

## Protokoll

28. Mitgliederversammlung in München am 2. April 2014

**Leitung der Versammlung:** **Christian Seidl (BVZL Vorstand)**  
**Ingo Wichelhaus (BVZL Vorstand)**

### **Anwesende:**

#### BVZL Vorstand:

Christian Seidl  
Ingo Wichelhaus

Life Bond Management GmbH  
West Life Markets GmbH & Co. KG

#### BVZL Beirat:

WTW Weidinger Thiele Wenninger

Dr. Robert Wenninger

#### Ordentliche Mitglieder:

Christian Seidl  
Michael G. Hoesch  
Matthias Wühle  
Dr. Nikolaus Seitz  
Ingo Wichelhaus  
Dr. Robert Wenninger  
Thomas Wodrich

Life Bond Holding GmbH & Co. KG  
Life Bond Holding GmbH & Co. KG  
Policen Direkt Versicherungsvermittlung GmbH  
Policy Administration Services GmbH  
West Life Markets GmbH & Co. KG  
WTW Weidinger Thiele Wenninger  
Partner in Life

#### Fördermitglieder:

Bill de Cinque  
Zohar Elhanani  
Simon Errit  
John Fischer  
Peter Jäderberg  
Anna M. Bailey  
Sascha Jahns

Fasano Associates  
Legacy Benefits  
Coventry  
BACO Valuations SàRL  
Jäderberg & Cie. GmbH  
RiverRock Trust, LLC  
UniCredit Bank AG

#### PR-Agentur:

Lothar Trummer

ConsulTancy GmbH

#### BVZL-Büro:

Daniela Weigelt

NBB Kommunikation GmbH

**Ort:** **TelCo**

**Zeit:** 15:00 Uhr - 17:00 Uhr

Diese Frühjahrs-Mitgliederversammlung findet gemäß beschlossener Satzungsänderung auf der Mitgliederversammlung vom 24.09.2012 als „virtuelle“ Mitgliederversammlung statt, d.h. eine persönliche Anwesenheit der Mitglieder in München ist nicht erforderlich.

Die Mitgliederversammlung wird in Form einer Telefonkonferenz durchgeführt.

## **Tagesordnung**

- 1) Begrüßung durch die Vorstände und Tagesordnung
- 2) Bericht über die Aktivitäten seit der letzten MV und Austritte
  - a. Neue Mitglieder
  - b. Austritte
  - c. Kassenprüfung
- 3) Budget
  - a. Aktueller Stand Budget 2014
  - b. Forecast 2014
- 4) Kurzberichte aus den diversen Fachbereichen
  - a. Aktuelle Marktlage
  - b. Entwicklungen / Projekte
- 5) Statusbericht aktuelle Projekte/Strategie 2014
  - a. „10-Jahre-BVZL“
  - b. Stand Mitgliederversammlung/Symposium Herbst 2014
  - c. (Europäische) Internationalisierung
- 6) Diverses und Termin nächste Mitgliederversammlung

## **TOP 1: Begrüßung durch die Vorstände und Tagesordnung (Vorstand)**

- Begrüßung der anwesenden Vertreter von 10 Mitgliedsunternehmen sowie der weiteren Teilnehmer durch die Vorstände (Ingo Wichelhaus, Christian Seidl)
- Ingo Wichelhaus informiert die Teilnehmer, dass die Tagesordnung zusammen mit der Einladung rechtzeitig am 12. März 2014 an die Mitglieder versandt wurde. Zur Tagesordnung gibt es keine Einwände bzw. Zusätze seitens der Teilnehmer.
- Herr Wichelhaus stellt die Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung fest. 5 der stimmberechtigten Vollmitglieder, das heisst mehr als 25% sind anwesend.
- Zum Protokoll der 27. Mitgliederversammlung (kurz: MV) vom 23.09.2013 gibt es seitens der Teilnehmer keine Einwände oder Anmerkungen – das Protokoll wurde somit verabschiedet.

## **TOP 2: Bericht über die Aktivitäten seit der letzten MV (Vorstand)**

### 2a) Neue Mitglieder:

Christian Seidl berichtet, dass Life Equity LLC, Ohio, USA einen Antrag zur Aufnahme als BVZL-Fördermitglied eingereicht hat. Der Antrag wird gerade geprüft und den Mitgliedern anschließend zur Abstimmung weitergeleitet.

### 2b) Austritte:

ORCA Financial hat leider den Verband per Ende 2013 verlassen.

