



Verband der Auslandsbanken
in Deutschland e.V.

Der Partner für ausländische Finanzinstitute

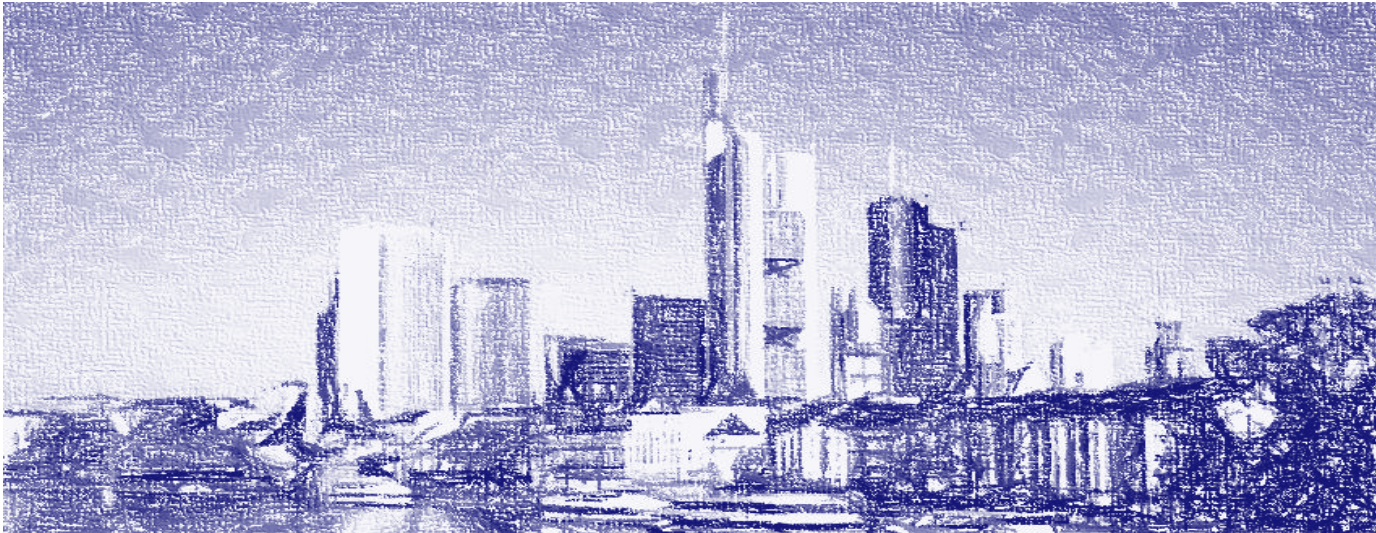


Your Partner for Foreign Financial Institutions



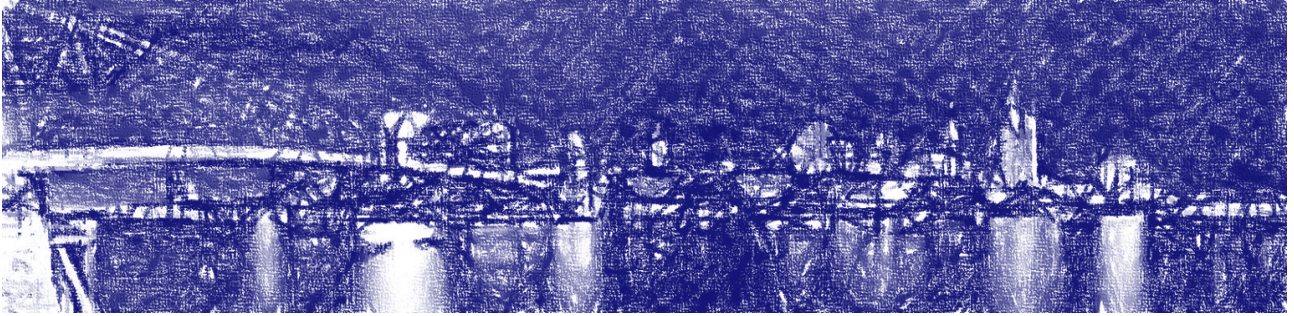
Association of Foreign Banks in Germany

-
- Der Verband der Auslandsbanken (VAB)
 - Der Fokus des Verbands
 - Die Mitglieder des VAB
 - Der Vorstand
 - Die Geschäftsstelle
 - Der Informationsservice
 - Die Grundsatzabteilung
 - Die Interessenvertretung
 - Kontaktdetails



