



Verband der Auslandsbanken
in Deutschland e.V.

Ihr Partner für ausländische Finanzinstitute

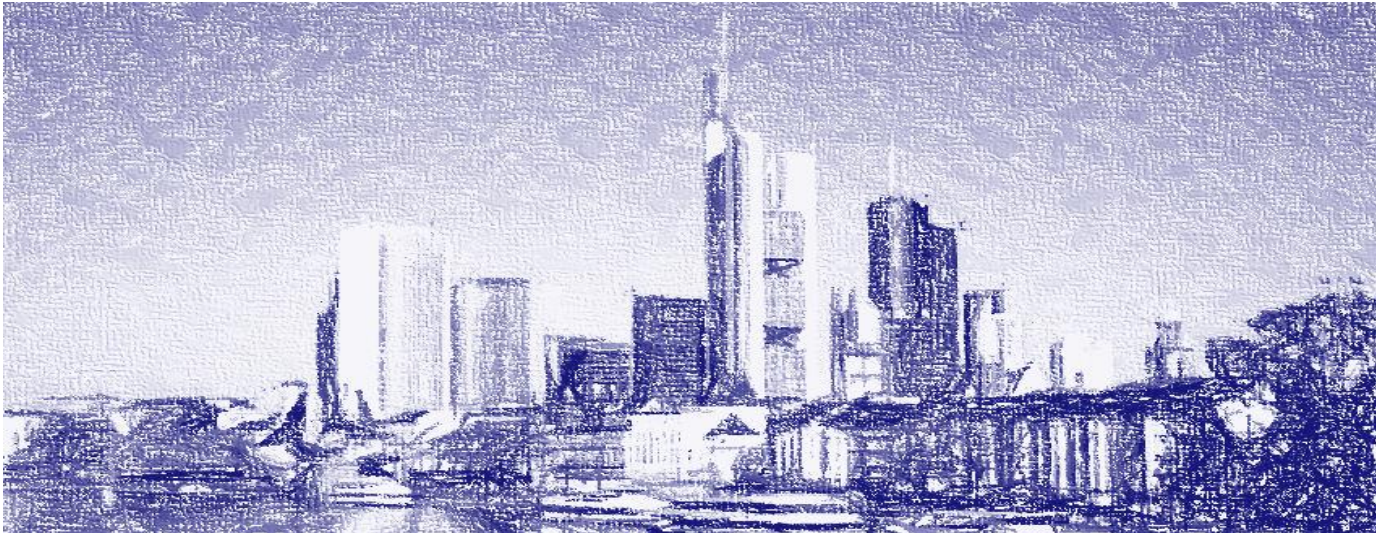


Your Partner for Foreign Financial Institutions



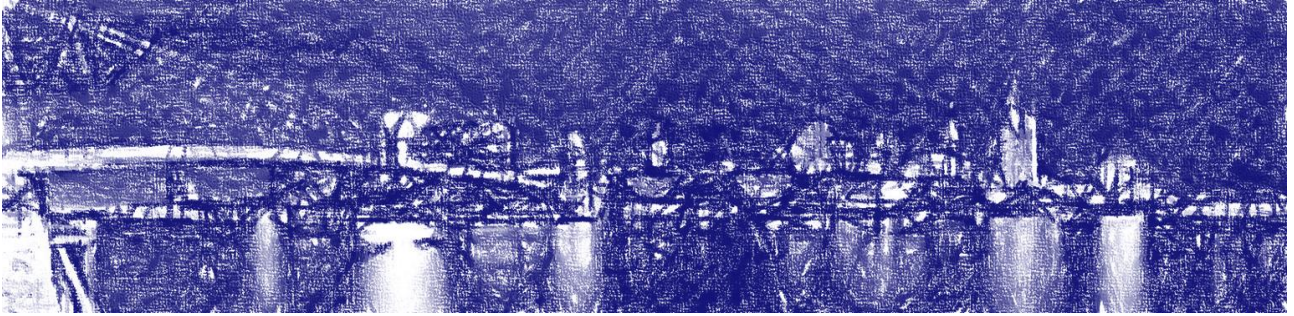
Association of Foreign Banks in Germany

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



