allgemeine und besondere Vorgaben für variable Vergütungen
- Ausnahmen und Proportionalitätsgrundsatz

### Anforderungen an mittlere Wertpapierinstitute nach der IFR

- Erweiterte Eigenmittelanforderungen nach der IFR
- Ermittlung der K-Faktoren mit Berechnungsbeispielen
- Meldepflichten nach der IFR unter Berücksichtigung der RTS
- Offenlegungspflichten nach der IFR unter Berücksichtigung der RTS

### Termin

Seminar (1 Tag)  
**02.06.2025**

### Dauer

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

### Referentin

Petra Mosebach



### Teilnahmegebühr

VuV-Mitgliedsunternehmen:  
**330 EUR** zzgl. MwSt.  
Sonstige:  
**660 EUR** zzgl. MwSt.

### SACHKUNDENACHWEIS

Seminar dient als Baustein zur Erlangung und Aufrechterhaltung der (jährl.) Sachkunde nach WpHG-MaAnzV für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Finanzportfolioverwaltung, Anlageberatung, Vertrieb sowie Vertriebsbeauftragte und Compliance-Beauftragte



## GRUNDLAGEN (LEHRGANG)

Geldwäscheprävention  
kompakt und aktuell**Termin**Lehrgang (1 Tag)  
**04.06.2025****Dauer**Beginn: 10:30 Uhr  
Ende: 16:30 Uhr**Referentin**

Sandra Burkhart

**Teilnahmegebühr**VuV-Mitgliedsunternehmen:  
**330 EUR** zzgl. MwSt.  
Sonstige:  
**660 EUR** zzgl. MwSt.**SACHKUNDENACHWEIS**

Seminar dient als Baustein zur Erlangung und Aufrechterhaltung der (jährl.) Sachkunde nach WpHG-MaAnz für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Finanzportfolioverwaltung, Anlageberatung, Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertreter, Vertriebsbeauftragte, Vertriebsmitarbeiter, Compliance-Beauftragte,



## AUFRISCHUNG/VERTIEFUNG (TAGESSEMINAR)

Refresh und Update 2025  
Geldwäscheprävention**Zielgruppe**

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

**Kurzbeschreibung**

Ziel dieses Seminars ist es den Teilnehmern einen ausführlichen Überblick über die aktualisierten BaFin Anwendungs- und Auslegungshinweise (AuSs), den neuen Anforderungen des Geldwäschegesetzes sowie die wichtigsten Regelungen der neuen EU-Geldwäsche-Verordnung zu geben. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Nachschärfung des Transparenzregisters im Kontext des neuen GwG. Nach dem Besuch dieses Seminars kennen Sie aktuellen Anpassungspflichten, die anstehenden regulatorischen Veränderungen sowie die Meldepflichten zum Register.

**Agenda (Auszug)****Neuregelungen und Ergänzungen zu den gesetzlichen Anforderungen**

- Die neue EU-Geldwäsche-Verordnung im Überblick, Verfahrenstand und Umsetzungsfristen
- Überblick über die aktuelle Geldwäscheregulierung und deren wesentliche Inhalte
- Anforderungen aus den neuen BaFin AuAs
- Strengere Anforderungen an die Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten nach der EU-AML-Verordnung

**Überblick zum Transparenzregister und Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten**

- Funktionsweise des Transparenzregisters, alle Informationen zum Zugang und zur Registrierung
- Nachschärfung im Transparenzregister, Erweiterung der Meldepflichten und die geplante EU-Vernetzung
- Das Transparenzregister im europäischen Kontext und Neuausrichtung
- Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten, Beispiele zu mehrstufigen Beteiligungsketten insbesondere bei Familienunternehmen mit Auslandsberührung
- Einbindung des Transparenzregisters in den KYC Prozess
- Wann sind Unstimmigkeitsmeldungen erforderlich und welche Haftungen können sich ergeben, wenn diese unterbleiben

**Termin**Lehrgang (1 Tag)  
**30.06.2025**  
**10.12.2025****Dauer**Beginn: 10:30 Uhr  
Ende: 16:30 Uhr**Referentin**

Sandra Burkhart

**Teilnahmegebühr**VuV-Mitgliedsunternehmen:  
**330 EUR** zzgl. MwSt.  
Sonstige:  
**660 EUR** zzgl. MwSt.**SACHKUNDENACHWEIS**