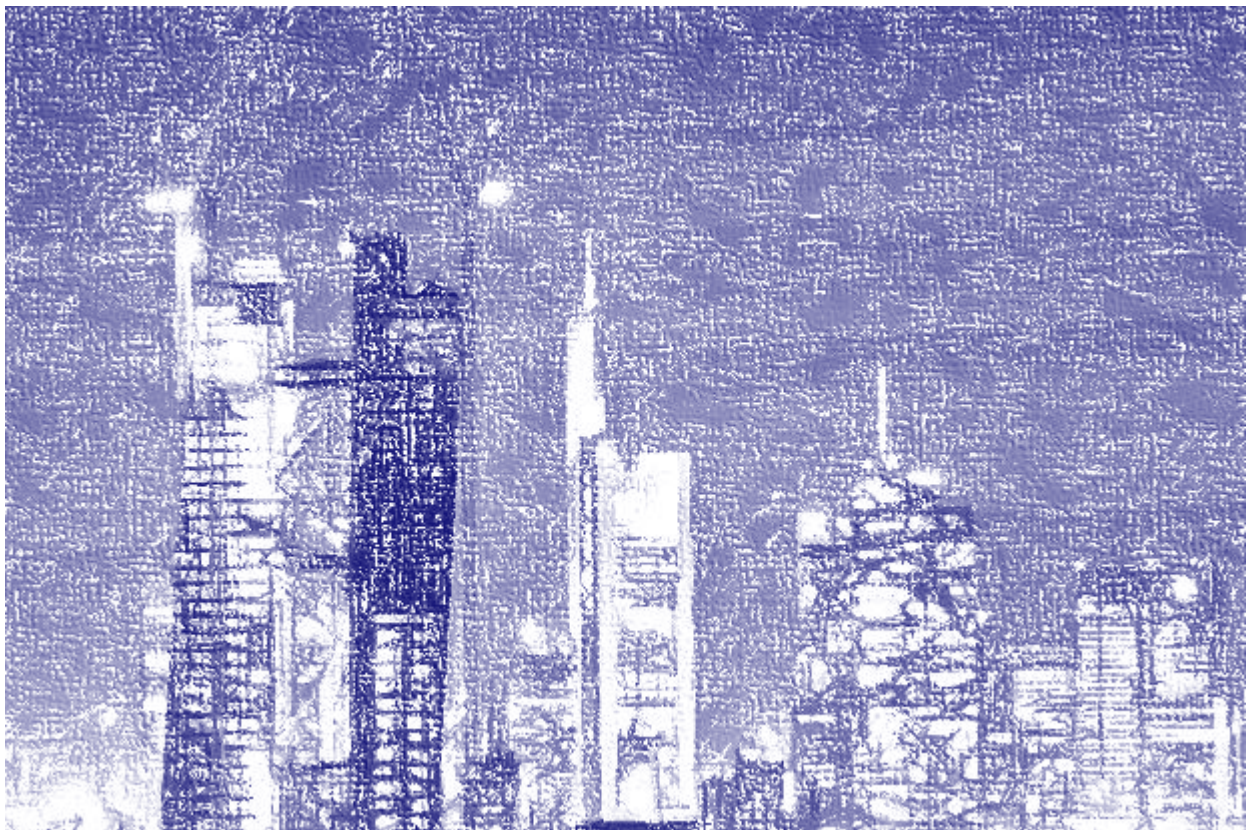


-
- The Association of Foreign Banks in Germany (VAB)
 - Focus of the Association
 - Members of VAB
 - Executive Board
 - Association's office
 - Information service
 - Policy department
 - Representation of Members' interest
 - Contact details



-
- Gegründet wurde der VAB 1982 in Frankfurt am Main.
 - Der VAB ist die Interessensvertretung für **ausländische** Banken, Investmentfondsgesellschaften, Finanzdienstleistungsinstitute und Repräsentanzen.
 - Aktuell vertritt der VAB circa 200 Mitgliedsinstitute aus über 30 Ländern.
 - Die Mitglieder des VAB beschäftigen in Deutschland insgesamt rund 30.000 Mitarbeiter.
 - Der Marktanteil der Mitgliedsinstitute beträgt ca. 10 – 15 %.
 - Der VAB ist Dienstleister der Mitgliedsinstitute, der Politik, der Medien und der Öffentlichkeit.
 - Der VAB repräsentiert die internationale Financial Community gegenüber Politik, Medien und Öffentlichkeit in Deutschland.

- The VAB was established in Frankfurt/Main in 1982.
 - VAB is the representative for **foreign** banks, investment funds, financial services institutions and representative offices.
 - VAB currently has about 200 member institutions from over 30 countries.
 - The members of VAB employ overall about 30,000 employees in Germany.
 - Market share of the member institutions amounts to approx. 10 – 15 %.
 - VAB is a service provider for the member institutions, the governing authorities, the media and the public.
 - VAB is the representative of the international financial community concerning politics, media and publicity in Germany.
-





Fokus

- **Interessenvertretung** bei spezifischen, ausländische Institute oder Auslandsfonds in Deutschland betreffenden Fragestellungen
 - gegenüber der deutschen Politik, Regierung, Ministerien
 - gegenüber den deutschen und europäischen Aufsichtsorganen
 - gegenüber der EU-Kommission, dem Rat und dem EU-Parlament
 - gegenüber supranationalen Institutionen
- **Beratung und Information**
 - Bereitstellung von ökonomischem und juristischem Know How
 - Sachkundige Ansprechpartner für Abgeordnete, Ministerien und Verwaltung
 - Externe Sichtweise auf den Finanzplatz Deutschland
- **Dienstleister** für die Mitgliedsunternehmen:
 - Ansprechpartner
 - Beratung in Grundsatzfragen
 - Netzwerk für die Mitglieder

