

Die Verordnungen zu FIDLEG und FINIG: Chancen nutzen und Hürden meistern

Seminarart	Regulierung
Level	Higher
Themen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Einführung ins Thema ■ Regulierungsprozess – Überblick zu den definitiven Verordnungen FIDLEG/FINIG ■ Umsetzung FIDLEG/FINIG: Was ist aus Dokumentationsicht anzupassen? ■ FIDLEG/FINIG und deren Verordnungen: Was haben die UVV vorzukehren? ■ FIDLEG und MiFID II in der Praxis aus Sicht einer Privatbank ■ Profitiert der Kunde von FIDLEG? Praxistipps und Erfahrungswerte der Obwaldner Kantonalbank ■ Was ist jetzt bis zur Einführung des neuen Gesetzes noch konkret zu tun – ein Statusbericht
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> ■ IT-, Projekt- und Prozessverantwortliche ■ Senior Manager Private Banking / Retail Banking und KundenberaterInnen ■ Compliance Verantwortliche ■ Mitglieder der Geschäftsleitung ■ Mitglieder des Verwaltungsrats ■ Externe Vermögensverwalter ■ Zulieferer und Outsourcing-Partner der Finanzindustrie
Moderator	Rodolfo Straub, lic. iur., früherer Head SIX Exchange Regulation
Sponsoren	Das Seminar wird gesponsert von KPMG.
Personenzertifizierung	Das Seminar ist von SAQ als Re-Zertifizierungsmassnahmen «Kundenberater Bank» anerkannt. Die Massnahme gilt für alle Kundensegmente (ausser Privatkunden) im Bereich «Fachwissen».
Dozent(en)	<p>Regula Berger-Hitz, MLaw, LL.M., MAS BA, General Counsel und Mitglied der Geschäftsleitung, Basler Kantonalbank</p> <p>Bruno Dorner, Fürsprecher, Leiter Rechtsdienst, Staatssekretariat für internationale Finanzfragen SIF</p> <p>Alex Geissbühler, Rechtsanwalt, Geschäftsleitender Partner, Geissbühler Weber & Partner</p> <p>Pascal Sprenger, Partner, KPMG Regulatory & Compliance</p> <p>Daniela Stehli-Wiederkehr, Inhaberin und Geschäftsführerin, Fachschule für Bankwirtschaft AG</p> <p>Rodolfo Straub, lic. iur., früherer Head SIX Exchange Regulation</p> <p>Roman Urnaut, Deputy Head Business Engineering & Digitalization Wealth Management, Bank Vontobel AG</p> <p>Josef Zemp, vormals Mitglied der Geschäftsleitung, Leiter Private Kunden, Obwaldner Kantonalbank</p>

Datum	04. Dezember 2019
Zeit	08:45 - 16:45 Uhr
Dauer	1 Seminartag
Ort	Four Points by Sheraton Sihlcity Zürich Kalanderergasse 1 8045 Zürich www.fourpointssihlcity.com/
Kosten	CHF 950.00, inkl. Dokumentation, Lunch und Pausenerfrischungen

DETAILPROGRAMM

- 04.12.2019
08:45 - 09:00 Uhr
- Begrüssung und Zielsetzung (Rodolfo Straub, Daniela Stehli-Wiederkehr)**
- 04.12.2019
09:00 - 09:15 Uhr
- FIDLEG/FINIG: Einführung ins Thema (Rodolfo Straub)**
- Finanzmarktregulierung – wo stehen wir?
 - Übersicht Regulierung Schweiz:EU
 - Übersicht Gesetzesanpassungen Schweiz
- 04.12.2019
09:15 - 10:15 Uhr
- Regulierungsprozess – Überblick zu den definitiven Verordnungen FIDLEG/FINIG (Bruno Dorner)**
- Regulierungsprozess - Überblick zu den definitiven Verordnungen FIDLEG/FINIG (Bruno Dorner)
- Übersicht zum Regulierungsprozess
 - Definitive Verordnungen: ein Überblick zu den wichtigsten Umsetzungsherausforderungen
 - Auslegeordnung zu den Übergangsfristen
- 04.12.2019
10:30 - 11:30 Uhr
- Umsetzung FIDLEG/FINIG: Was ist aus Dokumentationsicht anzupassen? (Regula Berger-Hitz)**
- Client-Product-Suitability: Dokumentationsvorgaben und Informationspflichten
 - Basisinformationsblatt und die Prospektspflichten
- 04.12.2019
11:30 - 12:30 Uhr
- FIDLEG/FINIG und deren Verordnungen: Was haben die UVV vorzukehren? (Alex Geissbühler)**
- Umsetzungshürden und -optionen
 - Das neue Aufsichtsregime und das Lizenzierungsverfahren
- 04.12.2019
13:30 - 14:30 Uhr
- FIDLEG und MiFID II in der Praxis aus Sicht einer Privatbank (Roman Urnaut)**
- Unterschiede und Gemeinsamkeiten FIDLEG und MiFID II
 - Konkrete Herausforderungen in der Umsetzung
 - Internationale Entwicklungen
- 04.12.2019
14:40 - 15:40 Uhr
- Profitiert der Kunde von FIDLEG? Praxistipps und Erfahrungswerte der Obwaldner Kantonalbank (Josef Zemp)**
- Neue Anlagedienstleistungen der Obwaldner Kantonalbank
 - Ein langjähriges Projekt ist erfolgreich abgeschlossen
 - Was ist noch zu tun und Herausforderungen im Alltag
- 04.12.2019
15:50 - 16:30 Uhr
- Was ist jetzt bis zur Einführung des neuen Gesetzes noch konkret zu tun – ein Statusberichtbericht (Pascal Sprenger)**
- Konkrete Umsetzungsmassnahmen für eine Retailbank und Privatbank
 - Herausforderungen für Asset Manager
 - Dos and Dont's bei der konkreten Umsetzung: Ein Erfahrungsbericht
- 04.12.2019
16:30 - 16:45 Uhr
- Seminarabschluss (Rodolfo Straub, Daniela Stehli-Wiederkehr)**