Seminar dient als Baustein zur Erlangung und Aufrechterhaltung der (jährl.) Sachkunde nach WpHG-MaAnz für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Finanzportfolioverwaltung, Anlageberatung, Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertreter, Vertriebsbeauftragte, Vertriebsmitarbeiter, Compliance-Beauftragte,



## AUFFRISCHUNG/VERTIEFUNG (TAGESSEMINAR)

## Update 2025 Neues aus der DSGVO

**Termin**

Seminar (1 Tag)  
**10.03.2025**

**Dauer**

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

**Referent**

Michael Krüger

**Teilnahmegebühr**

VuV-Mitgliedsunternehmen:  
**330 EUR** zzgl. MwSt.  
Sonstige:  
**660 EUR** zzgl. MwSt.

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

**Zielgruppe**

Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, Vorständinnen und Vorstände, Führungskräfte aus dem Management, Datenschutzbeauftragte (intern/extern), Datenschutzaudatoren und Datenschutzauditorinnen 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.

**Agenda (Auszug)**

- 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



## GRUNDLAGEN (LEHRGANG)

## Praxisgerechte Umsetzung des Datenschutzes bei Finanzdienstleistern

**Zielgruppe**

Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, Vorständinnen und Vorstände, Führungskräfte aus dem Management, Datenschutzbeauftragte (intern/extern), Datenschutzaudatoren und Datenschutzauditorinnen 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.

**Agenda (Auszug)**

- 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)  
**22.10.2025**

**Dauer**

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

**Referent**

Michael Krüger

**Teilnahmegebühr**

VuV-Mitgliedsunternehmen:  
**330 EUR** zzgl. MwSt.  
Sonstige:  
**660 EUR** zzgl. MwSt.

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



## GRUNDLAGEN (LEHRGANG)

## DORA - Kompaktseminar: Wissensvermittlung und praktische Anwendung

### Termine

Lehrgang (2 Tage)  
12.+13.02.2025

### Dauer

#### Tag 1:

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

#### Tag 2:

Beginn: 09:15 Uhr  
Ende: 16:00 Uhr

### Referenten

Christopher Brandl  
Ralf Brink  
Matthias Esau



### Teilnahmegebühr

VuV-Mitgliedsunternehmen:  
330 EUR zzgl. MwSt.



### Zielgruppe

Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, Vorständinnen und Vorstände, Compliance-Beauftragte, Compliance-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 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 Informationssicherheitsbeauftragten ist eine weitere Funktion einzurichten. Durch die entsprechende Erweiterung des VuV-Compliance-Management-Systems (VuV-CMS) um einen IT-Anhang, wird den neuen Vorgaben Rechnung getragen.

Der Lehrgang orientiert sich dabei an den Vorgaben des VuV-CMS und reichert die Thematik mit zahlreichen Fallbeispielen und Checklisten an. Der Fokus liegt auf der Ausgestaltung der gesetzlichen Vorgaben in kleineren Einheiten. Zudem werden die Neuerungen durch DORA im Kontext bestehender aufsichtsrechtlicher Anforderungen an die IT besprochen.

### Agenda (Auszug)

- **Erster Seminartag: Wissensvermittlung**
  - IT-Risiken und Informationssicherheit
  - Überblick über die BAIT und Neuerungen durch DORA
  - IT-Strategie, IT-Organisation und IT-Betrieb
  - Management von IT- und Informationsrisiken
  - Rolle des Informationssicherheitsbeauftragten
- **Zweiter Seminartag: Praktische Anwendung**
  - Neue IT-Prozesse unter DORA
  - Erstellung des Informationsverbundes / Durchführung der Schutzbedarfsanalyse
  - Durchführung einer Informationsrisikoanalyse
  - Diskussion: Was ist ein IKT-Dienstleister nach DORA?
  - Erstellung von Risikoanalysen für IKT-Dienstleister
  - Vorgehen zur Erstellung des Informationsregisters
  - Klassifizierung von Sicherheitsvorfällen gemäß den DORA-Kriterien



## ONLINE-WORKSHOP

## Workshop-Informationsregister



### Zielgruppe

Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, Vorständinnen und Vorstände, Compliance-Beauftragte, Compliance-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, IT-Sicherheitsbeauftragte

### Kurzbeschreibung

Dieser Workshop dient dazu, die Thematik des Informationsregisters im Rahmen der DORA zu vertiefen.

