



Finanzdienstleistungs- Compliance

GWG, Angebot von Finanzinstrumenten, Steuern

Kursinformation

Durchführung 2019

Kursbeginn: 8. Januar 2019

in Zürich

Eine Gemeinschaftsinitiative mit:

Inhalt

Übersicht	3
Zielgruppe und Zielsetzung	4
Programm	5
Dozierende	7
Durchführung 2019	10
Anmeldung, Beratung und Organisation	11



«Der Studiengang Finanzdienstleistungs-Compliance vermittelt praxisnahes Fachwissen in kompakter Form. Die Kurse und deren Inhalte sind für einen breiten Kreis von Interessenten zu empfehlen.»

Andreas Sturzenegger

Head Compliance & Risk Controlling, 1741 Fund Solutions AG, St. Gallen

Übersicht

Die Compliance in der Geldwäschereibekämpfung, im Angebot von Finanzinstrumenten (Anlegerschutz) und im Steuerbereich sicherstellen

Die Regulierungswelle rollt in unvermindertem Tempo über den Schweizer Finanzplatz. Die Anforderungen der Compliance an die Führungskräfte und Mitarbeitenden in Finanzinstituten nehmen laufend zu. Gefragt sind ein Verständnis der rechtlichen und operativen Zusammenhänge sowie die Fähigkeit zur praktischen Umsetzung im Tagesgeschäft. Dabei bilden die Bekämpfung der **Geldwäscherei** und zunehmend der **Anlegerschutz** sowie **Steuern** die Schwerpunkte.

Der **Zertifikatslehrgang für Finanzdienstleistungs-Compliance** vermittelt Mitarbeitenden auf allen Stufen – ob im LECO, im Operationsbereich oder an der Kundenfront – wesentliche theoretische Grundlagen sowie das Verhaltenswissen und die praktischen Anwendungsbeispiele, um den aktuellen regulatorischen Anforderungen von heute zu genügen. Im Ergebnis erwerben die Teilnehmer die Kompetenzen, um die Regel- und Gesetzeskonformität ihres Tagesgeschäfts sicherzustellen.

Der Lehrgang besteht aus den drei Modulen **GWG-Compliance**, **Compliance im Angebot von Finanzinstrumenten** sowie **Steuer-Compliance**. Der Lehrgang umfasst total 19 Halbtage, jeweils 8.15 – 11.45 Uhr in Zürich. Es können auch nur ein oder zwei Module belegt werden.

Jedes Modul schliesst mit einer optionalen 90-minütigen Prüfung. Erfolgreiche Kandidatinnen und Kandidaten erhalten das **Zertifikat Finanzdienstleistungs-Compliance FA/lffP**, ausgestellt von der Fund Academy und dem lffP Institut für Finanzplanung.

Neu ab Durchführung 2019

Modul GWG:

- Neuerungen GwV-FINMA
- Umsetzung FINIG: Abschaffung DUFI-Status, neue Aufsicht für Vermögensverwalter

Modul Angebot von Finanzinstrumenten:

- total revidiertes und neues Finanzmarktrecht: FIDLEG und FINIG
- neue Begriffe und ihre Folgen: von «Vertrieb» zu «Angebot»

Neu: Modul Steuer-Compliance

Ihr Kompetenznachweis in der Compliance

Zielsetzung

Der Lehrgang erweitert die traditionellen (zumeist intern angebotenen) Produkt- und Verkaufsschulungen um rechtliches, regulatorisches und verhaltensspezifisches Wissen. Ziel ist es, betriebsintern die Compliancerisiken und -kosten zu senken, das Verantwortungsbewusstsein eines jeden Mitarbeiters auf allen Stufen zu steigern und im Ergebnis die Effizienz und Qualität der Complianceprozesse zu verbessern. Im Mittelpunkt steht der Schutz der Finanzinstitute durch ausreichende Organisation, Kompetenz und das korrekte Einhalten von Verhaltenspflichten.

Der Lehrgang ermöglicht einen intensiven Wissens- und Erfahrungsaustausch zwischen Teilnehmenden und Fachexperten, aber auch unter den Teilnehmenden selbst. Er bietet Gelegenheit, sich im Beisein verschiedener Fachexperten aus der Praxis mit den geltenden und künftigen Regularien sowie den anstehenden Veränderungen im Detail auseinanderzusetzen.

Die Teilnehmenden ergänzen ihre praktischen Kenntnisse im Legal- und 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.

Nach Abschluss dieses Lehrgangs besitzen Sie die erforderlichen Kompetenzen, um in einem Finanzinstitut die Compliance im Tagesgeschäft zu sichern.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Angesprochen sind Mitarbeitende auf allen Stufen in Banken, bei Vermögensverwaltern sowie im Fund & Asset Management; dies in LECO-Abteilungen sowie in produkt- und kundenorientierten Funktionen.