### 2c) Kassenprüfung:

- Herr Frank Hoffmann (Life Bond) ist der Nachfolger von Frau Erhard und führt die Kassenprüfung für den BVZL e.V. durch.
- Herr Hoffmann berichtet, dass er die Kassenprüfung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2013 vorgenommen hat und es keinen Grund zur Beanstandung gab.
- Die Mitglieder nehmen den Kassenprüfungsbericht zustimmend zur Kenntnis und erteilen dem Vorstand Entlastung für das abgelaufene Geschäftsjahr. Es gab keine weiteren Wortmeldungen.

## **TOP 3: Budget 2014 – Aktueller Stand (Vorstand)**

### 2a) Aktueller Stand/Forecast 2014

- Die Vorstände erläutern die aktuelle Budget-Übersicht 2014, die die Mitglieder im Vorfeld zur Mitgliederversammlung per Email erhalten haben.
- Linke Seite = Einnahmen-Seite (Mitgliedsbeiträge, Sponsoren-Einnahmen, diverse Einnahmen/Erstattungen, bspw. Reisekosten)

- Rechte Seite = Ausgaben-Seite
- Vergleich: SOLL-Szenario vs. IST-Szenario
- Darstellung blaue Spalten: Erwartete Einnahmen; geplante Projekte (wenn alle Einnahmen erfolgen, dann können die geplanten Projekte entsprechend realisiert werden.
- Darstellung lila/violette Spalten: aktueller IST-Bestand
- Darstellung gelbe Spalte: Forecast 2014
- Seitens der anwesenden Mitglieder gab es keine weiteren Wortmeldungen zum Budgetforecast 2014.

#### **TOP 4: Kurzberichte aus den diversen Fachbereichen (FB-Leiter)**

##### **Fachbereich Deutscher Zweitmarkt (Ingo Wichelhaus)**

- Aktueller Marktbericht Deutschland:
  - Siehe Anlage 1: „Aufbruchstimmung mit Rückenwind“  
(Präsentation Ingo Wichelhaus)

##### **Fachbereich UK (Dr. Nikolaus Seitz)**

- Aktueller Marktbericht UK:
  - Siehe Anlage 2: „Marktentwicklung Großbritannien“  
(Präsentation Dr. Nikolaus Seitz)

##### **Fachbereich USA (Christian Seidl)**

- Aktueller Marktbericht USA:
  - Siehe Anlage 3: „US Life Settlements – Market Update“  
(Präsentation Christian Seidl)

##### **Fachbereich Steuern und Recht (Dr. Robert Wenninger)**

- Derzeit keine Neuigkeiten seitens des FB Steuern & Recht.

##### **Fachbereich Kommunikation und Politik (Lothar Trummer)**

- Hauptprojekt 2014: Gemeinsame Konferenz mit ELSA  
Termin: 29.09.2014  
Abstimmungsgespräche und Organisation laufen
- Politische und Verbandsgespräche sind für 2014 geplant

- Anlassbezogene Pressearbeit: Sollte es Sinn machen bzw. kommt der Wunsch aus den jeweiligen Fachbereichen, wird der BVZL entsprechende Stellungnahmen / PI verfassen und versenden
- Laufende / proaktive Pressearbeit: Input entsprechend aus den Fachbereichen
- Laufende / regelmäßige Projekte: Newsletter, Up Date Homepage, Pressegespräche etc.

**Seitens der anwesenden Mitglieder gab es keine weiteren Fragen/Kommentare zu den jeweiligen Märkten bzw. Fachbereichen.**

#### **TOP 5. Statusreport Current Projects/Strategie 2014**

- 10 Jahres Feier BVZL auf dem Summit am 29. September
- Status Joint Conference mit ELSA
- Stand europäische Internationalisierung/Brüssel
- Vorbericht Beiratsmeeting am 24. Juni 2014

Zu den einzelnen Punkten erhielten die Mitglieder ein Update. Es gab keine Wortmeldungen und Nachfragen.

#### **TOP 6: Diverses und nächste Mitgliederversammlung**

##### BVZL Mitgliederversammlung:

- Die nächste Mitgliederversammlung und der gemeinsame BVZL/ELSA Summit finden am 29. Und 30. September in München statt.
- Die Mitglieder werden rechtzeitig eine entsprechende Einladung mit Tagesordnung erhalten.

Die Vorstände bedanken sich bei den teilnehmenden Mitgliedern und dem ganzen Orga-Team.

Sitzungsende: 16:00 Uhr



(Gez. Vorstand Christian Seidl)



(Gez. Vorstand Ingo Wichelhaus)