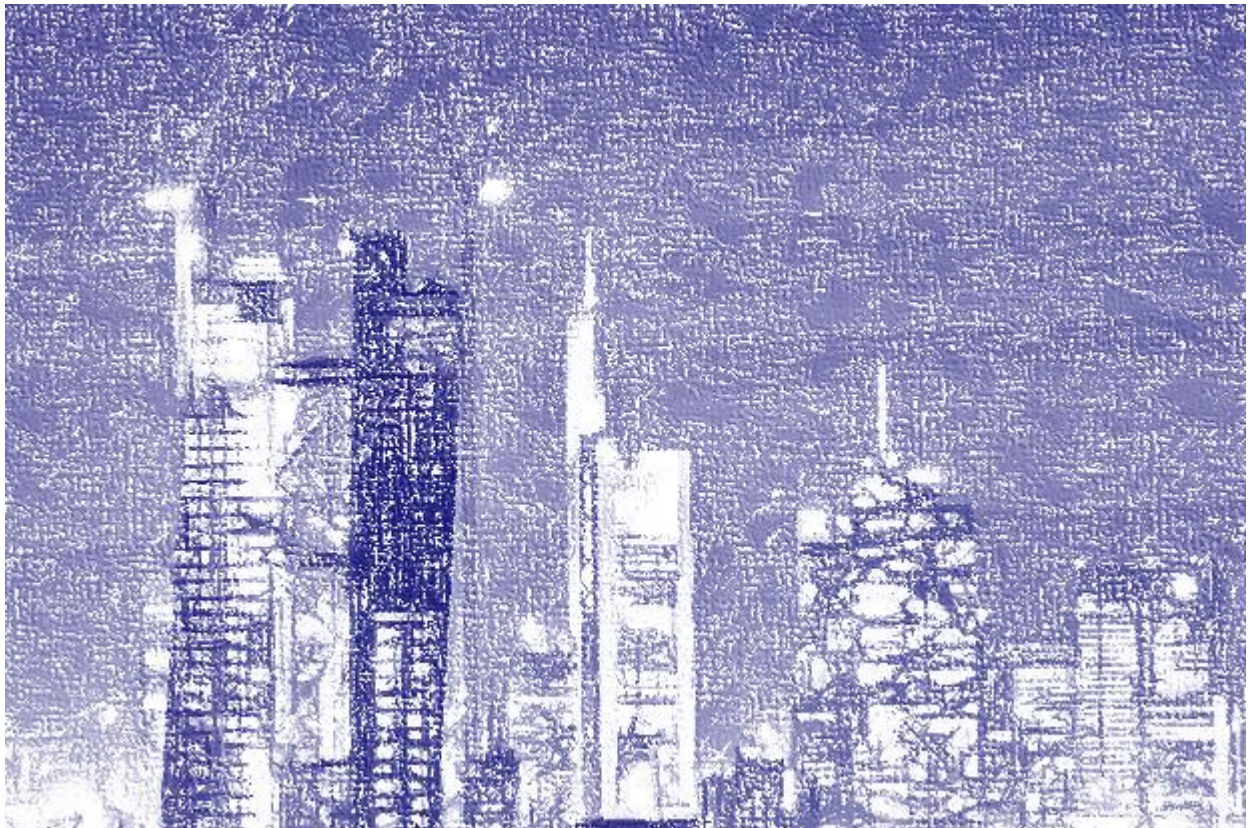


-
- The Association of Foreign Banks in Germany (VAB)
 - Focus of the Association
 - Members of VAB
 - Executive Board
 - Association's office
 - Information service
 - Policy department
 - Representation of Members' interest
 - Contact details