Focus

- **Interest Representation** in specific questions regarding foreign institutions or foreign funds in Germany with respect to:
 - German legislature, the federal government and the ministries
 - The German and European supervisory authorities
 - The EU Commission, Council and EU Parliament
 - Supranational organisations
 - **Consulting** as an instrument of the representation
 - Provision of economical and judicial know-how
 - Expert contact persons for members of parliament, ministries and administration
 - External view on the German financial market
 - **Service provider** for member institutions:
 - Contact person
 - Legal and economic policy consulting
 - Network for members
-



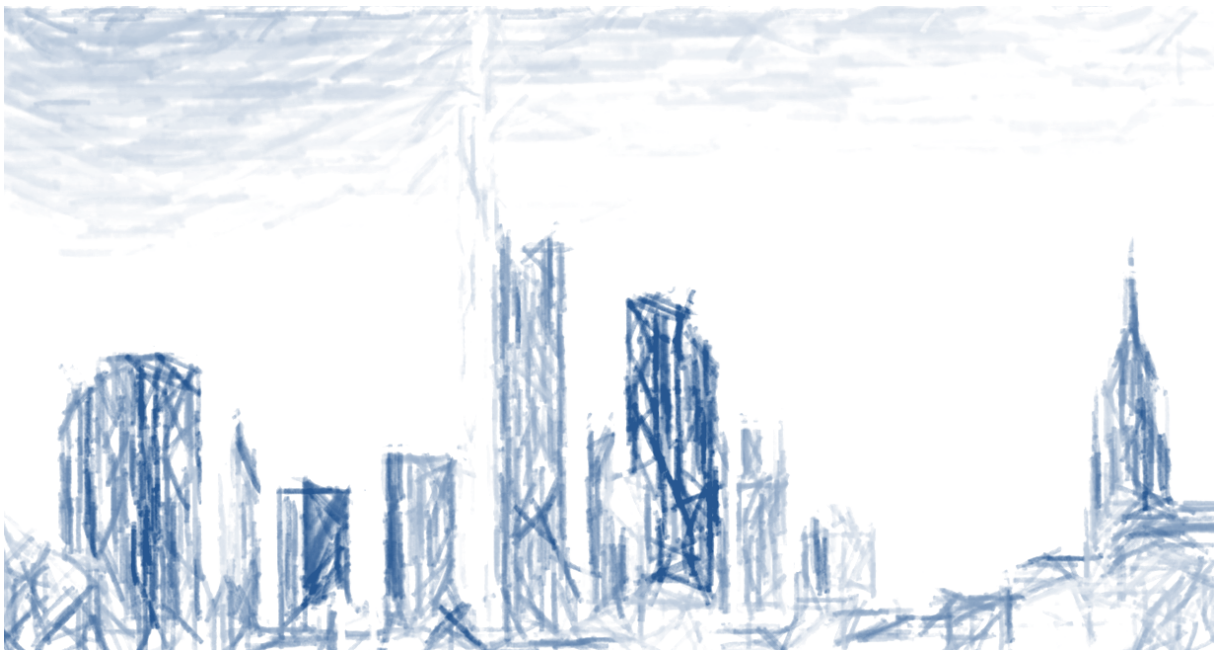


Die Mitglieder des VAB

- Mitglieder sind ausländische Banken, Investmentfonds und andere Finanzdienstleistungsinstitute (70 % Banken, 20 % Asset Management und Fondsgesellschaften, 10 % Finanzdienstleistungsunternehmen, Leasing und Factoring)
- Die Mitglieder stammen vor allem aus Europa, den G20-Staaten, aber auch aus dem südamerikanischen und asiatischen Raum.
- Typische Merkmale der Mitglieder sind:
 - Meist schlanke Unternehmensstrukturen in Deutschland
 - Institute gehören zu einem international tätigen Konzern
 - Der Hauptsitz der Institute liegt im Ausland
- Die Mitgliedschaft ist freiwillig. Mitglied werden kann jedes Institut, das zu mehr als 50 % einem ausländischen Mehrheits-eigner angehört.

