

## **Compliance Trainings: Module A (Finanzdienstleistungen & Finanzinstrumente)** **Finanzdienstleistungs-Compliance**

**Schweiz und Cross Border - FIDLEG, FINIG, KAG, PRIIPs, MiFID II etc.**

**6 Halbtage: 26. Mai – 30. Juni 2020**

**Lehrgangssprache: Deutsch**

**Prüfung: 7.7.2020**

**Location: Pädagogische Hochschule Zürich, Lagerstrasse 2, 8001 Zürich**

**(im Komplex Europaallee, direkt beim Hauptbahnhof Zürich).**



## Finanzdienstleistungs-Compliance (Finanzdienstleistungen und Finanzinstrumente)

### **Inhalte und Zielsetzung ...*lernen, verstehen, verarbeiten, vertiefen, Stellung beziehen!***

Die internationale Regulierungswelle hat unlängst auch den Schweizer Finanz- und Fondsplatz erreicht: keine Tätigkeit mehr ohne regulatorische Grundlagen sowie staatliche Bewilligungen resp. spezifisches Aufsichts- und Prüfreime. Das Besteuerungs- und Meldewesen (national, international) nimmt dabei ebenfalls einen nicht unwesentlichen Teil ein.

Das permanent sich ändernde rechtliche und regulatorische sowie steuerliche Umfeld stellt viele Finanzdienstleister vor grosse personelle und organisatorische Herausforderungen. Das bisherige, traditionelle Compliance-Verständnis einer begrenzten Compliance-Funktion, die vorrangig die Verantwortung für die Sicherstellung der gesetzgeberischen Vorgaben hat, weicht zunehmend dem Verständnis eines umfassenden, integrierten und systemischen Compliance-Management-Systems. Den einzelnen Mitarbeitern kommt ihm Rahmen dieses Compliance-Management-Systems immer grössere Verantwortung zu; es geht darum, betriebsintern die Compliance-Risiken und -Kosten zu senken, mithin die Arbeitsqualität zu verbessern und insgesamt das Verantwortungsbewusstsein eines jeden Mitarbeiters auf allen Stufen im Betrieb zu steigern. Konkretes Ziel dieser **drei aktuellen Compliance-Fachkurse**

- **GwG-Compliance**
- **Steuer-Compliance**
- **Finanzdienstleistungs-Compliance (Finanzdienstleistungen und Finanzinstrumente)**

ist es, Mitarbeitern aller Stufen das rechtliche, regulatorische und steuerliche Grundlagenwissen sowie die relevanten Verhaltensregeln in ihrem Beruf zu vermitteln, sodass die Regel- und Gesetzeskonformität im Tagesgeschäft jederzeit sichergestellt werden kann. Auch in Zusammenhang mit neuen (in- und ausländischen) regulatorischen und steuerrechtlichen Initiativen gilt es, die Auswirkungen auf die Verhaltenspflichten der Finanzdienstleister am Point of Sale in der Schweiz zu beleuchten sowie die entsprechenden Massnahmen für das eigene Tagesgeschäft abzuleiten und umzusetzen. **Die Themenübersicht kann den Folgeseiten entnommen werden.**



## Finanzdienstleistungs-Compliance (Finanzdienstleistungen und Finanzinstrumente)

### Inhalte und Zielsetzung (Fortsetzung) sowie Teilnehmende

Die drei Fachkurse (einzeln buchbar) ermöglichen einen intensiven Wissens- und Erfahrungsaustausch zwischen Teilnehmenden und Fachexperten, aber auch unter den Teilnehmenden selbst. Es besteht ausreichend Gelegenheit, sich im Beisein verschiedener Fachexperten aus der Praxis mit den geltenden und neuen regulatorischen Vorschriften sowie deren Umsetzung im Detail auseinanderzusetzen. Die Teilnehmenden ergänzen ihre praktischen Kenntnisse im Legal- und Tax-Compliance-Bereich mit einem umfassenden theoretischen Rahmen und entwickeln ihre analytischen Fähigkeiten bezüglich der Compliance-Prozesse weiter. Sie erwerben die erforderlichen Kompetenzen, um den zunehmenden Auflagen und dem hohen Änderungsrythmus im Tagesgeschäft zu genügen und ein einwandfreies Management der Compliance-Risiken in ihrem Finanzinstitut zu unterstützen.

**Fachwissen, aber immer mehr auch VERHALTENSWISSEN:** Ob Kollektivanlagen, einfache Finanzinstrumente wie u.a. Beteiligungspapiere, Forderungspapiere, etc. oder komplexe Finanzinstrumente wie Strukturierte Produkte, Derivate oder rückkaufsfähige Lebensversicherungen: Neben dem Produktwissen ist im Finanzdienstleistungsbereich das Wissen und strikte Beachten von zahlreichen Verhaltensregeln – u.a. kundensegmentspezifische Angemessenheits- oder Eignungsprüfungen, Informations-, Dokumentations-, Aufklärungs-, Warn- und Meldepflichten – von zentraler Bedeutung.