-
- 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
-



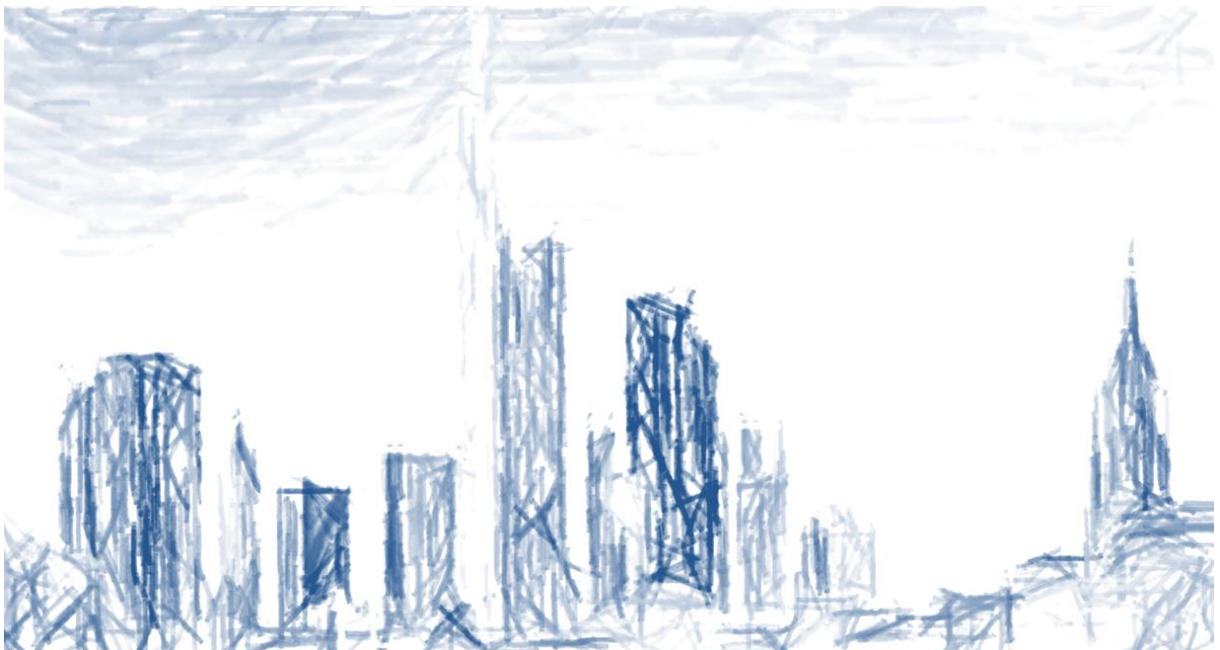


Die Mitglieder des VAB

- 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.

