

Protokoll

30. Mitgliederversammlung per Telefonkonferenz am 21. April 2015

Leitung der Versammlung: Ingo Wichelhaus (BVZL Vorstand)

Protokoll: Sofie Türk

Anwesende:

BVZL Vorstand:

Christian Seidl
Ingo Wichelhaus

Life Bond Management GmbH
West Life Markets GmbH

BVZL Beirat:

Dr. Robert Wenninger

WTW Weidinger Thiele Wenninger

Ordentliche Mitglieder:

Christian Seidl
Daniela Paul
Uwe Jablonka
Thomas Wodrich
Simon Nörtersheuser
Matthias Wühle
Dr. Nikolaus Seitz
Valerie Coffey
Ingo Wichelhaus
Dr. Robert Wenninger

Life Bond Management GmbH
Life Bond Holding GmbH & Co. KG
North Channel Bank GmbH & Co. KG
Partner in Life S.A.
Policen Direkt Versicherungsvermittlung GmbH
Policen Direkt Versicherungsvermittlung GmbH
Policy Administration Services GmbH
Vida Capital Inc.
West Life Markets GmbH & Co. KG
WTW Weidinger Thiele Wenninger

Fördermitglieder:

Peter Jäderberg
Brian Casey
Anna M. Bailey
Wilfried van der Post
Sascha Jahns

Jäderberg & Cie. GmbH
Locke Lord, LLP
RiverRock Trust, LLC
UniCredit Bank AG
UniCredit Bank AG

PR-Agentur:

Lothar Trummer
Sofie Türk

ConsulTancy GmbH
ConsulTancy GmbH

Ort: BVZL Office, Prinzregentenstr. 54, 80538 München
Telefonkonferenz

Zeit: 15:00 Uhr-17:00 Uhr

Tagesordnung:

1. Begrüßung/Tagesordnung
2. Berichte über die Aktivitäten seit der letzten MV und Austritte
a) Neue Mitglieder b) Austritte c) Kassenprüfung
3. Budget
a) Aktueller Stand Budget 2015 b) Forecast 2015
3. Kurzberichte aus den diversen Fachbereichen (aktuelle Marktlage, Entwicklungen / Projekte)
a) Deutscher Markt b) UK-Markt c) US-Markt d) Internationales e) Rechtliches/Steuerliches f) Kommunikation und Politik
4. Statusreport laufende Projekte/Strategie
5. Diverses und nächste Mitgliederversammlung

TOP 1: Begrüßung durch den Vorstand und Tagesordnung (Vorstand)

- Begrüßung der anwesenden Vertreter der Mitgliedsunternehmen sowie der weiteren Teilnehmer durch die Vorstände Ingo Wichelhaus und Christian Seidl.
- Herr Wichelhaus stellte die Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung fest. 8 der stimmberechtigten Vollmitglieder (von insgesamt 14) waren anwesend, daher war das Quorum von mind. 25% erfüllt.
- Ingo Wichelhaus informierte die Teilnehmer, dass die Tagesordnung zusammen mit der Einladung rechtzeitig an die Mitglieder versandt wurde. Zur Tagesordnung gab es keine Einwände bzw. Zusätze seitens der Teilnehmer.
- Zum Protokoll der 29. Mitgliederversammlung (kurz: MV) vom 30.09.2014 gab es seitens der Teilnehmer keine Einwände oder Anmerkungen. Damit wurde das Protokoll verabschiedet.

TOP 2: Bericht über die Aktivitäten seit der letzten MV

a) Neue Mitglieder

Seit der letzten MV konnten keine neuen Mitglieder gewonnen werden.

b) Austritte

- BACO Valuations SàRL (zum 31.12.2014)
- Asset Servicing Group, LLC (zum 31.12.2015)

c) Kassenprüfung

- Herr Frank Hoffmann (Life Bond) führt die Kassenprüfung für den BVZL e.V. durch.
- Herr Hoffmann hat schriftlich über die Kassenprüfung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2014 berichtet, bei der es keinen Grund zur Beanstandung gab.
- Herr Hoffmann empfiehlt jedoch in seinem Bericht, den mündlichen Vertrag zwischen dem BVZL und WTW für die Durchführung der Finanzbuchhaltung schriftlich zu fixieren.

Nachrichtlich: Der Empfehlung folgend, wurde der Vertrag zwischen WTW und dem BVZL zum 01.05.2015 schriftlich umgesetzt.

- Die Mitglieder nehmen den Kassenprüfungsbericht zustimmend zur Kenntnis und erteilen dem Vorstand Entlastung für das abgelaufene Geschäftsjahr. Es gab keine weiteren Wortmeldungen.
- Der Kassenbericht liegt diesem Protokoll als Anlage bei.

TOP 3: Budget

a) Aktueller Stand des Budgets 2015

Der Budgetplan wurde allen Teilnehmern im Vorfeld der Versammlung per E-Mail zur Verfügung gestellt und liegt diesem Protokoll nochmals als Anlage bei.

b) Forecast 2015

Der Forecast für das Jahr 2015 wurde aufgrund aktueller Entwicklungen angepasst:

- Christian Seidl wies darauf hin, dass die BACO Valuations SàRL Ihren Mitgliedsbeitrag für 2015 nicht bezahlt hat und der Betrag daher auf der Einnahmenseite herausgenommen werden musste.

