

## FIDLEG 2020: Der Startschuss zum Endsprint in der Finanzmarktregulierung

<b>Seminarart</b>	Regulierung
<b>Level</b>	Higher
<b>Themen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Finanzmarktregulierung – Wo wir heute stehen</li><li>■ FinfraG: aktuelle Erkenntnisse und Herausforderungen in der Umsetzung (u.a. EU-Börsenentscheid)</li><li>■ Regulierungsprozess – Überblick zu den Verordnungen FIDLEG/FINIG</li><li>■ Von den FINMA-Vertriebsregeln, zur Gesetzesvorlage im Parlament bis zum EU-Börsenentscheid – eine kritische Betrachtung</li><li>■ FinfraG und weitere Erlasse zum Derivatehandel auf dem Prüfstand</li><li>■ FIDLEG-Umsetzung in der Anlageberatung: Beispiel einer Kantonalbank</li><li>■ Podiums-Diskussion mit den Referierenden: Die neue Regulierung - praxistauglich oder unzweckmässig?</li></ul>
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ IT-, Projekt- und Prozessverantwortliche</li><li>■ Senior Manager Private Banking / Retail Banking und KundenberaterInnen</li><li>■ Compliance Verantwortliche</li><li>■ Mitglieder der Geschäftsleitung</li><li>■ Mitglieder des Verwaltungsrats</li><li>■ Externe Vermögensverwalter</li><li>■ Zulieferer und Outsourcing-Partner der Finanzindustrie</li></ul>
<b>Moderator</b>	Rodolfo Straub, lic. iur., früherer Head SIX Exchange Regulation
<b>Sponsoren</b>	Das Seminar wird gesponsert von KPMG.
<b>Personenzertifizierung</b>	Das Seminar ist von SAQ als Re-Zertifizierungsmassnahmen «Kundenberater Bank» anerkannt. Die Massnahme gilt für alle Kundensegmente (ausser Privatkunden) im Bereich «Fachwissen».
<b>Dozent(en)</b>	<p><b>Regula Berger-Hitz</b>, MLaw, LL.M., General Counsel und Mitglied der Geschäftsleitung, Basler Kantonalbank</p> <p><b>Bruno Dorner</b>, Leiter Rechtsdienst, Staatssekretariat für internationale Finanzfragen SIF</p> <p><b>Robert Fehr</b>, Fachführung Beratungsprozesse, Zürcher Kantonalbank</p> <p><b>Prof. Dr. Martin Janssen</b>, Leiter Ecofin-Gruppe, vormals Institut für Banking und Finance, Universität Zürich</p> <p><b>Jean Philipp Schumacher</b>, Leiter Risikomanagement und IKS im Anlage- und Vermögensverwaltungsgeschäft, Zürcher Kantonalbank</p> <p><b>Pascal Sprenger</b>, Partner, KPMG Regulatory Competence Center</p> <p><b>Daniela Stehli-Wiederkehr</b>, Inhaberin und Geschäftsführerin, Fachschule für Bankwirtschaft AG</p> <p><b>Rodolfo Straub</b>, lic. iur., früherer Head SIX Exchange Regulation</p>
<b>Datum</b>	23. November 2018

<b>Zeit</b>	08:45 - 16:45 Uhr
<b>Dauer</b>	1 Seminartag
<b>Ort</b>	Four Points by Sheraton Sihlcity Zürich Kalandergerasse 1 8045 Zürich <a href="http://www.fourpointssihlcity.com/">www.fourpointssihlcity.com/</a>
<b>Kosten</b>	CHF 950.00, inkl. Dokumentation, Lunch und Pausenerfrischungen

## DETAILPROGRAMM

- 23.11.2018  
08:45 - 09:00 Uhr
- Begrüssung und Zielsetzung (Daniela Stehli-Wiederkehr)**
- 23.11.2018  
09:00 - 09:15 Uhr
- Einführung: Finanzmarktregulierung – Wo wir heute stehen (Rodolfo Straub)**
- 23.11.2018  
09:15 - 09:45 Uhr
- FinfraG: aktuelle Erkenntnisse und Herausforderungen in der Umsetzung (u. a. EU-Börsenentscheid) (Rodolfo Straub)**
- Inhalt FinfraG – Was neu ist und was bekannt
  - Finanzmarktinfrastrukturen und ihre Regelung
  - Umsetzung: aktueller Stand und Herausforderungen
  - EU-Äquivalenz der Schweizer Börsen
- 23.11.2018  
10:00 - 11:00 Uhr
- Regulierungsprozess – Überblick zu den Verordnungen FIDLEG/FINIG (Bruno Dorner)**
- Übersicht zum Regulierungsprozess
  - Verordnungen – Worauf Sie in der Vernehmlassungsvorlage zu FIDLEV und FINIV achten sollten
  - Ausblick
- 23.11.2018  
11:15 - 12:15 Uhr
- Von den FINMA-Vertriebsregeln, zur Gesetzesvorlage im Parlament bis zum EU-Börsenentscheid – eine kritische Betrachtung (Prof. Dr. Martin Janssen)**
- Auslegeordnung
  - Umsetzungsherausforderungen
  - Ausblick / kritische Würdigung
  - Internationale Entwicklungen
- 23.11.2018  
13:30 - 14:30 Uhr
- FinfraG und weitere Erlasse zum Derivatehandel auf dem Prüfstand (Regula Berger-Hitz)**
- Die Pflichten beim Handel mit Derivaten
  - Erkenntnisse aus den Auditprüfungen
  - Basisinformationsblätter für Kleinanleger
  - Umsetzung Resolution Stay
- 23.11.2018  
14:40 - 15:40 Uhr
- FIDLEG-Umsetzung in der Anlageberatung: Beispiel einer Kantonalbank (Robert Fehr, Jean Philipp Schumacher)**
- Beratungsprozesse, Beratungsansatz und Produktgestaltung
  - FIDLEG: Sicherstellung von Eignung und Angemessenheit
  - Vorteile und Einfluss der Digitalisierung
  - Erfolgsfaktoren und Erfahrungen nach Relaunch der Anlageberatung
- 23.11.2018  
15:50 - 16:30 Uhr
- Podiums-Diskussion mit den Referierenden: Die neue Regulierung - praxistauglich oder unzweckmässig? (Regula Berger-Hitz, Bruno Dorner, Prof. Dr. Martin Janssen, Pascal Sprenger, Daniela Stehli-Wiederkehr)**
- 23.11.2018  
16:30 - 16:45 Uhr
- Seminarabschluss (Rodolfo Straub, Daniela Stehli-Wiederkehr)**