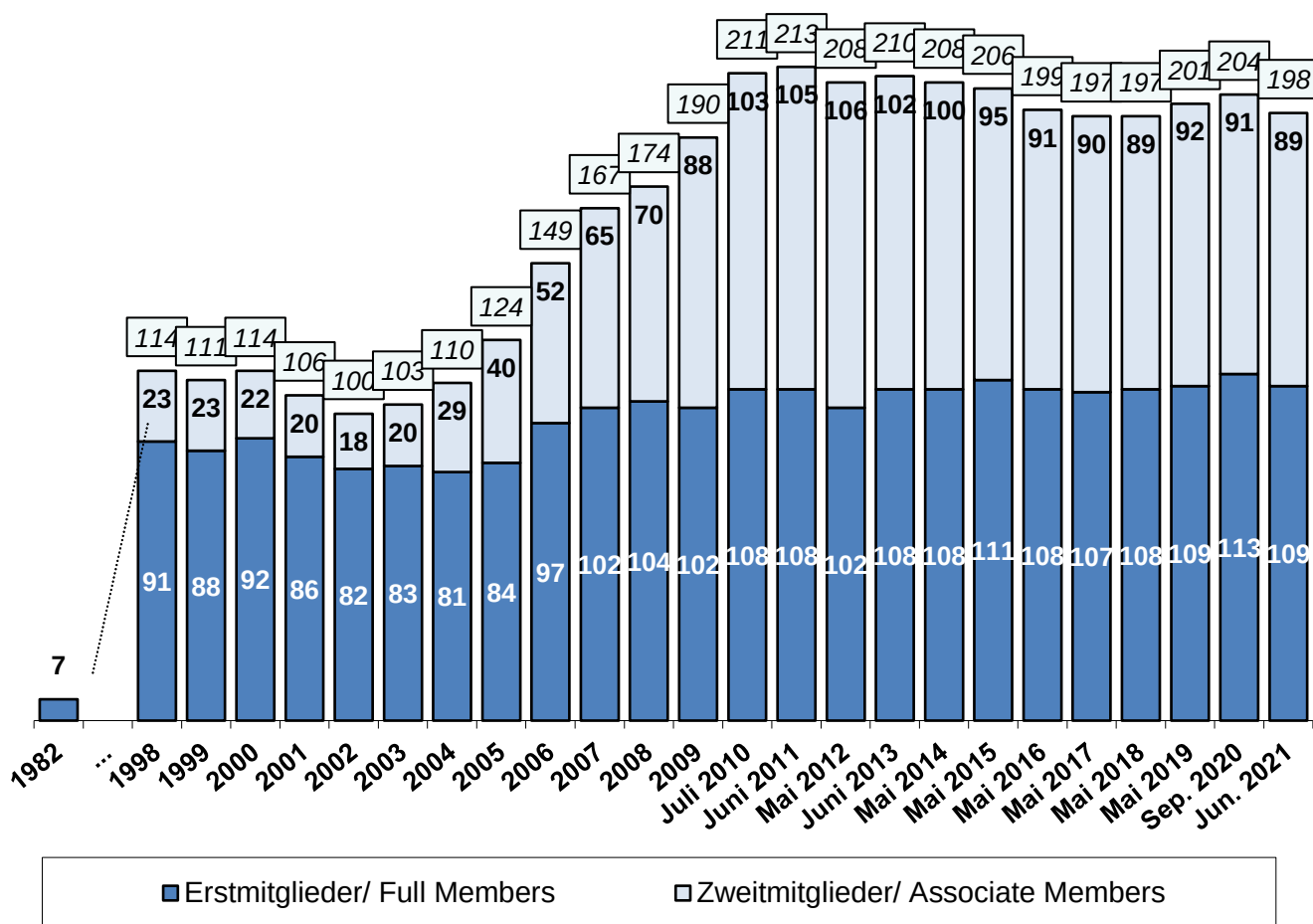
Members of VAB

- 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 %.

