

Update FIDLEG 2020: Der Startschuss zum Endspurt in der Finanzmarktregulierung

Seminarart	Regulierung
Level	Higher
Themen	<ul style="list-style-type: none">■ Finanzmarktregulierung – Wo wir heute stehen■ FinfraG: aktuelle Erkenntnisse und Herausforderungen in der Umsetzung (u.a. EU-Börsenentscheid)■ Regulierungsprozess – Überblick zu den Verordnungen FIDLEG/FINIG■ Von den FINMA-Vertriebsregeln, zur Gesetzesvorlage im Parlament bis zum EU-Börsenentscheid – eine kritische Betrachtung■ FinfraG und weitere Erlasse zum Derivatehandel auf dem Prüfstand■ FIDLEG-Umsetzung in der Anlageberatung: Beispiel einer Kantonalbank■ Podiums-Diskussion mit den Referierenden: Die neue Regulierung - praxistauglich oder unzweckmässig?
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., General Counsel und Mitglied der Geschäftsleitung, Basler Kantonalbank</p> <p>Bruno Dorner, Leiter Rechtsdienst, Staatssekretariat für internationale Finanzfragen SIF</p> <p>Robert Fehr, Fachführung Beratungsprozesse, Zürcher Kantonalbank</p> <p>Prof. Dr. Martin Janssen, Leiter Ecofin-Gruppe, vormals Institut für Banking und Finance, Universität Zürich</p> <p>Jean Philipp Schumacher, Leiter Risikomanagement und IKS im Anlage- und Vermögensverwaltungsgeschäft, Zürcher Kantonalbank</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>

Datum	21. Januar 2019
Zeit	08:45 - 16:45 Uhr
Dauer	1 Seminartag
Ort	Four Points by Sheraton Sihlcity Zürich Kalandergerasse 1 8045 Zürich www.fourpointssihlcity.com/
Kosten	CHF 950.00, inkl. Dokumentation, Lunch und Pausenerfrischungen

DETAILPROGRAMM

- 21.01.2019
08:45 - 09:00 Uhr
- Begrüssung und Zielsetzung (Daniela Stehli-Wiederkehr)**
- 21.01.2019
09:00 - 09:15 Uhr
- Einführung: Finanzmarktregulierung – Wo wir heute stehen (Rodolfo Straub)**
- 21.01.2019
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
- 21.01.2019
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
- 21.01.2019
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
- 21.01.2019
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
- 21.01.2019
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
- 21.01.2019
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)**
- 21.01.2019
16:30 - 16:45 Uhr
- Seminarabschluss (Daniela Stehli-Wiederkehr, Rodolfo Straub)**