

Ateliers Pratiques Fund Academy Compliance Services et Produits Financiers

LEFin – Mise en œuvre pratique des nouvelles exigences d'une
« organisation appropriée » selon LEFin dans une structure
petite/moyenne

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

Genève, 7 mars 2019

Ateliers Pratiques Fund Academy

Genève, 7 mars 2019

LEFin – Mise en œuvre pratique des nouvelles exigences d'une « organisation appropriée » LEFin dans une structure petite/moyenne

Séminaire pratique d'une demi-journée dédié aux gestionnaires LPCC et aux gestionnaires de fortune

Avec la nouvelle réglementation LEFin/LSFin s'ouvre dès le 1.1.2020, une nouvelle ère pour les intermédiaires financiers, notamment les gérants de fortune indépendants et les trustees. En effet, le nouveau régime d'autorisation et de surveillance prudentielle prévu par la LEFin va devenir une réalité pour tous les intermédiaires financiers quels que soient leur taille et leur modèle d'affaires. Des questions se posent, notamment :

- Quelles exigences en matière de ressources financières : quels sont le capital, les fonds propres requis ?
- Quelles exigences pour la gouvernance et l'organisation interne, solutions et limites de l'outsourcing ?
- Quelles sont les règles de conduite à adopter ?
- Comment constituer un dossier d'autorisation et gérer le projet de requête ?
- Quels allègements pour les petites structures ?
- Calendrier et étapes?

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, 7 mars 2019

LEFin – Mise en œuvre pratique des nouvelles exigences d’une « organisation appropriée » LEFin dans une structure petite/moyenne

Programme (13h30 - 16h30)

Dès 13h15 : Accueil des participants par les intervenants et le modérateur

Intervenants :

- Laetitia Maier Droz, avocate associée FRORIEP Legal SA, Genève
- Jérôme Pidoux, avocat, FRORIEP LLP, Londres

Modération : Christina Riva, Fund Academy S.A.

Contenu :

I. Etat des lieux :

- Contexte législatif et calendrier
- Etat de la procédure de consultation : principaux objets débattus
- Circulaires FINMA attendues
- Organismes de surveillance

II. Délais transitoires - "The Clock is Ticking" :

- Obligation d'annonce
- Dépôt d'autorisation à la FINMA
- Rétro-planning

Ateliers Pratiques Fund Academy

Genève, 7 mars 2019

LEFin – Mise en œuvre pratique des nouvelles exigences d'une « organisation appropriée » LEFin dans une structure petite/moyenne

III. Obligations organisationnelles :

- LEFin : contrôle interne, gestion des risques, ressources humaines, direction et conseil d'administration, garantie d'une activité irréprochable, organe de médiation, affiliation et outsourcing
- LSFIn: principales règles de comportement et impacts organisationnels

IV. Votre requête à la FINMA- "*Failing to Plan is Planning to Fail*" :

- Préparation et contenu du dossier d'autorisation
- Organigrammes nominatif et fonctionnel
- Directives internes (catalogue des directives internes, têtes de chapitre, éléments essentiels)
- Autres documents
- Gestion de projets

V. Q&A

16h30 : fin du séminaire

Ateliers Pratiques Fund Academy

Genève, 7 mars 2019

LEFin – Mise en œuvre pratique des nouvelles exigences d’une « organisation appropriée » LEFin dans une structure petite/moyenne

Séminaire pratique d’une demi-journée dédié 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 le cycle d’ateliers 2018-2019..

Délai d’inscription : **1.03.2019**

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, 7 mars 2019

LEFin – Mise en œuvre pratique des nouvelles exigences d’une « organisation appropriée » LEFin dans une structure petite/moyenne

Séminaire pratique d’une demi-journée dédié aux gestionnaires LPCC et aux gestionnaires de fortune

Inscription

Délai d’inscription: 1.03.2019

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

Fund-Academy SA, Sihlstrasse 99, 8001 Zurich ou christina.riva@fund-academy.com
+41 44 211 00 13 / +41 79 438 60 36

Information personnelles :

Nom / Prénom :

Adresse professionnelle :

Tél. prof.

Adresse Email :

Date, signature :

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

Ateliers Pratiques Fund Academy

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

Thèmes des ateliers pratiques 2018-2019:

Date	Thèmes	Lieu
20 septembre 2018 14h-17h	<p>Bockchain et asset management – questions d’actualité : nouvelle classe d’actif, bulle spéculative, révolution technologique...ou tout cela à la fois ? qui de la réglementation et de la technologie s’adaptera à l’autre ?</p> <p><u>Intervenants</u> : Sébastien Dessimoz, Taurus Group S.A. Oren-Olivier Puder, Junod, Muhlstein, Levy & Puder, Genève</p> <p><u>Modération</u> : Christina Riva</p>	FER Salle A2
22 novembre 2018 13h30-16h30	<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>	ISFB, salle NASDAQ
6 décembre 2018 13h30-16h30	<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>	FER Salle C

Ateliers Pratiques Fund Academy

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

Thèmes des ateliers pratiques 2018-2019

<p>24 janvier 2019 13h30-16h30</p>	<p>LSFin / LEFin - Impact sur la distribution de placements collectifs Du concept de distribution de la LPCC à l'offre de produits financiers de la LSFin</p> <p><u>Intervenants</u> : Frédérique Bensahel, FBT Avocats Olivier Sierro, Banque Pictet & Cie SA</p> <p><u>Modération</u> : Christina Riva</p>	<p>FER Salle C</p>
<p>7 mars 2019 13h30-16h30</p>	<p>LEFin – Mise en œuvre pratique des nouvelles exigences d'une « organisation appropriée » LEFin dans une structure petite/moyenne</p> <p><u>Intervenants</u> : Laetitia Meier Droz, FRORIEP Legal SA, Genève Jérôme Pidoux, FRORIEP LLP, Londres</p> <p><u>Modération</u> : Christina Riva</p>	<p>FER Salle C</p>
<p>4 avril 2019 13h30-16h30</p>	<p>MIFID II – LSFin – Convergences et divergences des réglementations suisse et européenne – aspects organisationnels</p> <p><u>Intervenants</u> : Yvonne Lenoir, Banque Pictet & Cie Ilan Mizrahi, FundPartner Solutions (Suisse) SA</p> <p><u>Modération</u> : Christina Riva</p>	<p>FER Salle A2</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