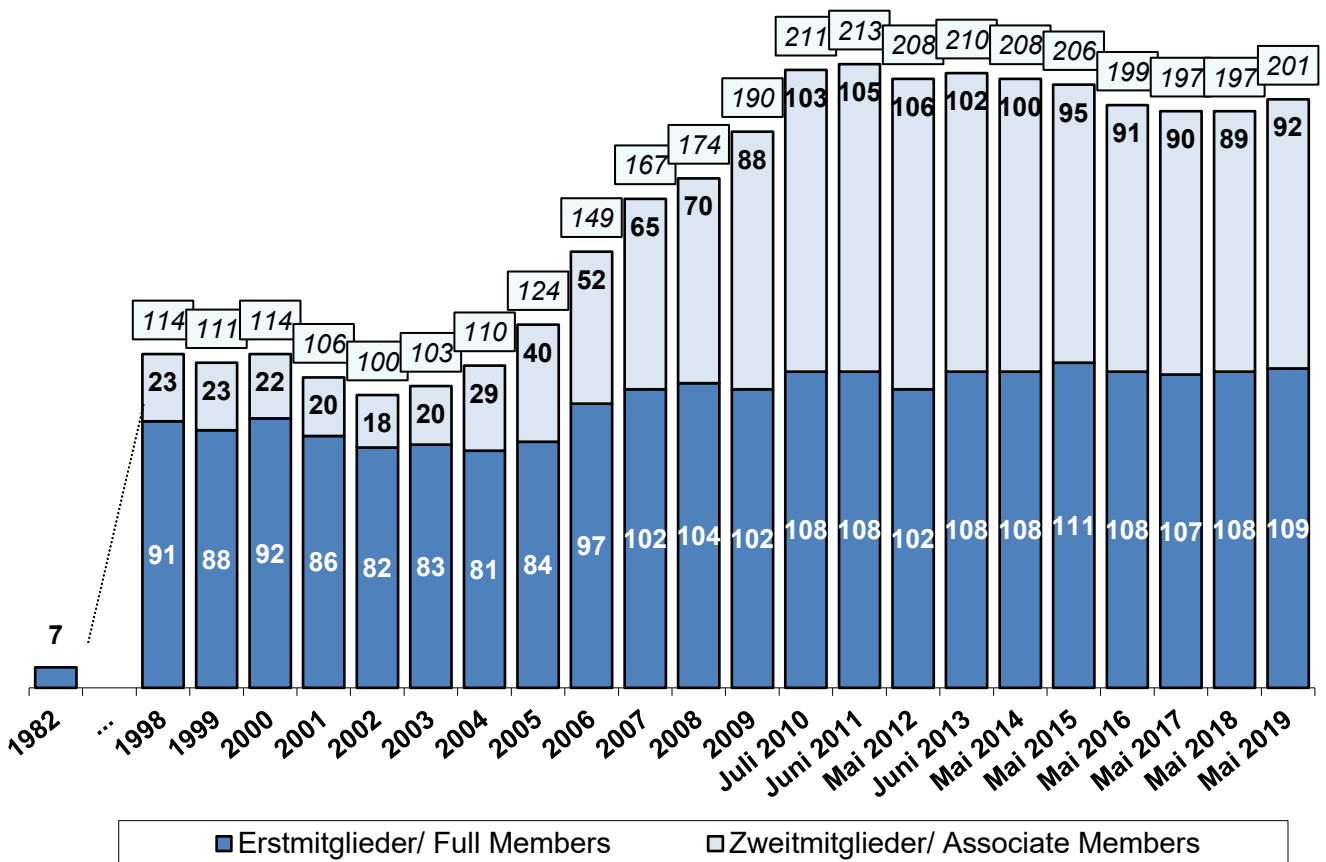
Members of VAB

- Members are foreign banks, investment funds and other financial services institutions (70 % banks, 20 % asset management and funds, 10 % financial services institutions, leasing and factoring)
- Members derive mostly from Europe, the G20-states but also from the South American and Asian areas.
- Typical features of the members:
 - Basically lean company structures in Germany
 - Institutions belong to an internationally operative group
 - Head office of the institution is abroad
- The membership is voluntary and is possible for every institution that belongs to a foreign majority shareholder of more than 50 %.

