



## Detailansicht des Registereintrags

### VOTUM Verband Unabhängiger Finanzdienstleistungsunternehmen in Europa e.V.

Stand vom 13.06.2025 14:11:22 bis 31.07.2025 15:02:31

Eingetragener Verein (e. V.)

<b>Registernummer:</b>	R001494
<b>Ersteintrag:</b>	25.02.2022
<b>Letzte Änderung:</b>	13.06.2025
<b>Letzte Jahresaktualisierung:</b>	13.06.2025
<b>Tätigkeitskategorie:</b>	Wirtschaftsverband oder Gewerbeverband/-verein
<b>Kontaktdaten:</b>	<p>Adresse: c/o BDWi, BDSW Friedrichstraße 149 10117 Berlin Deutschland</p> <p>Telefonnummer: +493028880718 E-Mail-Adressen: <a href="mailto:info@votum-verband.de">info@votum-verband.de</a> Webseiten: <a href="http://www.votum-verband.de">www.votum-verband.de</a></p>

#### Hauptfinanzierungsquellen (in absteigender Reihenfolge):

Geschäftsjahr: 01/24 bis 12/24

Mitgliedsbeiträge

#### Jährliche finanzielle Aufwendungen im Bereich der Interessenvertretung:

Geschäftsjahr: 01/24 bis 12/24

210.001 bis 220.000 Euro

**Vollzeitäquivalent der im Bereich der Interessenvertretung beschäftigten Personen:**

Geschäftsjahr: 01/24 bis 12/24

1,00

**Vertretungsberechtigte Person(en):****1. Martin Klein**

Funktion: Geschäftsführender Vorstand

**2. Dr. Matthias Wald**

Funktion: Mitglied des Vorstands

**3. Dr. Sebastian Grabmaier**

Funktion: Mitglied des Vorstands

**4. Katrin Bornberg**

Funktion: Mitglied des Vorstands

**Betraute Personen, die Interessenvertretung unmittelbar ausüben (3):****1. Till Kerkhoff****2. Martin Klein****3. Valentin Ochlich****Gesamtzahl der Mitglieder:**

97 Mitglieder am 13.06.2025, ausschließlich juristische Personen, Personengesellschaften oder sonstige Organisationen

**Mitgliedschaften (6):**

1. Fédération Européenne des Conseils et Intermédiaires Financiers (FECIF)
2. Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V.
3. Finanzplatz Hamburg e.V.
4. Verein zur Förderung der Versicherungswissenschaft in Berlin e.V.
5. Wirtschaftsforum der SPD e.V.
6. Wirtschaftsrat der CDU e. V.

---

**Beschreibung der Tätigkeit sowie Benennung der Interessen- und Vorhabenbereiche****Interessen- und Vorhabenbereiche (22):**

Sonstiges im Bereich "Arbeit und Beschäftigung"; Berufliche Bildung; Sonstiges im Bereich "Bildung und Erziehung"; Sonstiges im Bereich "Bundestag"; EU-Binnenmarkt; EU-Gesetzgebung; Institutionelle Fragen der EU; Sonstiges im Bereich "Gesundheit"; Datenschutz und Informationssicherheit; Digitalisierung; Öffentliche Finanzen, Steuern und Abgaben; Öffentliches Recht; Grundsicherung; Krankenversicherung; Pflegeversicherung; Rente/Alterssicherung; Bank- und Finanzwesen; Handel und Dienstleistungen; Verbraucherschutz; Versicherungswesen; Wettbewerbsrecht; Gewerbliche Versicherungs-, Finanzanlage-, Kredit- und Immobilienvermittlung

## **Die Interessenvertretung wird ausschließlich in eigenem Interesse selbst wahrgenommen.**

### **Beschreibung der Tätigkeit:**

Der VOTUM Verband Unabhängiger Finanzdienstleistungsunternehmen in Europa e.V. ist ein Branchenverband der Finanz- und Versicherungsvermittlungsunternehmen mit Hauptsitz in Berlin. Der Verband wird von seinem Vorstand vertreten. Der Geschäftsführende Vorstand ist gemäß der Satzung des Verbandes alleinvertretungsberechtigt. Zum Zweck der Interessenvertretung für seine Mitglieder im Rahmen nationaler und europäischer Gesetzgebungsinitiativen bietet VOTUM eine Plattform zur perspektivischen Bewertung regulatorischer Rahmenbedingungen und relevanter Veränderungen für gewerbliche Versicherungs-, Finanzanlage- und Kreditvermittler. VOTUM nimmt hierfür als Berufsverband teil an den relevanten Gesetzgebungsverfahren und nimmt zu diesen im Auftrag seiner Mitglieder Stellung. Durch persönliche Gespräche, Anschreiben, Stellungnahmen, Positionspapiere, Fachtagungen und Arbeitskreise wird ein Austausch mit Politikern, insbesondere Mitgliedern des Bundestags, und Vertretern der Bundesministerien sowie der zuständigen Aufsichtsinstitutionen (BaFin, IHK etc.) vorgenommen.

## **Konkrete Regelungsvorhaben (4)**

---

### **1. Retail Investment Strategy**

#### **Beschreibung:**

In Bezug auf die Retail Investment Strategy (RIS) bzw. Kleinanlegerstrategie der EU setzt sich der VOTUM-Verband für die Beibehaltung der freien Wahl der Vergütungsgestaltung für Verbraucher und Vermittler ein. Zudem wendet sich der Verband gegen eine erneute Ausweitung der bürokratischen Anforderungen bei der Vermittlung von Versicherungs- und Kapitalanlageprodukten.