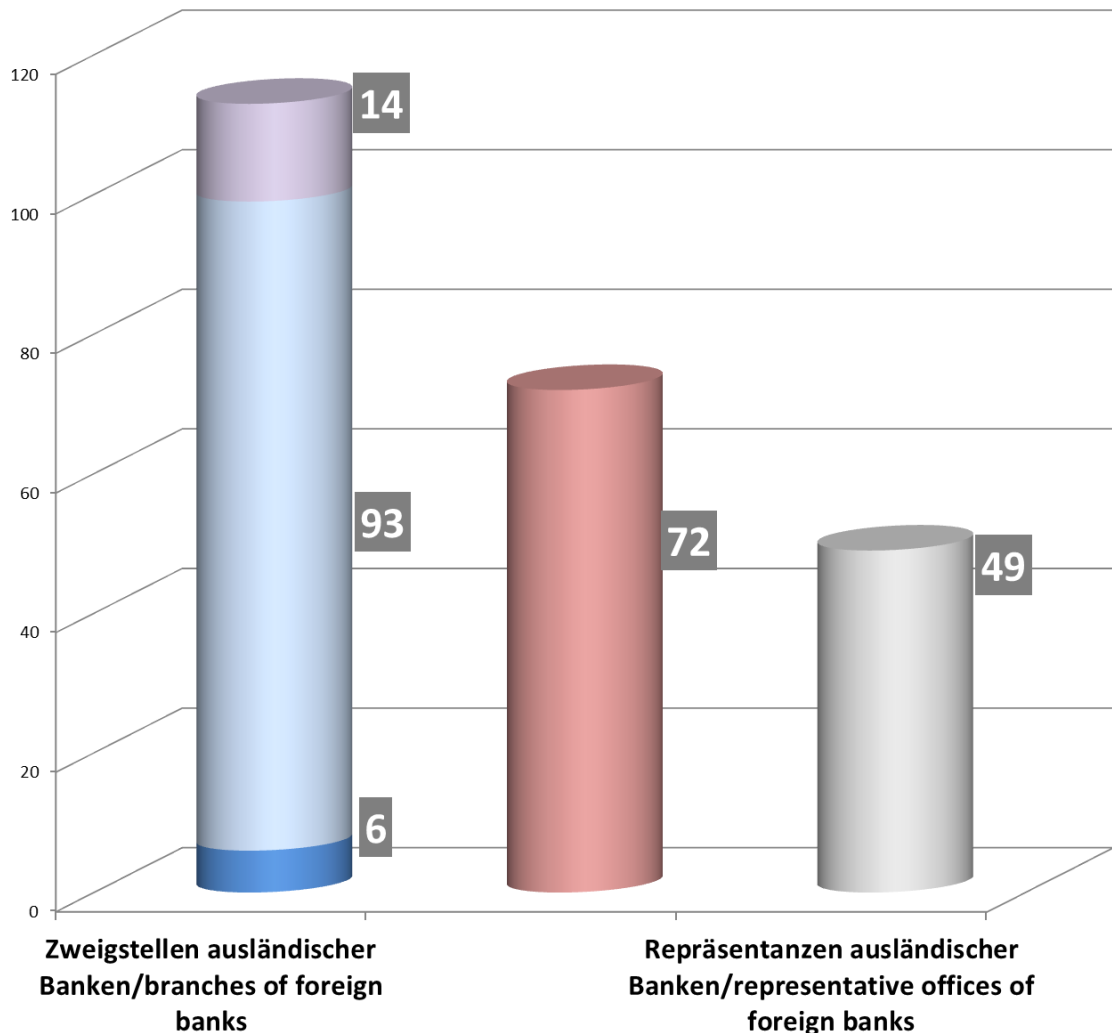




Mitglieder des Verbandes/ Members of the Association



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**

Quelle/source: Bundesbank/BaFin



Vorstand | Board

Vorsitzende/Chair

Burkhard Kübel Sorger, CFO
J. P. Morgan AG

Stellv. Vorsitzende/Co-Chair

Guido H. Zoeller, Member of the General Management Committee,
Paris, and Group Country Head Germany & Austria
Société Générale S.A.

Tobias Vogel, Member of the Management Board, Head of Investment Bank,
UBS Europe SE, Head Wealth Management Germany, UBS Europe SE

Schatzmeister/Treasurer

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



Vorstand | Board

Jürgen Baudisch, Chief Executive Officer, Country Head SEB Germany
SEB AB Frankfurt Branch

Thomas Falk, Mitglied des Vorstands | Member of the Board
Bank Julius Bär Deutschland AG

Christopher F. Porter, Geschäftsleiter | Managing Director
The Bank of New York Mellon - Frankfurt Branch

Peter Rosenberger, Geschäftsleiter | Managing Director
China Construction Bank Corporation Niederlassung Frankfurt

Markus Sauerland, Chief Operating Officer
Nomura Financial Products Europe GmbH

Dr. Jana Währisch, Chief Financial Officer
Morgan Stanley Europe SE



Die Geschäftsstelle | Association's office

Dr. Andreas Prechtel

Geschäftsführer | Managing Director

andreas.prechtel@vab.de

Markus Erb

Prokurist und Direktor | Authorized Representative and Director

Steuern und Betriebswirtschaft | Tax and Economic Affairs

markus.erb@vab.de

Wolfgang Vahldiek

Direktor Recht | Director and Head of Legal Affairs

wolfgang.vahldiek@vab.de

Andreas Kastl, M.A.

Direktor | Director

Finanzkriminalitätsbekämpfung und Bankinfrastruktur | Anti-Financial Crime and
Bank Infrastructure

andreas.kastl@vab.de

Dr. Mélanie Liebert

Abteilungsdirektorin Recht | Division Manager Legal Affairs

Attorney-at-Law (In-house lawyer)

melanie.liebert@vab.de

Sabine Kimmich, LL.M. (Cardiff)

