

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

– LEFin –

**Nouveau régime d'autorisation et de surveillance pour
les gérants indépendants**

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

Genève, 1^{er} mars 2018

24.01.18

Ateliers Pratiques Fund Academy

Genève, 1^{er} mars 2018

LEFin - Nouveau régime d'autorisation et de surveillance pour les gérants indépendants

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.

Un nouveau régime d'autorisation et de surveillance s'appliquera bientôt à certains intermédiaires financiers, notamment aux gestionnaires indépendants et aux trustees.

- Quels intermédiaires financiers sont dans le champ de la nouvelle Loi sur les Etablissements Financiers ?
- Quelles sont les conditions d'autorisation et les exigences d'ordre organisationnel qui en découlent ?
- Comment et par quels organismes s'effectue la surveillance des instituts autorisés?
- Quels délais de transitoires – mesures de « grandfathering » s'appliquent?

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, 1^{er} mars 2018

LEFin - Nouveau régime d'autorisation et de surveillance pour les gérants indépendants

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

Programme (13h30 – 16h30)

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

Intervenants : Claude Bretton-Chevallier, Nomea Avocats / Anouchka Zurita, CA Indosuez (Switzerland) S.A.

Modération : Christina Riva, Fund Academy S.A.

1. Champ d'application de la LEFIN
 - Nouveaux assujettis : gestionnaire de fortune, trustee, gestionnaires de fortune d'institutions de prévoyance
 - Non assujettis : conseillers en placement (conseillers à la clientèle)
2. Conditions d'autorisation : forme juridique, garanties financières, mesures organisationnelles, qualification professionnelles, affiliation à un organe de médiation ; exception : clause du "grandfathering" ; régime transitoire
3. Organisation de la surveillance : FINMA : autorisation et sanction, agrément des organismes de surveillance ; organismes de surveillance : structure et organisation, surveillance courante, surveillance LBA
4. Questions et illustrations pratiques

16h30 : fin du séminaire

Ateliers Pratiques Fund Academy Genève, 1^{er} mars 2018

LEFin - Nouveau régime d'autorisation et de surveillance pour les gérants indépendants

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 : **22.02.2018**

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, 1^{er} mars 2018

LEFin - Nouveau régime d'autorisation et de surveillance pour les gérants indépendants

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

Inscription

Délai d'inscription: 22.02.2018

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 Avocats 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