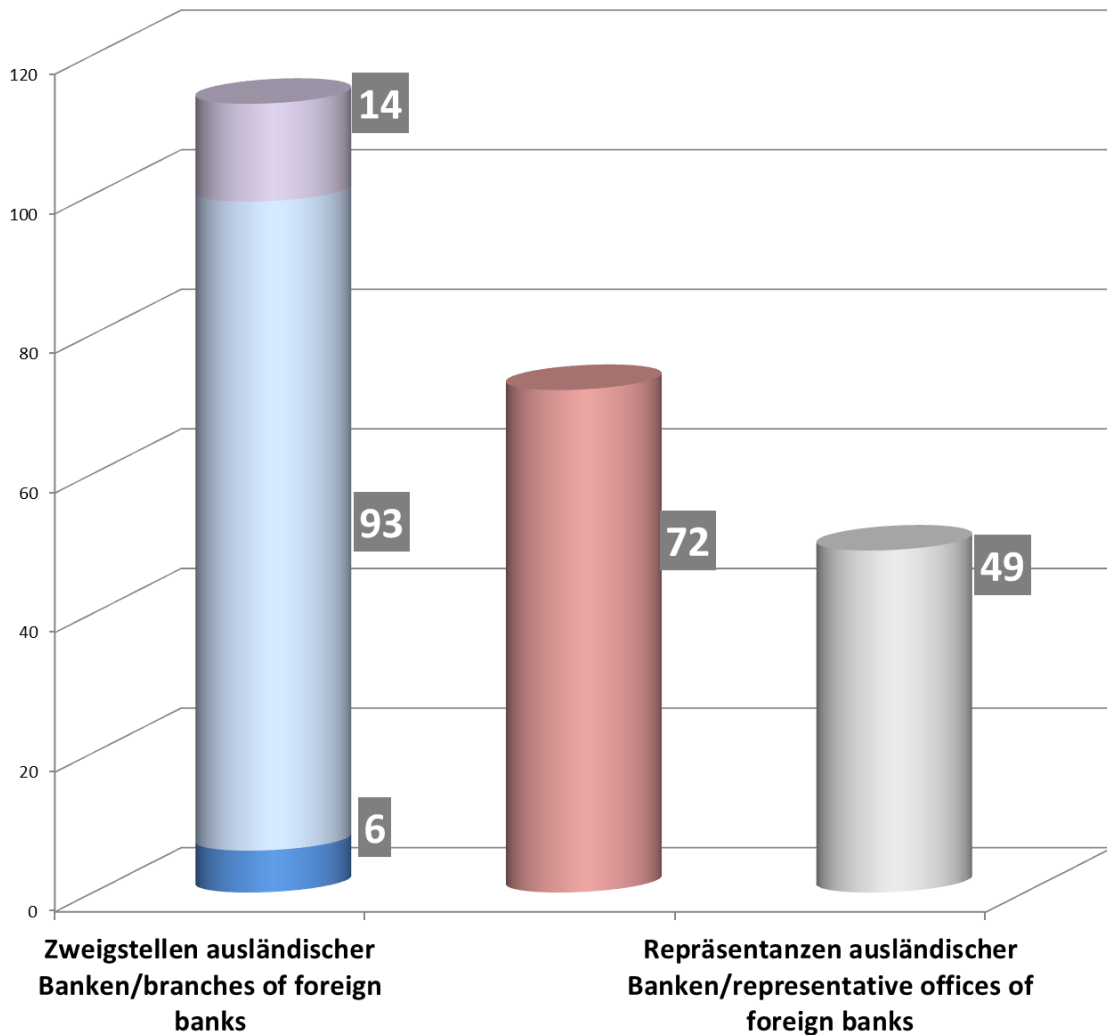




Mitglieder des Verbandes/ Members of the Association



Auslandsbanken in Deutschland zum 31. Dezember 2018/ Foreign Banks in Germany as of 31 December 2018



Zweigstellen insgesamt/total branches: 113

- Zweigstellen gemäß § 53 KWG/branches acc. to § 53 KWG
- Zweigniederlassungen gemäß § 53b KWG/branches acc. to § 53b KWG
- Zweigniederlassungen gemäß § 53c KWG/branches acc. to § 53c KWG

**Gesamt/total:
234**



Vorstand | Board

Vorsitzende/Chair

Silvia Schmitten-Walgenbach, Mitglied der Geschäftsleitung | Member of
the Board
Barclays Bank Ireland PLC Frankfurt Branch

Stellv. Vorsitzende/Co-Chair

Burkhard Kübel Sorger, CFO
J. P. Morgan AG

Guido H. Zoeller, Group Country Head Germany & Austria
Société Générale S.A.

Schatzmeister/Treasurer

Frank Schönherr, Group Senior Country Officer Germany
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Deutschland

Johan Andersson, CEO & Country Head SEB Germany
SEB AB Frankfurt Branch



Vorstand | Board

Heinz Hilger, Vorsitzender des Vorstands | CEO
Standard Chartered Bank AG

Banu Ejder Özcan, Sprecherin des Vorstands & CEO | Chair of the Managing
Board & CEO
Akbank AG

Dr. Hanns Christoph Siebold, Mitglied des Vorstands | Member of the
Managing Board
Morgan Stanley Europe SE

Stephan Stamm, Managing Director, Deputy Head of Germany
MUFG Bank (Europe) N.V. Germany Branch



Die Geschäftsstelle | Association's office

Dr. Andreas Prectel

Geschäftsführer | Managing Director
andreas.prectel@vab.de

Markus Erb

Prokurist - Direktor | Proxy - Director
Steuern u. Betriebswirtschaft | Tax and Economic Affairs
markus.erb@vab.de

Wolfgang Vahldiek

Direktor Recht | Director - Head of Legal Affairs
wolfgang.vahldiek@vab.de

Andreas Kastl, M.A.

Abteilungsleiter | Department Head
Bankinfrastruktur und Steuern | Bank Infrastructure and Tax
andreas.kastl@vab.de

Dr. Mélanie Liebert

Abteilungsleiterin Recht | Division Manager Legal Affairs
melanie.liebert@vab.de

Richard Aron Schauer

Referent Recht | Legal Affairs
aron.schauer@vab.de

Nina Weidinger

Referentin Recht | Legal Affairs
nina.weidinger@vab.de



Die Geschäftsstelle | Association's office

Melanie Centner-Wappler

Personalbeauftragte | Head of Human Resources

melanie.centner-wappler@vab.de

Julia Balzer

Assistentin | Assistant

julia.balzer@vab.de

Fidan Capar

Assistentin | Assistant

fidan.capar@vab.de

Simone Grünwald

Assistentin | Assistant

simone.gruenwald@vab.de

Iris Meurers

Assistentin | Assistant

iris.meurers@vab.de



Arbeitsgruppen | Working Groups

International Affairs

Management Update (in English)

Bereich Recht | Legal

Asset Management

Compliance

Datenschutz | Data Protection

Geldwäschebekämpfung | Anti-Money Laundering

Global Custodians/Verwahrstellen | Global Custodians/Depositaries

IT- und Informationssicherheit | Regulatory IT Requirements/
Information Security

