

VGF Kompetenztag Vertriebsrecht

Provisionen, Umsatzsteuer & Co.: Aktuelle Fragen aus dem Berater- und Vertriebsrecht

Dienstag, den 5. Mai 2009

im NH Hotel Berlin-Mitte
Leipziger Straße 106 - 111, 10117 Berlin-Mitte

Die Situation im Vertrieb geschlossener Fonds ist derzeit vor allem eins: schwierig. Einerseits ist im Zuge der Finanzkrise das Vertrauen der Anleger geschwunden, die sich nun mit langfristigen, wenig fungiblen und unternehmerisch geprägten Kapitalanlagen schwer tun. Auf der anderen Seite sehen sich Berater und Vermittler mit verschiedensten politischen Aktivitäten aus Brüssel und Berlin konfrontiert, die eine Regulierung von Vertrieb und Finanzdienstleistern zum Ziel haben. Und schließlich macht die aktuelle Rechtsprechung auch noch neue Vorgaben, was die Offenlegung von Provisionen und Interessenkonflikten angeht. Wer in dieser Situation den Überblick behalten und wissen will, was er künftig beachten muss, kann sich auf dem VGF Kompetenztag umfassend zu allen aktuellen Fragen aus dem Berater- und Vertriebsrecht informieren.

Das Programm

09.30 Uhr – 10.00 Uhr **Morgenkaffee**

Provision, Kick-Back, Rückvergütung:

10.00 Uhr – 11.30 Uhr **Rückvergütungen im Vertrieb Geschlossener Fonds**
Folgerungen aus dem BGH-Beschluss vom 20.01.2009 für Altfälle und die laufende Vertriebspraxis

Referent: RA Sebastian Bruchwitz (Freshfields Bruckhaus Deringer)

11.30 Uhr - 12.00 Uhr **Kaffeepause**

12.00 Uhr - 12.30 Uhr **Neue Offenlegungspflichten für Treuhänder geschlossener Fonds?!**

Die aktuelle Rechtsprechung des OLG München

Referentin: RAin Dr. Ulrike Busse (VGF Verband Geschlossene Fonds)

Weitere Aufklärungspflichten:

12.30 Uhr – 13.15 Uhr **Aufklärungspflichten des Beraters über negative
Berichterstattung und Pflicht zur Plausibilitätsprüfung von
Prospekten**
Aktuelle Rechtsprechung des BGH

Referentin: RAin Otilia Loidl (Rödl & Partner)

13.15 Uhr - 14.15 Uhr **Mittagessen**

Instrumente der Haftungsvermeidung:

14.15 Uhr – 15.00 Uhr **Was Beratungsprotokoll und Vermittlungsdokumentation leisten
können und was nicht - Eine Bestandsaufnahme**
→ Welche Erwartungen kann die Dokumentation erfüllen? Welche
nicht?
→ Wie sollte eine Beratungs/Vermittlungsdokumentation aussehen?
→ Die Votum/AfW/VGF Vermittlungsdokumentation

*Referent: RA Martin Klein (Geschäftsführer VOTUM Verband
unabhängiger Finanzdienstleistungsunternehmen in Europa e.V.)*

15.00 Uhr – 15.30 Uhr **Vermögensschadenhaftpflicht beim Vertrieb von Finanzdienst-
leistungen**
→ Welche Versicherungen bieten eine Absicherung für Vertriebe
geschlossener Fonds?
→ Wer kann sich wie versichern?
→ Was sollten Sie beim Abschluss beachten?

*Referent: RA Martin Klein (Geschäftsführer VOTUM Verband
unabhängiger Finanzdienstleistungsunternehmen in Europa e.V.)*

15.30 Uhr – 16.00 Uhr **Kaffeepause**

Regulierung:

16.00 Uhr – 16.45 Uhr **Regulierung des Vertriebs von Finanzdienstleistungen**
- Vorstellung des Gutachtens von Evers & Jung
- Aktuelle politische Entwicklungen u.a. Entwurf
Schuldverschreibungsgesetz

Referent: RA Dr. Thorsten Voß (SIBETH)

Umsatzsteuer:

16.45 Uhr – 17.30 Uhr

**Umsatzsteuer und Vermittlung von Fondsanteilen:
Never ending story?**

- Entwicklung der BFH-Rechtssprechung unter Berücksichtigung des BFH-Urteils vom 30.10.2008
- Für wen und für welche Tätigkeiten gilt die Umsatzsteuerbefreiung?

Referent: Daniel Ziska (Steuerberater/GPC)

17.30 Uhr

Ende der Veranstaltung