### Agenda (Auszug)

- Präsentation der Umfrageergebnisse: „VuV - DORA-Umfrage betreffend IKT-Dienstleister“
- Diskussion der Risikoanalyse Informationssicherheit: Besprechung der von den Mitgliedern erstellten Anlage 2.7.3
- Austausch über Informationsregister: Besprechung der von den Mitgliedern erstellten Informationsregister
- Nächste Schritte im IKT-Drittparteienmanagement:
  - Erstellung einer Risikoanalyse
  - Fortlaufende Überwachung
  - Vorgehen zur Anpassung der Verträge
- Offene Fragerunde zu DORA-Themen

### Termine

Online-Seminar (3 Std.)  
05.03.2025  
11.03.2025

### Dauer

Beginn: 10:00 Uhr  
Ende: 13:00 Uhr

### Referenten

Christopher Brandl  
Ralf Brink  
Matthias Esau



### Teilnahmegebühr

VuV-Mitgliedsunternehmen:  
165 EUR zzgl. MwSt.





AUSTAUSCH UND NETWORKING

# VuV-Netzwerktag Next Generation

ALTERSGRENZE:  
BIS 45 JAHRE

**Zielgruppe**

Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, Vorständinnen und Vorstände, und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis zur Altersgrenze von 45 Jahren

**Kurzbeschreibung**

In der Vermögensverwaltungsbranche steht in den nächsten Jahre ein Generationswechsel bevor. Der VuV möchte daher jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus den Mitgliedsunternehmen unseres Verbandes die Gelegenheit geben, sich untereinander kennenzulernen und sich auszutauschen. Nutzen Sie diese Chance, um neue Kontakte zu knüpfen, Erfahrungen zu teilen und Ihr berufliches Netzwerk zu erweitern. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Teilnahmevoraussetzungen:

- pro VuV-Mitgliedsunternehmen können nur maximal zwei Personen teilnehmen
- pro VuV-Fördermitglied kann nur eine Person teilnehmen
- das Alter der teilnehmenden Person beträgt maximal 45 Jahre
- Nicht VuV-Mitglieder können nur teilnehmen, wenn das Unternehmen ein unabhängiger Vermögensverwalter nach den Aufnahmekriterien des VuV mit einer WpIG-Zulassung zur Finanzportfolioverwaltung (§ 2 Abs. 2 Nr. 9 WpIG) ist

**Termin**

Netzwerkveranstaltung  
(1 Tag)  
**04.04.2025**

**Dauer**

Beginn: 10:30 Uhr  
Ende: 15:30 Uhr  
Ausklang bis 17:00 Uhr

**Teilnahmegebühr**

kostenfrei

**Veranstaltungsort**

Adler Business Club im  
Deutsche Bank Park  
Mörfelder Landstr. 362  
60528 Frankfurt a.M.



Fotos: shutterstock.com/gorgev ; shutterstock.com/fizkes



EXPERTENWISSEN, VORSTELLUNG UND AUSTAUSCH

# VuV-Branchenpartnertag

(Fördermitglieder präsentieren ihre Dienstleistungen und Neuheiten)

**Zielgruppe**

Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, Vorständinnen und Vorstände, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Compliance, Vertrieb, Anlageberatung, Anlagevermittlung, Kundenbetreuung

**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 Mitte März 2025 auf [vuv-akademie.de](http://vuv-akademie.de).

**Termin**

Konferenz (1 Tag)  
**15.05.2025**

**Dauer**

Beginn: 10:30 Uhr  
Ende: 16:45 Uhr  
Ausklang bis 18:00 Uhr

**Teilnahmegebühr**

kostenfrei

**Veranstaltungsort**

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

Keynote-Speakerin am Vormittag  
**Sandra Navidi**  
Wirtschafts und U.S. Politikexpertin