Kapitalmarkt/Börse | Capital Markets/Stock Exchange

MaRisk

Personal | Human Resources

Recht | Law



Arbeitsgruppen | Working Groups

Bereich Steuern und Betriebswirtschaft | **Tax and Economic Affairs**

Administration, Meldewesen und Revision (AMR) |

Administration, Reporting and Audit

Betriebsprüfung | Tax Audit

CRS/FATCA

Investmentsteuerrecht | Investment Tax Law

Lohnsteuer | Payroll Tax

Steuern | Tax

Zahlungsverkehr | Payment Transactions



Der Informations-Service

Der VAB bietet seinen Mitgliedern umfassende Informationen zu aktuellen und relevanten Themen:

- Auskunft durch die Geschäftsstelle
- Zugriff auf ein umfangreiches Informationsangebot im Mitgliederbereich des VAB-Web-Portals
- Zusammenfassung der aktuellen Entwicklungen und Aktivitäten in einem monatlichen Newsletter (deutsch/englisch)
- Arbeits- und Projektgruppen stellen die Weichen für die Interessenvertretung und bieten ein Forum für Networking
- Seminare und Schulungen zur gezielten Weiterbildung der Mitarbeiter der Mitgliedsinstitute, Networking

Information service

VAB offers comprehensive information to its members concerning all relevant subjects:

- Information available at the Association's office
 - Access to a extensive range of information provided in the member zone of the VAB-web-portal
 - Summary of the current developments and activities in a monthly newsletter
 - Working- and project-groups set the course for lobbying activities and provide opportunities for networking
 - Seminars for specific advanced training of the employees of the member institutions and for networking
-





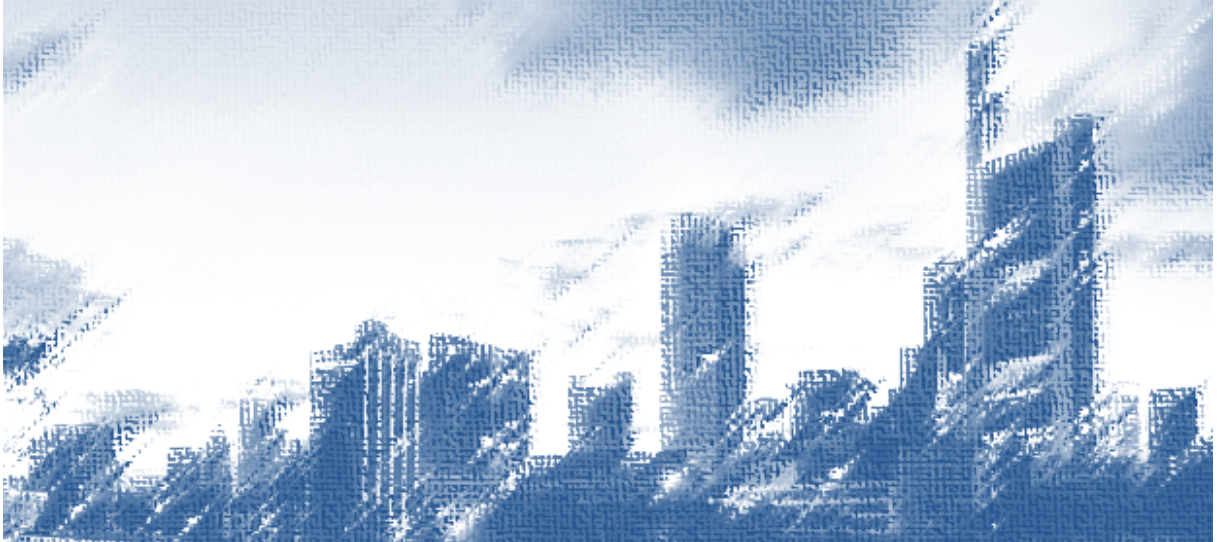
Die Grundsatzabteilung

- Zur Klärung vieler grundlegender Fragen und Probleme stehen bei vielen Mitgliedern nur sehr begrenzte Kapazitäten zur Verfügung.
- Der VAB unterstützt daher mit seiner Geschäftsstelle als „Know-How-Pool“ seine Mitglieder durch:
 - Umfangreiches und aktuelles Informationsmaterial
 - Diskussionsforen und Best-Practice-Ansätze in den Arbeits- und Projektgruppen
 - Unternehmensübergreifender Austausch durch das VAB-Netzwerk
 - Hintergrundinformationen für politische und wirtschaftliche Fragestellungen
 - Schnittstelle zur Aufsicht und Verwaltung

Policy department

- For clarification of general questions and issues, as many members themselves have limited capacities available.
 - The VAB office is able to support its members as a "Know-how pool" through:
 - Extensive offer of information
 - Forum for discussion and Best-Practice-approach in the working- and project-groups
 - Inter-company exchange of views via VAB-network
 - Background information on political and economic questions
 - Interface to the supervisory authorities and the administration
-



