

**Ateliers Pratiques Fund Academy
Compliance Services et Produits Financiers**

– LSFIn –

Impacts organisationnels pour l'Asset Management

**Séminaire pratique d'une demi-journée
Dédié aux gestionnaires LPCC et gestionnaires de fortune indépendants**

Genève, 11 janvier 2018

28.11.17

Ateliers Pratiques Fund Academy

Genève, 11 janvier 2018

LSFin - Impacts organisationnels pour l'Asset Management

Séminaires pratiques d'une demi-journée dédiés aux gestionnaires LPCC et aux gestionnaires de fortune

Le projet législatif LSFin / LEFin est à présent entré dans sa dernière ligne droite et devrait être approuvé par les deux chambres du parlement au mois de juin 2018. A l'instar de la réglementation MiFID en Europe, la LSFin aura des effets importants pour tous les acteurs du marché, suisses et étrangers, fournissant des services financiers en Suisse et introduira des conditions réglementaires cadres pour ces services.

- Dans quelle mesure la LSFin s'applique-t-elle à mon activité ?
- Quand est-on en présence d'un service financier ?
- Pourquoi est-ce important de classer ses clients ?
- Quelles sont les règles de comportement à observer ?
- Faut-il adapter son organisation et/ou réglementation interne pour satisfaire aux exigences de la LSFin ?
- Est-ce que les relations avec les clients vont se voir modifier par la LSFin ?
- Est-ce que la LSFin a un impact sur mon modèle d'affaires ?
- Quelles mesures puis-je prendre pour me préparer à l'entrée en vigueur de la LSFin ?

Nous répondrons à toutes ces questions et vous donnerons les clés pour une préparation optimale aux changements majeurs qui nous attendent.

Participants

- gestionnaires de fortune indépendants et leurs collaborateurs
- gestionnaires LPCC et leurs collaborateurs
- représentants et distributeurs de placements collectifs
- intermédiaires financiers actifs en Suisse



Ateliers Pratiques Fund Academy

Genève, 11 janvier 2018

LSFin - Impacts Organisationnels pour l'Asset Management

Séminaires pratiques d'une demi-journée dédiés aux gestionnaires LPCC et aux gestionnaires de fortune

Programme

Dès 13h 15 : Accueil des participants par les intervenants et le modérateur

Intervenants :

François Rayroux, avocat, Dr. iur., LL.M., associé, Lenz & Staehelin

Laurence Vogt Scholler, avocate, Counsel, Lenz & Staehelin

Modération :

Christina Riva, Fund Academy S.A.

- | | | | |
|----|--|---|---------------|
| 1. | Champ d'application de la LSFin | Rappel | 13h30 – 14h15 |
| 2. | Classification des services financiers et des clients | <ul style="list-style-type: none">▪ Notion de « services financiers »▪ Notion de « clients privés / professionnels / institutionnels » (vs. investisseurs qualifiés selon LPCC)▪ Questions et cas pratiques | |

- | | | |
|---|--|---------------|
| 3. Règles de comportement | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Champ d'application / Délimitation par rapport au droit civil ▪ Obligation d'information (contenu / questions et cas pratiques) ▪ Obligation de vérifier le caractère approprié et adéquat des services financiers (contenu / questions et cas pratiques) ▪ Obligation d'établir des documents et de rendre compte (contenu / questions et cas pratiques) ▪ Obligation de transparence et diligence en matière d'ordres des clients (contenu / questions et cas pratiques) | 14h15 – 15h30 |
| 4. Mesures organisationnelles | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Statut réglementaire de l'Asset Manager (et impact sur l'inscription au registre des conseillers) ▪ Formation et perfectionnement ▪ Exigences en cas délégitation de tâches ▪ Gestion des conflits d'intérêts, en particulier traitement des rémunérations de tiers ▪ Conséquences pratiques pour l'Asset Manager (en particulier s'agissant des rapports contractuels avec les clients et de la réglementation interne) | 15h30 – 16h30 |
| 5. Vérification du respect de la LSFIn | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rôle de la société d'audit ▪ Rôle de la FINMA ▪ Sanctions pénales | |

Ateliers Pratiques Fund Academy

Genève, 11 janvier 2018

LSFin - Impacts Organisationnels pour l'Asset Management

Séminaires pratiques d'une demi-journée dédiés aux gestionnaires LPCC et aux gestionnaires de fortune

Informations pratiques

Lieu : Fédération des Entreprises Romande FER, 98 rue de Saint Jean, 1211 Genève

Frais : CHF 550 + TVA, réduction de 20% en cas de participation à deux ateliers ou plus pendant une période de 6 mois.