Foto: NYSE II 0725.24

Keynote-Speakerin am Nachmittag  
**Prof.Dr. Isabell Welp**  
Inhaberin des Lehrstuhls für Strategie und Organisation an der TU München



SAVE THE DATE  
14. NOVEMBER  
2025

- Ablauf (Planung Stand Januar 2025)
- Donnerstag, 13.11.2025
    - Get-Together im CRESCO Frankfurt  
Berliner Straße 55
  - Freitag, 14.11.2025
    - Tageskongress  
Kap Europa Frankfurt  
Osloer Straße 5
  - Freitag, 14.11.2025
    - Abendveranstaltung  
Hotel Steigenberger Frankfurt  
Am Kaiserplatz

# 10. DEUTSCHER VERMÖGENSVERWALTERTAG

## Kap Europa in Frankfurt am Main

## EXPERTENWISSEN (TAGESSEMINAR)

## Grundlagen des Wertpapiergeschäfts

### Zielgruppe

Neueinsteiger, Quereinsteiger, branchenfremde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 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

### Termin

Seminar (1 Tag)  
**09.04.2025**

### Dauer

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

### Referent

Andreas Kitta



### Teilnahmegebühr

VuV-Mitgliedsunternehmen:  
**330 EUR** zzgl. MwSt.  
Sonstige:  
**660 EUR** zzgl. MwSt.

## EXPERTENWISSEN (TAGESSEMINAR)

## Schenken und Erben

### Zielgruppe

Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, Vorständinnen und Vorstände, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Relationship-Management und Vertrieb

### Kurzbeschreibung

Das Thema Vermögensnachfolgeplanung gewinnt immer mehr an Bedeutung für die Menschen. Viele 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 Aspekten zu beurteilen. Für unabhängige Vermögensverwaltungen stellt sich hier die Frage der Vermögensnachfolge mit Blick auf die nächste Generation als Kunde.

## Agenda

### Vermögensnachfolgenavigator – Themenbereiche –

#### Erbfolgeplanung als Normalität – emotional den Boden zum Handeln bereiten

- In Generationen denken

#### Zukunftsperspektiven des Übergebers/Ruhestandsplanung

- Wirtschaftliche Aspekte des weiteren Lebens planen

#### Zukunftsperspektiven der nächsten Generation

- In die Position des Vermögenden hineinwachsen
- Liquiditätssicherung im Erbfall

#### Juristische Überlegungen

- Familienfrieden
- Pflichtteilsrecht
- Rechtssicher schenken

#### Steuerliche Überlegungen

- Gestaltungsmöglichkeiten nutzen

#### Innerfamiliärer Vermögenstransfer

- Vermögensallokation in der Ehe
- Übertragungen an Kinder

#### Übergabemodelle

#### (Familiengesellschaft, Stiftung)

- Schutz des Vermögens



### Termin

Seminar (1 Tag)  
**03.06.2025**

### Dauer

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

### Referent

Dr. Stefan Fritz



### Teilnahmegebühr

VuV-Mitgliedsunternehmen:  
**330 EUR** zzgl. MwSt.  
Sonstige:  
**660 EUR** zzgl. MwSt.

**Termin**

Workshop (1 Tag)  
**24.03.2025**

**Dauer**

Get-together bei  
einem Kaffee: 10:00 Uhr  
Beginn: 10:30 Uhr  
Ende: 16:30 Uhr

**Referent**

Jörg Seifart  
Dr. Stefan Fritz

**Teilnahmegebühr**

VuV-Mitgliedsunternehmen:  
**330 EUR** zzgl. MwSt.  
Sonstige:

**EXPERTENWISSEN (TAGESSEMINAR)**

## Einstieg in das Stiftungsjahr 2025

**Zielgruppe**

Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, Vorstände und Vorständinnen  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Relationshipmanagement,  
Vertrieb, die künftig oder gegenwärtig Stiftungen betreuen

**Kurzbeschreibung**

Die strategische Betreuung von Stiftungen ist auf lange Sicht ein wichtiger Erfolgsfaktor für viele Vermögensverwaltungsunternehmen. Der Jahresauftakt bietet sich an, überkommene Beratungsansätze auf den Prüfstand zu stellen. Dazu erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen praxisnahen Einblick in das professionelle Stiftungsmanagement sowie eine fundierte Analyse der Herausforderungen in der Betreuung.