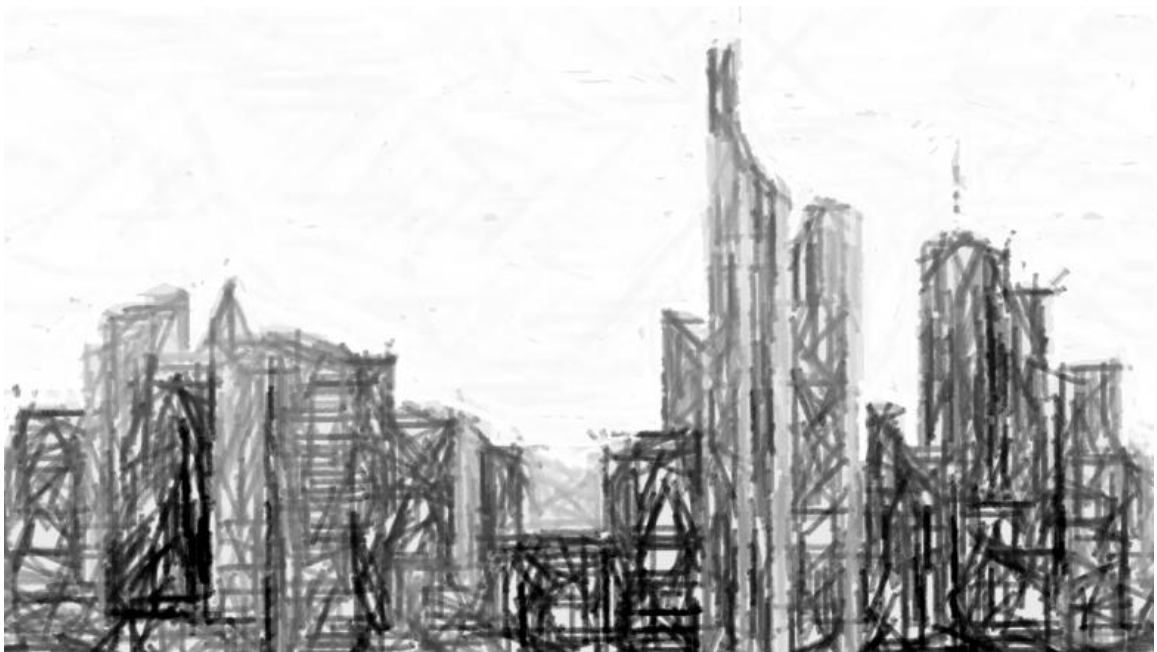


Die Interessenvertretung

- Der VAB ist Ansprechpartner der Politik in Berlin und Brüssel sowie auf Ebene der Bundesländer.
- Die Aktivitäten des VAB wenden sich insbesondere an:
 - EU-Kommission, Rat und EU-Parlament
 - Bundesregierung und -ministerien
 - Bundestag und Bundesrat
 - Landesregierungen
 - Deutsche Finanzaufsicht (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und Deutsche Bundesbank und ihre Hauptverwaltungen)
 - Europäische Aufsichtsbehörden: EZB, EBA und ESMA
 - Steuerbehörden (Bund, Land, Kommune)
- Der VAB ist mit Verbänden ähnlicher Zielsetzung in anderen EU-Staaten eng vernetzt.

Representation of Members' interest

- VAB is the contact for policy makers in Berlin, Brussels and the federal states.
- The activities of the VAB are specifically targeted at:
 - EU Commission and EU Parliament
 - Federal Government and ministries
 - German Federal Parliament and Federal Council
 - Federal state governments
 - German supervisory authorities (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht and Deutsche Bundesbank and its subsidiaries)
 - European supervisory authorities: ECB, EBA and ESMA
 - Tax authority at the federal and local level
- The VAB networks with other associations with similar purposes in various EU states.



Seminarangebot

- Die Seminare des VAB zeichnen sich aus durch aktuelle und praxisnahe Themen, qualifizierte Referenten, ihre spezifische Ausrichtung auf ausländische Finanzinstitute sowie Betreuung und sorgfältig zusammengestellte Seminarhandouts.
- Regelmäßig werden zu folgenden Themen Seminare und Schulungen angeboten:
 - Lohnsteuern
 - Geldwäschebekämpfung (auch inhouse)
 - Investmentfonds und Verwahrstellen
 - Datenschutz
 - Zahlungsverkehr
 - Bankenaufsicht
 - WpHG-Compliance
 - Meldewesen
 - Betriebsstättenbesteuerung
 - Banking Business in Germany (in English)

Zusätzlich werden spezielle Seminare zu aktuellen Entwicklungen angeboten. Nähere Informationen hierzu sowie das aktuelle Programm und unsere Online-Anmeldung finden Sie auf unserer Website.