#### Teilnehmende

Angesprochen sind Mitarbeitende auf allen Stufen in Finanzinstituten und bei Finanzdienstleistern, wie Banken und Versicherungen, Vermögensverwaltungen sowie andere Akteure im Fund & Asset Management; dies in Legal- und Tax-Compliance-Abteilungen sowie in produkt- und kundenorientierten Funktionen. Im Einzelnen sind damit folgende Funktionen angesprochen: Kundenberatung / Vertrieb und Sales / Legal und Compliance / Produkt-Management im Fund & Asset Management. Die beiden Fachkurse **«Finanzdienstleistungs-Compliance»** und **«Steuer-Compliance»** richten sich insbesondere an Finanzdienstleister, Kundenberater und Mitarbeitende in Vertrieb und Sales Funktionen sowie in Risk, Compliance, Legal und Tax. Das Lehrgangsmodule **«GwG-Compliance»** dagegen ist spezifisch auf GwG-unterstellte Finanzintermediäre resp. GwG-Verantwortliche auf allen Stufen ausgerichtet.



## Finanzdienstleistungs-Compliance (Finanzdienstleistungen und Finanzinstrumente)

### Lehrgangsführung, Fachleitung, Dozierende und Klassenbetreuung

**Fachkurs «GwG-Compliance»** -> Dozent: Michael Kunz, Fürsprecher, LL.M., Anwaltskanzlei Kunz Compliance, Bern

**Fachkurs «Steuer-Compliance»** -> Dozenten:

Benjamin De Zordi, lic. oec. HSG, dipl. Steuerexperte, Partner bei PwC Schweiz, Zürich

Martin Blumenthal, M.A. HSG, dipl. Wirtschaftsprüfer, Manager bei PwC Schweiz, Zürich

Michael Kunz, Fürsprecher, LL.M., Anwaltskanzlei Kunz Compliance, Bern

### **Fachkurs «Finanzdienstleistungs-Compliance (Finanzdienstleistungen und Finanzinstrumente)»**

#### **Dozenten**

Urs Hofer, lic. iur., LL.M., Rechtsanwalt, Walder Wyss, Zürich

Armin Kühne, Dr. iur, Rechtsanwalt, Kellerhals Carrard, Zürich

Martin Liebi, Dr. iur., LL.M., Rechtsanwalt, PwC Legal Switzerland, Zürich

Yvonne Lenoir, LL.M., Rechtsanwältin, Pictet Asset Management, Genf

tbd, KPMG AG, Zürich

Stephan Müller, Head of IWMS Risk Mgmt. und CEO JB Nomura Wealth Management, Bank Julius Baer & Co. Ltd., Zürich

Dominik Oberholzer, Dr. iur., LL.M., Rechtsanwalt, Kellerhals Carrard, Zürich

Jean-Claude Spillmann, Dr. iur. HSG, Rechtsanwalt, PwC Legal Switzerland, Zürich

#### **Klassenbetreuung**

Sandra Weisstanner, Fund Academy AG

Marktstrasse 13

8853 Lachen

+41 44 211 00 13



## Finanzdienstleistungs-Compliance (Finanzdienstleistungen und Finanzinstrumente)

### Daten / Ort / Kosten / Anmeldefristen

#### Daten (je 6 resp. 7 Halbtage)

07.01.20 – 03.03.20 - GwG-Compliance

17.03.20 – 05.05.20 - Steuer-Compliance

**26.05.20 – 30.06.20 – Finanzdienstleistungs-Compliance (Finanzdienstleistungen und Finanzinstrumente): die sechs Halbtage können auch einzeln gebucht werden (ohne Prüfung / mit Teilnahmebestätigung, Preis pro Halbtage: CHF 480)**

#### Ort

Pädagogische Hochschule Zürich, Lagerstrasse 2, 8001 Zürich (im Komplex Europaallee, direkt beim Hauptbahnhof Zürich).

#### Kosten (Lehrgang und Prüfung)

- einzelne Fachkurse: CHF 2'750 - Prüfungsgebühr: CHF 750
- zwei Fachkurse (gebucht in derselben Durchführung): CHF 5'250 – Prüfungsgebühren (2 Prüfungen: CHF 1'250
- drei Fachkurse (gebucht in derselben Durchführung): CHF 7'700 – Prüfungsgebühren (3 Fachkurse): CHF 1'800

Preise ohne MWSt. von 7.7%

#### Anmeldeschluss

Drei Wochen vor Modulstart

#### Qualitäts-Zertifikat

Die Fachkurse können einzeln gebucht werden. Absolventen dieser Fachkurse (1, 2 oder 3 Fachkurse) erhalten zum Abschluss ein Lehrgangszertifikat mit separatem Notenausweis. Zur Prüfung ist zugelassen, wer den Lehrgang besucht hat (max. zwei Absenzen pro Fachkurs gestattet).