Délai d'inscription : **5.01.2018**

Inscriptions à envoyer à :

info@fund-academy.com; Fund-Academy SA, Sihlstrasse 99, 8001 Zurich / Fax: 044 211 01 03
ou christina.riva@fund-academy.com

Renseignements complémentaires :

christina.riva@fund-academy.com (Direction Atelier Pratique Fund Academy) Tel : 079 438 60 36
rainer.landert@fund-academy.com (Direction Fund Academy)



Ateliers Pratiques Fund Academy

Genève, 11 janvier 2018

LSFin - Impacts Organisationnels pour l'Asset Management

Séminaires pratiques d'une demi-journée dédiés aux gestionnaires LPCC et aux gestionnaires de fortune

Inscription

Délai d'inscription: 5.1.2018

Inscriptions à envoyer à: info@fund-academy.com

Fund-Academy SA, Sihlstrasse 99, 8001 Zurich ou christina.riva@fund-academy.com

Information personnelles :

Nom / Prénom :

Adresse professionnelle :

Tél. prof.

Adresse Email :

Date, signature :

www.fund-academy.com
info@fund-academy.com

Fund Academy: +41 44 211 00 13 / +41 79 438 60 36



Ateliers Pratiques Fund Academy

Séminaires pratiques d'une demi-journée dédiés aux gestionnaires LPCC et aux gestionnaires de fortune

Thèmes des ateliers pratiques 2017-2018:

Date	Thèmes	Lieu
<p>Jeudi 14 septembre 2017 13h-16h30</p>	<p>MIFID II et PRIIPs - Quel impact sur votre modèle d'affaires ? Analyse d'impact dédiée aux gérants de fortune</p> <p><u>Intervenantes</u> : Anouchka Zurita, CA Indosuez (Switzerland) S.A. Yvonne Lenoir, Banque Pictet & Cie</p> <p><u>Modération</u> : Christina Riva</p>	<p>FER Salle C</p>
<p>Jeudi 12 octobre 2017 13h-16h30</p>	<p>Impacts de MIFID pour l'Asset Management Approfondissement de sujets critiques spécifiques: Marché cible, rétrocessions, règles de conduite, financement de la recherche</p> <p><u>Intervenants</u> : Anouchka Zurita, CA Indosuez (Switzerland) S.A. Olivier Sierro, Banque Pictet & Cie</p> <p><u>Modération</u> : Christina Riva</p>	<p>FER Salle C</p>
<p>Jeudi 23 novembre 2017 13h 30-16h30</p>	<p>LSFin / LEFin impacts organisationnels pour les gérants indépendants Code de conduite, exigences de formation, régime d'autorisation, surveillance</p> <p><u>Intervenants</u> Laetitia Meier Droz, FRORIEP Legal SA, Genève Ilan Mizrahi, FundPartner Solutions (Suisse) SA, Groupe Pictet & Cie</p> <p><u>Modération</u> Christina Riva</p>	<p>FER Salle A2</p>

<p>Jeudi 11 janvier 2018 13h 30-16h30</p>	<p>LSFin - impacts organisationnels pour l'Asset Management Mise en œuvre des nouvelles règles de conduite, exigences d'organisation</p> <p><u>Intervenants</u> : François Rayroux, Lenz & Staehelin, Genève Laurence Vogt Scholler, Lenz & Staehelin, Genève</p> <p><u>Modération</u> : Christina Riva</p>	<p>FER Salle C</p>
<p>Jeudi 1^{er} mars 2018 13h 30-16h30</p>	<p>LEFin – nouveau régime d'autorisation des gérants indépendants Conditions d'autorisation & mode de surveillance</p> <p><u>Intervenantes</u> : Claude Bretton-Chevallier, Nomea SA Anouchka Zurita, CA Indosuez (Switzerland) S.A.</p> <p><u>Modération</u> : Christina Riva</p>	<p>FER Salle C</p>
<p>Jeudi 12 avril 2018 13h 30-16h30</p>	<p>LSFin / LEFin - Impact sur la LPCC Changements attendus pour la distribution de placements collectifs en Suisse et le régime des distributeurs</p> <p><u>Intervenants</u> : Frédérique Bensahel, FBT Avocats Olivier Sierro, Banque Pictet & Cie</p> <p><u>Modération</u> : Christina Riva</p>	<p>FER Salle C</p>
<p>Jeudi 7 juin 2018 13h 30-16h30</p>	<p>LIMF et OIMF – Impact pour l'Asset Management Mise en œuvre des nouvelles exigences de la LIMF, comparaison avec EMIR</p> <p><u>Intervenants</u> : (à confirmer)</p> <p><u>Modération</u> : Christina Riva</p>	<p>FER Salle C</p>

International Fund & Asset Management Business School
Zurich, Genève, Luxembourg

Fund-Academy AG

**Sihlstrasse 99
CH-8001 Zürich**

Direction: Dr. Rainer Landert (rainer.landert@fund-academy.com)
Coordination / Zurich: Sandra Weisstanner-Greutmann (sandra.weisstanner@fund-academy.com)
Coordination / Genève: Christina Riva (Christina.riva@fund-academy.com)

0041 44 211 00 13

info@fund-academy.com

Est.: 2001, by Dr. Rainer Landert, Zurich