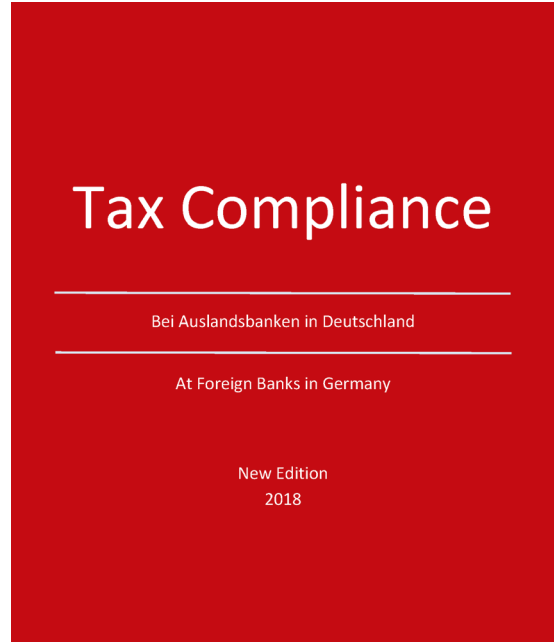
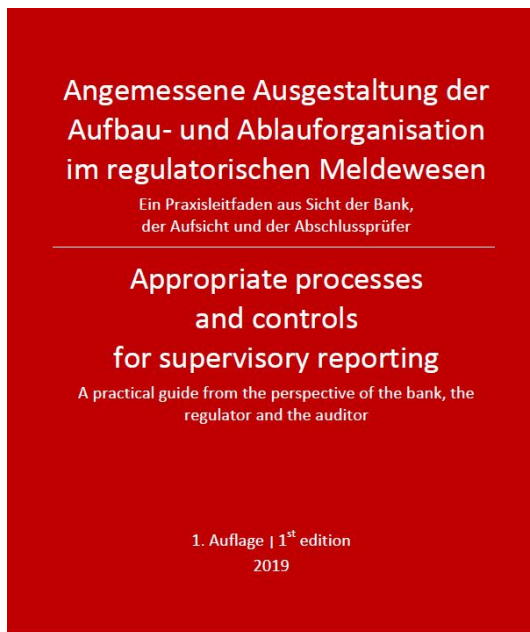
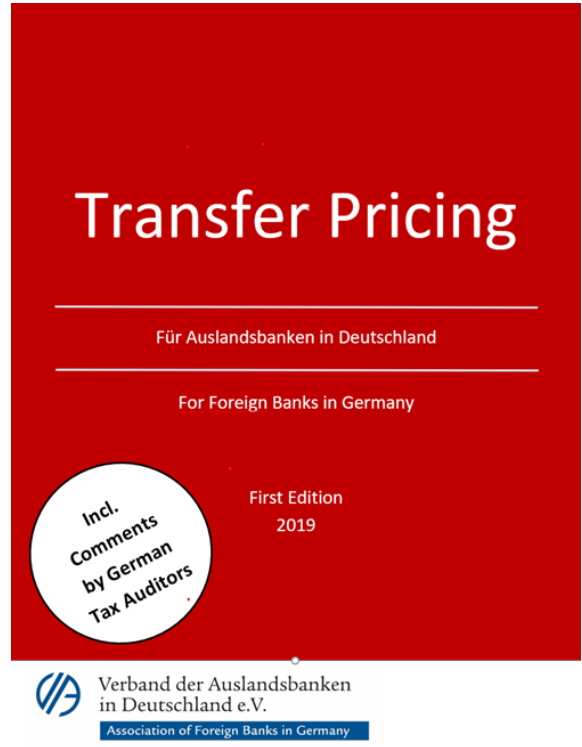
Seminars

- The seminars offered by VAB stand out due to our up-to-date topics, highly qualified speakers, carefully prepared handouts and professional support by our staff. The seminars are specifically designed for the needs of foreign banks.
- The following seminars are regularly offered:
 - Tax Audit
 - Anti-Money Laundering (also as in-house training)
 - Investment Funds and Depositaries
 - Data Protection
 - Payment Transactions
 - Banking Supervision
 - WpHG-Compliance
 - Reporting
 - Taxation of Permanent Establishments
 - Banking Business in Germany (in English)

Additionally, specific seminars about current developments are offered. Please visit our website for more information. The current program and online registration are also available on our website.

The German Banking and Financial Sector

- Domicile of the European Central Bank as supervisor of the 119 biggest banks/banking groups of the Euro system und ca 82 % of the assets in the Euro zone
- EIOPA location for European authority of insurance companies
- Domicile of Deutsche Bundesbank, FSMA (Federal Agency for Financial Market Stabilisation, Germany's national resolution authority) and BaFin/German FSA (besides Bonn; new: consumer protection)
- Domicile of the GLEIF as an international institution to provide the Legal Entity Identifier (LEI) for the world-wide market
- Frankfurt is the financial centre and not only magnet for all financial institutions in continental Europe, but also domicile i.e. for:
 - Research and science, e. g. House of Finance
 - Conculancy, audit and legal companies
 - Communication companies
 - IT infrastructur
 - (increasing number of international) associations
 - FinTech
- Deutsche Boerse, Eurex and Eurex Clearing
- Frankfurt as domicile for the Euro-Clearing for Banks from non-Euro countries
- Frankfurt as domicile in the EU for the Renminbi Clearing





Verband der Auslandsbanken
in Deutschland e.V.

Association of Foreign Banks in Germany



Der Partner für ausländische Finanzinstitute

Partner for foreign financial institutions

Impressum | Herausgeber:

Verband der Auslandsbanken in Deutschland e.V.

Weißfrauenstraße 12-16 | 60311 Frankfurt | Germany

Telefon: +49 69 - 975850 - 0
Fax: +49 69 - 975850 - 10
Mail: verband@vab.de
Internet: www.vab.de

Verantwortlich: Dr. Andreas Prechtel

Stand: Juli 2020