Erfahrene Experten aus der Geschäftsführung eines Multi-Foundation-Office, der Leitung mehrerer Großstiftungen und dem Erb- und Stiftungsmanagement einer führenden Bank teilen ihr Wissen aus erster Hand. Die Teilnehmenden profitieren von wertvollen Insights und praxisorientierten Strategien für die wirkungsvolle und nachhaltige Ansprache von Stiftungen.

### Agenda

**Was waren die prägenden Themen des letzten Stiftungsjahres?**

- Zahlen, Daten und Fakten – ein Rückblick
- Aktuelle Rechtsprechung zu Stiftungen und Gemeinnützigkeit
- Familienstiftungen werden immer beliebter - Exkurs zu Liechtenstein

**Was werden die Themen im Dialog mit Stiftungen im laufenden Jahr sein?**

- Stichwort Reform des Stiftungsrechts: Wie weit ist eine Stiftung in der Umsetzung der Vorgaben?
- Welche Kennzahlen sollten verstärkt im Dialog mit Stiftungen thematisiert werden und was bedeuten sie?
- Welche Assetklassen dürften nach der Reform an Bedeutung gewinnen und wo stehen Stiftungen gedanklich?

**Praxistipps für Berater im Gespräch mit Stiftungen**

- Hinweise zu einer qualifizierten Recherche von Stiftungen
- Was sollten Sie bei einer Präsentation und einem Anschreiben beachten?
- Fünf vermeidbare 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**

Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, Vorstände und Vorständinnen  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Relationshipmanagement,  
Vertrieb, 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 und die Rechtsform wissen müssen
- Das Einmalfünf der Erstansprache von Stiftungen
- Akquisitionsideen – ein erster Austausch
- Praxisübung: Beratung von Stiftungen
- Einblicke in die Stiftungsgründung
- Aktuelle Themen im Stiftungsmarkt

### Agenda Modul 2

- Anforderungen an das Vermögensmanagement nach der Business Judgement Rule
- Beratungschancen und neue Anlageklassen nach der Gesetzesreform
- Vertiefung: Finanzprodukte und Stiftungen
- Vertiefung: Funktion von Anlagerichtlinien
- Praxisübung: Anlagerichtlinien entwerfen
- Vorstellung und Diskussion der entworfenen Anlagerichtlinien
- Erfahrungsbericht eines Stiftungsmanagers

**Terminauswahl**

Workshop (jeweils 1 Tag)  
**25.11.2025** (Modul 1)  
**26.11.2025** (Modul 2)  
auch einzeln buchbar

**Dauer**

Get-together bei  
einem Kaffee: 09:00 Uhr  
Beginn: 9:30 Uhr  
Ende: 17:30 Uhr

**Referenten**

Frank Wieser, Dr. Stefan Fritz, Jörg Seifart

**Teilnahmegebühr je Modultag**

VuV-Mitgliedsunternehmen:  
**645 EUR** zzgl. MwSt.  
Sonstige:  
**935 EUR** zzgl. MwSt.

**HINWEIS**

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

**Termin**Seminar (1 Tag)  
**03.04.2025****Dauer**Beginn: 10:00 Uhr  
Ende: 17:00 Uhr**Referent**

Dipl.-Ing. Steffen Wetzel

**Teilnahmegebühr**VuV-Mitgliedsunternehmen:  
**330 EUR** zzgl. MwSt.  
Sonstige  
**660 EUR** zzgl. MwSt.**EXPERTENWISSEN (TAGESSEMINAR)**

## LinkedIn Marketing

in Kooperation mit dem  
Deutschen Institut für Marketing**Zielgruppe**Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, Vorständinnen und Vorstände,  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Marketing 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 Business-page, 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

SAVE THE DATE  
**06. MAI 2025**

## VuV-MITGLIEDERVERSAMMLUNG

in der VuV-Akademie in Frankfurt am Main  
oder online-live an Ihrem Laptop zuhause oder im BüroOb vor Ort oder  
**online-live:**  
Geben Sie mit dem  
Abstimmungstool  
einfach Ihre  
Stimme ab.