- Im Verlauf der Planung der diesjährigen BVZL/ELSA Life Settlement Conference in London wurde das angestrebte anteilige Ergebnis für den BVZL auf EUR 13.500 erhöht.
- Auf der Kosten-Seite wurden wenige Änderungen oder Verschiebungen in den Positionen vorgenommen, die alle mit dem Original-Budget konform sind.
- Der Posten „Budgetreserve“ des Jahres war bisher eine Mischung aus Gewinn-/ Verlust- und Liquiditätsbetrachtung und bildete seit einigen Jahren nicht die genaue Liquiditätsposition des Verbandes zum Jahreswechsel ab. Dieser Posten wurde nun im Rahmen einer Bereinigung im Zuge des Wechsels der BVZL Administration von NBB auf Consultancy angepasst.

Aus dem Teilnehmerkreis wurde folgende Frage gestellt:

Peter Jäderberg verwies auf die Budgetposition „BVZL FB GB“ und bat um Erläuterung der dort aufgeführten Ausgaben von 2.500 EUR. Dr. Nikolaus Seitz informierte die Teilnehmer, dass der Betrag eine Ausgabe für eine Studie war, die von W L Consulting Ltd. im Auftrag des BVZL erstellt wurde und verwies auf die Seiten 8-10 seiner Präsentation, wo die Inhalte dargestellt werden.

TOP 4: Kurzberichte aus den diversen Fachbereichen

a) Fachbereich Deutschland (Ingo Wichelhaus)

- Die Entwicklungen des deutschen Marktes können im Detail der beigefügten Präsentationsunterlage entnommen werden.
- Der Fachbereich Deutschland hat eine Muster-Wertemitteilung entwickelt, die für mehr Transparenz im Werteausweis der Versicherer sorgen soll. Detaillierte Informationen wurden ab dem 21.04.2015 der Presse und den Verbraucherzentralen zur Verfügung gestellt.

Seitens der Mitglieder gab es keine Fragen bzw. Einwände.

b) Fachbereich Großbritannien (Dr. Nikolaus Seitz)

- Die Entwicklungen des britischen Marktes können im Detail der beigefügten Präsentationsunterlage entnommen werden.
- Auf die Frage, ob das vom Fachbereich UK in Auftrag gegebene actuarielle Paper für die BVZL Mitglieder zugänglich sei, kündigte Dr. Nikolaus Seitz an, dass er das Paper in den kommenden Tagen allen Mitgliedern des Britischen Fachbereichs zur Verfügung stellen werde.

c) Fachbereich Steuern & Recht (Dr. Robert Wenninger)

- Dr. Wenninger berichtete, dass es seit der letzten MV keine relevanten Änderungen gegeben habe.

Seitens der Mitglieder gab es keine Fragen bzw. Einwände.

d) Fachbereich USA (Christian Seidl)

- Die Entwicklungen des US-Marktes können im Detail der beigefügten Anlagedatei entnommen werden.
- Anna Bailey ergänzte, dass das Interesse Institutioneller Investoren derzeit sehr hoch sei und die Renditen bei 13- 15% lägen. Es gebe im Markt eine Vielzahl von Aktivitäten, der Ruf der Anlageklasse verbessere sich. Auch habe es große Erfolge bei gehandelten Policen zwischen verschiedenen Fonds gegeben, die Zusammenarbeit dort sei gut.

e) Fachbereich International (Peter Jäderberg)

- Ingo Wichelhaus erinnerte daran, dass auf der letzten MV beschlossen worden war, über die Sinnhaftigkeit eines Fachbereichs International in der nächsten Präsenzveranstaltung im Herbst 2015 zu entscheiden.

f) Fachbereich Presse & Kommunikation (Lothar Trummer)

- Lothar Trummer berichtete, dass aufgrund der GDL-Streiks die geplante Presse-Roadshow im April in Teilen abgesagt werden musste.
- Mitte Juni 2015 sollen weitere Pressegespräche stattfinden, in denen unter anderem die vom deutschen Fachbereich des BVZL entwickelte Muster-Wertemittlung vorgestellt werden soll.
- Außerdem seien weitere Projekte in Planung: Ein BVZL Newsletter sowie der inhaltliche und technische Relaunch der BVZL Website (nachrichtlich: Hier soll den Mitgliedern im Herbst 2015 eine Entscheidungsvorlage vorgelegt werden)
- In den nächsten Tagen wird eine PI verschickt. Pressereaktionen können dann in den Meltwater News, die allen Mitgliedern regelmäßig zur Verfügung gestellt werden, verfolgt werden.

TOP 4: Statusreport laufende Projekte/Strategie

Ingo Wichelhaus führte aus, dass die Mitglieder über die laufenden Projekte bereits im Rahmen der Berichte der einzelnen Fachbereiche informiert worden seien.

TOP 5: Diverses und nächste Mitgliederversammlung

- Am 6. Oktober 2015 wird das BVZL ELSA Summit in London stattfinden. Detaillierte Informationen zu den thematischen Inhalten sowie zu Sponsoring-Möglichkeiten werden den Mitgliedern in Kürze zur Verfügung gestellt.
- Die nächste Mitgliederversammlung wird im Anschluss an das Summit am 7. Oktober ebenfalls in London stattfinden.

Ingo Wichelhaus und Christian Seidl bedankten sich für die zahlreiche Teilnahme und die entgegengebrachte Aufmerksamkeit der Mitglieder und schlossen die Veranstaltung um 15:50 Uhr.



(Gez. Vorstand Ingo Wichelhaus)



(Gez. Vorstand Christian Seidl)



(Gez. Protokollführerin Sofie Türk)

Anlage:

- Budgetplan 2015
- Präsentation Fachbereich Deutschland
- Präsentation Fachbereich UK
- Präsentation Fachbereich US
- Bericht Kassenprüfung