#### **Bundestags-Drucksachennummer:**

BT-Drs. 20/9496 (Vorgang) [alle RV hierzu]  
Kapitalmarkt für Kleinanleger attraktiver machen

#### **Interessenbereiche:**

Bank- und Finanzwesen [alle RV hierzu]; EU-Gesetzgebung [alle RV hierzu];  
Krankenversicherung [alle RV hierzu]; Pflegeversicherung [alle RV hierzu]; Rente  
/Alterssicherung [alle RV hierzu]; Verbraucherschutz [alle RV hierzu]; Versicherungswesen  
[alle RV hierzu]; Gewerbliche Versicherungs-, Finanzanlage-, Kredit- und  
Immobilienvermittlung

### **2. Reform der privaten Altersvorsorge**

#### **Beschreibung:**

Der VOTUM-Verband setzt sich für eine Reform der Riester-Rente und des Altersvermögensgesetzes ein. Dies soll durch eine schnelle Umsetzung der Ergebnisse des Abschlussberichts der Fokusgruppe private Altersvorsorge erreicht werden.

**Bundestags-Drucksachennummer:**

BT-Drs. 20/14027 (Vorgang) [alle RV hierzu]

Entwurf eines Gesetzes zur Reform der steuerlich geförderten privaten Altersvorsorge und zur Einführung eines Altersvorsorgedepots (Altersvorsorgedepotgesetz)

**Zuvor:**

Referentenentwurf (BMF): Gesetz zur Reform der steuerlich geförderten privaten Altersvorsorge (pAV-Reformgesetz) (20. WP) (Vorgang)

**Interessenbereiche:**

Bank- und Finanzwesen [alle RV hierzu]; Öffentliche Finanzen, Steuern und Abgaben [alle RV hierzu]; Rente/Alterssicherung [alle RV hierzu]; Versicherungswesen [alle RV hierzu]; Gewerbliche Versicherungs-, Finanzanlage-, Kredit- und Immobilienvermittlung

**Stellungnahmen/Gutachten (1):**

1. [SG2410210004 \(PDF - 5 Seiten\)](#)

**Adressatenkreis:**

Versendet am 18.10.2024 an:

**Bundestag**

Fraktionen/Gruppen [alle SG dorthin]

Gremien [alle SG dorthin]

Mitglieder des Bundestages [alle SG dorthin]

**Bundesregierung**

Bundesministerium der Finanzen (BMF) [alle SG dorthin]

**3. Financial Data Access and Payment Package****Beschreibung:**

Der VOTUM-Verband setzt sich für eine marktgerechte und praktikable Datenschnittstelle zur Verfügungstellung von Vertrags- und Kundendaten ein. Sowie dafür, dass bei der technischen und organisatorischen Umsetzung auf die berechtigten Belange der betroffenen und verpflichteten Unternehmen Rücksicht genommen wird.

**Interessenbereiche:**

Bank- und Finanzwesen [alle RV hierzu]; Datenschutz und Informationssicherheit [alle RV hierzu]; Digitalisierung [alle RV hierzu]; EU-Gesetzgebung [alle RV hierzu]; Krankenversicherung [alle RV hierzu]; Pflegeversicherung [alle RV hierzu]; Rente /Alterssicherung [alle RV hierzu]; Verbraucherschutz [alle RV hierzu]; Versicherungswesen [alle RV hierzu]; Wettbewerbsrecht [alle RV hierzu]; Gewerbliche Versicherungs-, Finanzanlage-, Kredit- und Immobilienvermittlung

**4. Europäische Regulierung zur Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen in der Kapitalanlage****Beschreibung:**

Der VOTUM-Verband setzt sich für klare und umsetzbare Vorgaben für die Nachhaltigkeitspräferenzabfrage in der Anlageberatung sowie eine verständliche und überprüfbare Kategorisierung als nachhaltig qualifizierter Finanzprodukte ein.

**Interessenbereiche:**

Bank- und Finanzwesen [\[alle RV hierzu\]](#); EU-Gesetzgebung [\[alle RV hierzu\]](#); Handel und Dienstleistungen [\[alle RV hierzu\]](#); Pflegeversicherung [\[alle RV hierzu\]](#); Rente/Alterssicherung [\[alle RV hierzu\]](#); Versicherungswesen [\[alle RV hierzu\]](#); Gewerbliche Versicherungs-, Finanzanlage-, Kredit- und Immobilienvermittlung

## **Angaben zu Aufträgen (0)**

---

Die Interessenvertretung wird nicht im Auftrag ausgeübt.

## **Zuwendungen oder Zuschüsse der öffentlichen Hand**

---

Geschäftsjahr: 01/24 bis 12/24

Keine Zuwendungen oder Zuschüsse über 10.000 Euro erhalten.

## **Schenkungen und sonstige lebzeitige Zuwendungen**

---

Geschäftsjahr: 01/24 bis 12/24

**Gesamtsumme:**

0 Euro

## **Mitgliedsbeiträge**

---

Geschäftsjahr: 01/24 bis 12/24

**Gesamtsumme:**

710.001 bis 720.000 Euro

## **Jahresabschluss/Rechenschaftsbericht**

---

Geschäftsjahr: 01/24 bis 12/24

[Jahresabschluss-2024.pdf](#)

## **Eigener Verhaltenskodex**

---

VOTUM-Kodex.pdf