## EXPERTENWISSEN (ONLINE-TAGESSEMINAR)

## Korrespondenz – aktuell und zeitgemäß

**Termin**

Online-Seminar (rd. 5 Std.)  
**26.06.2025**

**Dauer**

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

**Referentin**

Claudia Marbach

**Teilnahmegebühr**

VuV-Mitgliedsunternehmen:  
**330 EUR** zzgl. MwSt.  
Sonstige:  
**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



## EXPERTENWISSEN (ONLINE-WORKSHOP)

## Der Einsatz von ChatGPT & Co. im Office

**Zielgruppe**

Alle, die sich für die neue generative KI-Technologie interessieren und darüber ihren Arbeitsalltag effizienter gestalten wollen.

**Kurzbeschreibung**

Generative KI-Technologien verändern die digitale Landschaft nachhaltig und rasant – und dabei stehen wir erst am Anfang dieser Entwicklung. Viele Anwendungen – allen voran ChatGPT – haben bereits Einzug in den Arbeitsalltag gefunden. Neben den Annehmlichkeiten der Nutzung ergeben sich jedoch auch viele Fragen, zum Beispiel in Bezug auf das Urheberrecht, die Kennzeichnung von KI-generierten Inhalten und natürlich die Weiterentwicklung der Anwendungen.

Dieses 3-stündige Webinar beleuchtet zentrale Anwendungsfelder und zeigt, wie Sie mit generativer KI Ihren Arbeitsalltag effizienter gestalten können. Sie erfahren, welche KI-Tools für unterschiedliche Aufgaben geeignet sind, wie Sie die „richtigen Fragen“ stellen und wo (aktuell noch) die Grenzen der Technologie liegen. Sie lernen praxisnah, wie Sie KI-Modelle effektiv bedienen, kombinieren und mit unternehmensspezifischen Informationen anlernen können, um sie optimal in Ihrem Geschäftsalltag einzusetzen.

**Agenda (Auszug)****Einführung****Anwendungsmöglichkeiten im Arbeitsalltag**

- Welche KIs gibt es für die verschiedenen Anwendungsfelder?
- Wie können Sie Ihre Kundenkommunikation und Ihren Arbeitsalltag vereinfachen?
- Prompts schreiben, „chatten“ und Fragen stellen
- Anwendungsbeispiele: Generieren von Analysen, Lektorieren von Texten, Nutzung von Copilot
- Content-Erstellung (z. B. Social-Media-Posts, Präsentationen, Newsletter)
- KIs „füttern“: Wie Sie Modelle mit spezifischen Daten anpassen können und sollten

**Praktische Übungen****Chancen, Risiken, Datenschutz und Compliance**

- Welche Möglichkeiten ergeben sich für die Zukunft, und wo liegen (rechtliche) Risiken?
- Datenschutz und Compliance: Wie KI rechtskonform eingesetzt werden kann
- Grenzen der KI: Warum (und wann) menschliche Expertise entscheidend bleibt

**Termin**

Online-Seminar (3 Std.)  
**29.04.2025**

**Dauer**

Beginn: 10:00 Uhr  
Ende: 13:00 Uhr

**Referent**

Jan-Peter Farr

**Teilnahmegebühr**

VuV-Mitgliedsunternehmen:  
**165 EUR** zzgl. MwSt.  
Sonstige:  
**330 EUR** zzgl. MwSt.

# 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.



## LEHRGANG (KOOPERATION)

# AIM – Applied Investment Management Zertifizierter Portfolioberater (DVFA)



## Zielgruppe

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

## Kurzbeschreibung

Der AIM – Applied Investment Management | Zertifizierter Portfolioberater DVFA qualifiziert die Teilnehmerinnen und 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 Mitarbeiteranzeigerordnung 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

Teilnehmerinnen und Teilnehmer 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

**17.02.2025**  
(online jederzeit möglich)

Block 1  
**13.03. – 15.03.2025**  
Block 2  
**03.04. – 05.04.2025**  
Block 3  
**15.05. – 17.05.2025**  
Prüfung  
**23.06.2025**

## Teilnahmegebühr

AIM Präsenz  
**6.950 EUR** zzgl. MwSt.  
AIM online  
**5.500 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.

