

# Rechtssichere Vermögensverwaltung

Zivil- und aufsichtsrechtliche Fragen der Vermögensverwaltung

## Die Themen

- Aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen
- Rechtsfragen in der Praxis - einschließlich Haftung
- Vermögensverwaltung durch unabhängige Vermögensverwalter
- Grenzüberschreitende Vermögensverwaltung

Inklusive  
Auswirkungen  
MiFID II

## Ihre Referenten



**Dr. Jochen Eichhorn**

Rechtsanwalt und Partner,  
Lachner Westphalen Spamer,  
Frankfurt am Main



**Nils Philipp**

Bundesanstalt für  
Finanzdienstleistungsaufsicht,  
Bereich Wertpapieraufsicht,  
Frankfurt am Main



**Dr. Franz Graf von  
Schwerin**

Syndikus,  
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG,  
Hamburg

## Ziel des Seminars

Sie werden umfassend über alle rechtlichen Themen informiert, die für eine qualitativ gute und rechtssichere Vermögensverwaltung von Bedeutung sind. Da die Erwartungen der Kunden stetig zunehmen, die Produktpaletten umfangreicher und die Regularien immer zahlreicher werden, kommt einer rechtssicheren Vermögensverwaltung eine immer größere Bedeutung zu. Zudem werfen die gesetzgeberischen und aufsichtsbehördlichen Neuerungen für die Anlageberatung auch für die Vermögensverwaltung neue Fragen auf, lassen sie aber zugleich sowohl aus Sicht der Kunden wie auch aus Sicht der Anbieter zunehmend interessant werden.

## Teilnehmerkreis

Wir richten uns vornehmlich an Mitarbeiter von Banken, die Vermögensverwaltung anbieten, und an Vermögensverwalter. Dies können Geschäftsleiter oder auch die für die Vermögensverwaltung, Kundenbetreuung, das Risikocontrolling oder -management, die Interne Revision, Compliance oder Recht zuständigen Fach- und Führungskräfte sein sowie Vertreter rechtsberatender Berufe.

## Ihr Programm im Überblick

### Aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen

- Anforderungen an die interne Organisation (z. B. Vermeidung von Interessenkonflikten) - Best Execution - Informations- und Berichtspflichten - Werbung - Compliance-Funktion (MaComp) - Aufsicht durch die BaFin (z. B. WpHG-Prüfung und Umgang mit Kundenbeschwerden)

### Die Vermögensverwaltung in der Praxis

- Vermögensverwaltungsvertrag und Anlagerichtlinien - Geeignetheit der Anlagestrategie - "Beratung" des Kunden und deren Dokumentation (Beratungsprotokoll) - Produktprüfung/Sorgfaltsmaßstab bei der Investmentauswahl - Investmententscheidungen und deren Dokumentation - Kosten, Vergütung, Kick-back-Rechtsprechung

### Umsatz- und Abgeltungsteuer bei Vermögensverwaltung

- Praktische Handhabung bei Banken und Vermögensverwaltern

### Rechtliche Anforderungen bei Vermögensverwaltung durch unabhängige Vermögensverwalter

- Vertragsbeziehungen - Arbeitsteilung
- Vermögensverwaltung und Haftungsdach

### Haftung bei der Vermögensverwaltung

- Haftungsgründe - Haftungsbeschränkung - Verjährung

### Grenzüberschreitende Vermögensverwaltung

- Aufsichtsrechtliche Fragen - Anwendbarkeit deutschen Rechts (MiFID)

### Rechtsfälle zur Vermögensverwaltung

- Vom Landgericht bis zum BGH

## service@forum-institut.de oder Fax +49 6221 500-555

Ja, ich nehme teil am Praxisseminar

Rechtssichere Vermögensverwaltung

Ich bin an weitergehenden Informationen über FORUM-Veranstaltungen interessiert und damit einverstanden, dass mir diese auch per E-Mail übermittelt werden.

Name, Vorname

Position/Abteilung

Firma

Straße

PLZ/Ort/Land

Telefon

E-Mail

Ansprechpartner/-in im Sekretariat

Datum, Unterschrift

■ **Anmelde-Hotline: +49 6221 500-500**

■ **Tagungs-Nr. 15 04 302**

■ **Termin/Veranstaltungsort:**

Dienstag, 28. April 2015 in Frankfurt/Offenbach, 9:00 bis 17:00 Uhr  
Sheraton Offenbach  
Berliner Straße 111 · 63065 Frankfurt/Offenbach  
Tel. +49 69 82999-0 · Fax +49 69 82999-800

■ **Gebühr:**

€ 950,00 (+ gesetzl. MwSt.) inklusive umfangreicher Dokumentation, Arbeitsessen, Erfrischungen und Kaffeepausen.

■ **Logistik:**

Exklusiver Logistikpartner  
www.deutschepost.de

Deutsche Post 

■ **Rückfragen und Information**

Carolina Menges · Tel. +49 6221 500-800 · c.menges@forum-institut.de

■ **Zimmerreservierung:**

Für FORUM-Teilnehmer steht ein begrenztes Zimmerkontingent zu Vorzugskonditionen zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass das Kontingent automatisch 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn verfällt. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter Berufung auf das FORUM-Kontingent vor.

■ **AGB**

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.12.2011), die wir auf Wunsch jederzeit übersenden und die im Internet unter [www.forum-institut.de/agb](http://www.forum-institut.de/agb) eingesehen werden können.