Abteilungsdirektorin Recht | Division Manager Legal Affairs

sabine.kimmich@vab.de

Nina Weidinger

Referentin Recht | Legal Affairs

Attorney-at-Law (In-house lawyer)

nina.weidinger@vab.de



Die Geschäftsstelle | Association's office

Melanie Centner-Wappler

Leiterin Personal & IT | Head of Human Resources & IT

melanie.centner-wappler@vab.de

Fidan Capar

Fachassistentin Steuern & Finanzen | Associate Tax & Finance

fidan.capar@vab.de

Karolin Jung

Fachassistentin Veranstaltungen & Publikationen | Associate Events & Publications

karolin.jung@vab.de

Iris Meurers

Leiterin Geschäftsführungsbüro | Senior Associate Managing Director's Office

iris.meurers@vab.de

Julia Balzer

Fachassistentin Mitglieder & Marketing | Associate Members & Marketing

julia.balzer@vab.de



Arbeitsgruppen | Working Groups

International Affairs

Management Update (in English)

Bereich Recht | Legal

Asset Management

Compliance

Datenschutz | Data Protection

Global Custodians/Verwahrstellen | Global Custodians/Depositories

Kapitalmarkt/Börse | Capital Markets/Stock Exchange

MaRisk

Personal | Human Resources

Recht | Law

Wertpapierinstitute | Investment Firms



Arbeitsgruppen | Working Groups

Bereich Finanzkriminalität & Bankinfrastruktur | **Financial Crime & Infrastructure Division**

Administration, Meldewesen und Revision (AMR) |

Administration, Reporting and Audit

CRS/FATCA

Geldwäschebekämpfung | Anti-Money Laundering

IT- und Informationssicherheit | Regulatory IT Requirements/
Information Security

Rechnungslegung | Accounting

Zahlungsverkehr | Payment Transactions

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

Rechnungslegung | Accounting

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
-



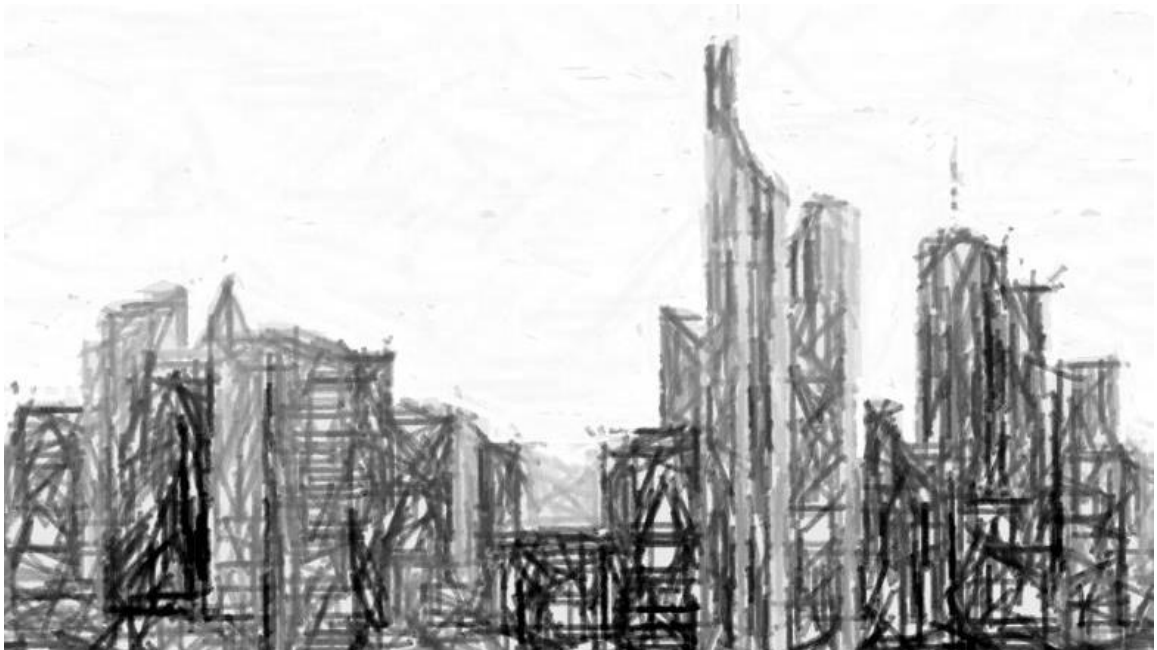


Die Interessenvertretung

- 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.



Verband der Auslandsbanken
in Deutschland e.V.

Association of Foreign Banks in Germany



Ihr Partner für ausländische Finanzinstitute

Your 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: Januar 2023