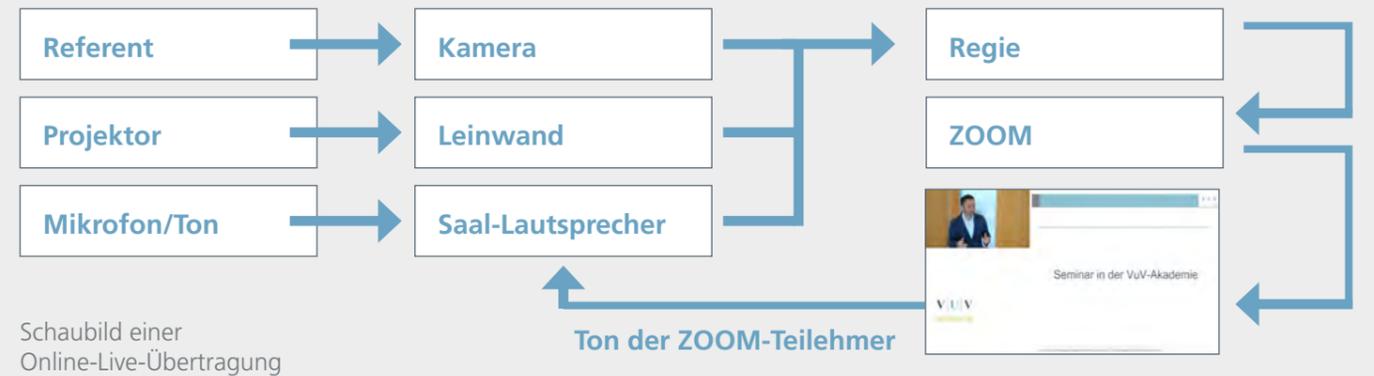
Die VuV-Akademie bietet Ihnen Tagungs- und Schulungsräume in verkehrsgünstiger Lage. Durch die kurze Entfernung zum Frankfurter Flughafen sowie zum Hauptbahnhof sind die Räumlichkeiten schnell mit der Straßen- oder S-Bahn erreichbar. Im elften Stock eines modernen Hochhausgebäudes genießen Ihre Tagungsteilnehmer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



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



**50%**  
Vergünstigung auf die Tagesmiete für VuV-Mitglieder



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



Die Zoom-Teilnehmer sind direkt für den Referenten ersichtlich.



Ton- und Bildzusammenführung mit ZOOM-Betreuung im Regieraum

**Ihr Ansprechpartnerin**  
**Dominique Francen**  
 069 660 550 121  
 francen@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

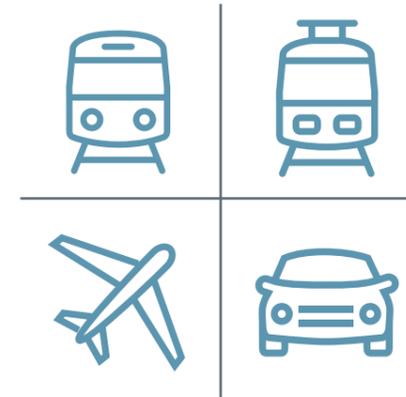
**B&B Hotel Frankfurt Messe**  
**Leonardo-da-Vinci-Allee 40**  
**60486 FFM**

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 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 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 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 Parkplatzzuche auch die Website [parkopedia.de](http://parkopedia.de)



### Parkmöglichkeiten

- 1 Villa Kennedy**  
steht zur Zeit nicht zur Verfügung!
- 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

Straßenbahnhaltestelle **Stresemannallee/ Gartenstraße**

**V|U|V** Akademie

S- und Straßenbahnhaltestelle **Stresemannallee**

**Informationen**

Die Preise und Gebühren der VuV-Akademie gelten für Anmeldungen von Veranstaltungen bis zum 31.12.2025. 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.).

**Rechnungsformat**

Die Rechnung wird Ihnen online im elektronischen PDF-Format per E-Mail übermittelt.

**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 01.01.2025 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, Februar 2025



## SAVE THE DATE

### Terminankündigung des Instituts für Vermögensverwaltung:

Das diesjährige **InVV-SOMMERSEMINAR**  
findet am **13. OKTOBER 2025**  
in den Räumen der **VuV-AKADEMIE** statt.



**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)