## Finanzdienstleistungs-Compliance (Finanzdienstleistungen und Finanzinstrumente)

### Programmübersicht

1. Halbtag: 26.5.20 (8h15 – 11h45)

**Grundlagen und aktuelle Entwicklungen im Finanzmarktrecht**

2. Halbtag: 2.6.20 (8h15 – 11h45)

**Vom Vertrieb der kollektiven Kapitalanlage (KAG) bis zum Angebot von Finanzprodukten (FIDLEG)**

3. Halbtag: 9.6.20 (8h15 – 11h45)

**FINIG: Institute / Kundenberater-Register**

4. Halbtag: 16.6.20 (8h15 – 11h45)

**Internationales Recht und Cross Border-Aktivitäten**

5. Halbtag: 23.6.20 (8h15 – 11h45)

**Verhaltensregeln nach FIDLEG:**

**Teil 1: Informationspflicht, im Speziellen Retrozessionen**

**Teil 2: Angemessenheit und Eignung / Dokumentation und Rechenschaft / Transparenz und Sorgfalt**

6. Halbtag: 30.6.20 (8h15 – 11h45)

**Teil 1: Organisatorische Pflichten nach FIDLEG / Interessenkonflikte: Compliance und Governance im Betrieb**

**Teil 2: Repetition und Anwendungsfälle (Q&A-Session)**

**Prüfungsdatum: 7.7.20**



## Finanzdienstleistungs-Compliance (Finanzdienstleistungen und Finanzinstrumente)

### Anmeldung / Prüfung / Informationen

#### **Anmeldung ganzer Lehrgang (inkl. Prüfung) / einzelne Halbtage (ohne Prüfung)**

**Via Homepage** -> Compliance Trainings -> Module A -> Lehrgangs- und Prüfungsdaten Zürich

**Via Mail:** [sandra.weisstanner@fund-academy.com](mailto:sandra.weisstanner@fund-academy.com)

#### **Prüfung**

Die Prüfung findet zwischen 8h15 und 9h45 an der Pädagogische Hochschule Zürich, Lagerstrasse 2, 8001 Zürich (beim HB) statt. Der genaue Raum-Standort wird noch bekanntgegeben. Die Prüfung ist „closed book“, d.h. es sind keinerlei Unterlagen resp. Hilfsmittel zulässig (offline / keine Webanschlüsse). Werden zur Beantwortung von Fragen Gesetzessammlungen benötigt, werden diese vor Ort abgegeben.

**Prüfungsdatum: 7.7.20**

#### **Informationen**

Homepage [www.fund-academy.com](http://www.fund-academy.com)

Mail [info@fund-academy.com](mailto:info@fund-academy.com) oder [sandra.weisstanner@fund-academy.com](mailto:sandra.weisstanner@fund-academy.com)

Tel. +41 44 211 00 13

Fund Academy AG

Marktstrasse 13

8853 Lachen



## Finanzdienstleistungs-Compliance (Finanzdienstleistungen und Finanzinstrumente)

Eine Gemeinschaftsinitiative von:

**FUND ||||| ACADEMY**

und



**IfFP – Institut für Finanzplanung:** 1995 gegründet, zählt das IfFP zu den führenden Anbietern im Bereich der Höheren Berufsbildung für Finanzfach-leute in der Schweiz. Unsere Stärken sind berufliche Weiterbildungen von Beraterinnen und Beratern mit kundenorientierten Aufgaben auf allen Stufen.

**Fund Academy AG** (gegr. 2001) ist heute eine international anerkannte Fund & Asset Management Business School mit Aktivitäten in Zürich, Genf und Luxemburg. Ausbildungsinhalte sind im Wesentlichen das moderne Börsen- und Anlagegeschäft und dabei insbesondere das Gebiet der kollektiven Kapitalanlagen und des Fund & Asset Managements. Zwei Standbeine hat die heutige Fund-Academy: Fund Academy College und Fund Academy Business. Während ersteres auf verschiedenen Lernstufen Praxis- und Fachlehrgänge sowie modulare Fachkurse und Fondslehrpfade anbietet, stehen beim zweiten betriebsinterne Seminare sowie Lehrmittel, Aus- und Weiterbildungskonzepte, Prüfungs- und Zertifizierungsanlagen im Mittelpunkt.

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