

# VGF Intensiv-Workshop

Neue Zulassungsvoraussetzungen  
sowie Dokumentations- und Beratungspflichten für freie Vertriebe nach der  
Finanzanlagenvermittlungsverordnung  
(FinVermV)



Dienstag, den 20.03.2012 | 10.00 - 16.00 Uhr  
Seminarraum der VGF Geschäftsstelle  
Georgenstraße 24 | 10117 Berlin

Der VGF Intensiv-Workshop „**Neue Zulassungsvoraussetzungen sowie Dokumentations- und Beratungspflichten für freie Vertriebe nach der Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV)**“ bereitet Sie als leitende und/oder operative Mitarbeiter in Vertriebsunternehmen und Emissionshäusern auf den neuen rechtlichen Anforderungskatalog praxisnah vor.

In diesem VGF Intensiv-Workshop laden wir Sie ein, über die zukünftigen Verhaltenspflichten anhand eines beispielhaften Vertriebsunternehmens zu folgenden Themen zu diskutieren:

- Welche Verhaltensvorschriften sind für die Vertriebe je nach Anlageart zu erwarten?
- Welche organisatorische Umstellung kommt auf die Vertriebsunternehmen zu?
- Wie beeinflusst die Regulierung die Möglichkeiten der Vertriebssteuerung (Produktauswahl, Provisionsgestaltung etc.)?
- Kann und sollte das Emissionshaus das Vertriebsunternehmen aktiv unterstützen? Welche Maßnahmen wären dann zu erwarten?
- Gibt es Synergieeffekte zur nahenden europäischen Regulierung der Emissionshäuser?
- Welche Möglichkeiten der Staffelung der Aufsichtsanforderungen gibt es?
- Wie ist das Vertriebsgespräch inkl. Risikoprofilung und Dokumentation nach zukünftigen Standards durchzuführen?

Wir freuen uns, mit Ihnen über diese und andere Themen in den Dialog zu treten.

## Programm

**9.30 – 10.00 Uhr**  
Begrüßungskaffee

**10.00 – 11.30 Uhr**  
**Zulassungsvoraussetzungen und Verhaltenspflichten nach der FinVermV**  
Referent: Jörg Mühlenkamp  
(TPW Rechtsanwalts-gesellschaft mbH)

**11.30 – 11.45 Uhr**  
Kaffeepause

**11.45 – 13.15 Uhr**  
**Rolle des Emissionshauses bei der Vertriebsunterstützung**  
Referent: Aykut Bußian  
(TPW Todt & Partner GmbH & Co. KG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft)

**13.15 – 14.00 Uhr**  
Mittagspause

**14.00 – 15.30 Uhr**  
**Das Vertriebsgespräch**  
Referentin: Martina Hertwig  
(TPW Todt & Partner GmbH & Co. KG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft)

**15.30 – 16.00 Uhr**  
**Summary/Abschlussdiskussion**  
(Podium)

# VGF Intensiv-Workshop

Neue Zulassungsvoraussetzungen  
sowie Dokumentations- und Beratungspflichten für freie Vertriebe nach der  
Finanzanlagenvermittlungsverordnung  
(FinVermV)



## Referenten



**Jörg Mühlenkamp** ist Gesellschafter der TPW Todt & Partner GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und geschäftsführender Gesellschafter der TPW Rechtsanwalts-gesellschaft mbH. Seiner Ausbildung für den gehobenen Steuerverwaltungsdienst folgte das Studium der Rechtswissenschaften. Vor seinem Eintritt bei der TPW Todt & Partner GmbH & Co. KG im Jahr 2002 war er seit 1999 zunächst als Rechtsanwalt und später auch als Steuerberater bei einer international ausgerichteten Sozietät von Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern tätig. Herr Mühlenkamp berät Emissionshäuser und geschlossene Fonds rechtlich und steuerlich in allen das Fondsgeschäft betreffenden Belangen. Er nimmt Prospektbeurteilungen vor und wirkt darüber hinaus an Unternehmensrestrukturierungen und -akquisitionen mit.



**Aykut Bußian** ist Bereichsleiter bei der TPW Todt & Partner GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Finanzwirtschaft war Herr Bußian fünf Jahre mit der Prüfung und Beratung von Unternehmen des Finanzdienstleistungssektors in Frankfurt tätig. Anlässlich des bestandenen Wirtschaftsprüferexamens wechselte er im Jahr 2005 nach Hamburg, um dort ein Prüfungsteam für die Prüfung von Banken und Versicherungen aufzubauen. Seit dem 1. November 2009 unterstützt er als Bereichsleiter den Bereich Finanzdienstleistungen bei der TPW Todt & Partner GmbH & Co. KG.



**Dipl.-Kffr. Martina Hertwig**, Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin ist Partnerin der TPW Todt & Partner GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und berät in allen anstehenden steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Unternehmensfragen. Schwerpunkte sind Fondsprojektierungen, Prospektbeurteilungen und Jahresabschlussprüfungen sowie die Prüfung von Finanzdienstleistern. Frau Hertwig verfügt über umfassende Kenntnisse im Bereich der Seeschifffahrt, da diese in allen beruflichen Stationen Schwerpunkt ihrer Tätigkeiten war. Im Rahmen ihrer Treuhandtätigkeiten hat Frau Hertwig auch eine Vielzahl von Immobiliengesellschaften betreut. Sie verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Konzeption, Prospektprüfung und Betreuung von Publikumsgesellschaften mit Schwerpunkt Schifffahrt und Immobilien einschließlich Auslandsimmobilien.

## Teilnahmegebühr

Mitglieder von VGF, AfW, VOTUM und VAI: **420,- Euro\***  
Nicht-Mitglieder: **590,- Euro\***

\*zzgl. MwSt.

Die Teilnahme ist auf 25 Personen begrenzt.

Die Teilnahmegebühr versteht sich exklusive Übernachtung!

## Anmeldung

Über das [Anmeldeformular](#) auf VGF-Online können Sie direkt Ihre Tickets buchen.