Im Einzelnen sind damit diese Funktionen angesprochen: Kundenberatung / Distribution und Sales Support / Legal & Compliance / Produkt- und Vertriebsverantwortliche im Fund & Asset Management / GWG-Verantwortliche für Steuer-Fragen.

Zulassungsvoraussetzungen

Mindestens drei Jahre Berufserfahrung in der Finanzbranche.

Zertifizierung

Das Zertifikat wird von der Fund Academy und dem IfFP Institut für Finanzplanung ausgestellt:

- Zertifikat „Finanzdienstleistungs-Compliance FA/IfFP“

Modulabsolventen:

- Zertifikat «GWG-Compliance FA/IfFP» bzw.
- Zertifikat «Compliance im Angebot von Finanzinstrumenten» bzw.
- Zertifikat «Steuer-Compliance FA/IfFP»

Programm

Modul	Tage	Lektionen
GWG-Compliance		
Grundlagen der Geldwäschereibekämpfung	1 Halbtag	4
Risikobasierte Sorgfaltspflichten / Identifizierung der Vertragspartei	1 Halbtag	4
Identifizierung der Vertragspartei / Wirtschaftliche Berechtigung an Unternehmen	1 Halbtag	4
Überwachung	1 Halbtag	4
Melderechte und -pflichten / Vermögenssperre	1 Halbtag	4
Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung / Finanzsanktionen	1 Halbtag	4
Zusammenfassung / Übungen / Q&A	1 Halbtag	4
	7 Halbtage	28

Modul	Tage	Lektionen
Compliance im Angebot von Finanzinstrumenten		
Grundlagen und aktuelle Entwicklungen im Finanzmarktrecht	1 Halbtag	4
FIDLEG / FINIG / KAG-Compliance 1	1 Halbtag	4
FIDLEG / FINIG / KAG-Compliance 2	1 Halbtag	4
Internationales Recht und Crossborder-Aktivitäten	1 Halbtag	4
MiFID-Compliance	1 Halbtag	4
Compliance im Betrieb / Übungen / Q&A	1 Halbtag	4
	6 Halbtage	24

Modul	Tage	Lektionen
Steuer-Compliance		
Einführung in das Schweizer Steuerrecht: Grundlagen, direkte Steuern, Steuerstrafrecht	1 Halbtage	4
Besteuerung von Finanzprodukten in der Schweiz: Grundlagen, indirekte Steuern, kollektive Kapitalanlagen, strukturierte Produkte	1 Halbtage	4
Internationale Verhältnisse: Grundlagen des internationalen Steuerrechtes, aktuelle Themen (CRS, AIA, FATCA)	1 Halbtage	4
Steuerdelikte als Vortaten für Geldwäscherei	1 Halbtage	4
«Tax Compliance»: Sorgfaltspflichten für Finanzdienstleister	1 Halbtage	4
Abschlussstag: Zusammenfassung / Übungen / Q&A	1 Halbtage	4
	6 Halbtage	24

Lehrgang

Total	19 Halbtage	76
--------------	--------------------	-----------

4 Präsenzlektionen = 1 Präsenz-Halbtage

Der Präsenzunterricht wird ergänzt durch ein Selbststudium, welches der Vor- und Nachbereitung dient. Sie sollten dafür zusätzlich zwei bis vier Stunden pro Halbtage einplanen.

Die ausführlichen Modulbeschreibungen finden Sie im **Studienprogramm**.

Dozierende



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

Martin Blumenthal arbeitet seit 2009 bei PwC in Zürich. Zu Beginn hat er bei

der IT-Revision im Bereich der Datenanalyse gearbeitet und anschliessend war er während über fünf Jahren in der Finanzrevision von PwC tätig mit Fokus auf Rechnungsprüfungen sowie Aufsichtsprüfungen von Banken und Vermögensverwaltern. Seit dem Wechsel in die Steuerberatung von PwC unterstützt er Schweizer Vermögensverwalter, institutionelle Investoren sowie Banken im Bereich der Unternehmenssteuerberatung, Investmentstrukturierung sowie Steuerreporting für Fonds. Er hat einen Abschluss in Betriebswirtschaft von der Universität St. Gallen und ist diplomierter Wirtschaftsprüfer.



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

Benjamin De Zordi arbeitet seit 2002 im Steuerbereich von PwC in Zürich

mit dem Hauptfokus auf die Finanzindustrie. Er hat sich auf die Beratung von inländischen sowie ausländischen kollektiven Kapitalanlagen, Vermögensverwalter, Banken und Pensionskassen spezialisiert und berät diese im Bereich der direkten und indirekten Steuern, nationale und internationale Steuerstrukturierung sowie lokale und grenzüberschreitende Tax Due Diligence. Als Partner ist er insbesondere für jegliche Schweizer Steuerangelegenheiten von diversen Mandaten im Bereich der Anlageberatung und Vermögensverwaltung zuständig. Er hat einen Abschluss in Betriebswirtschaft von der Universität St. Gallen und ist diplomierter Steuerexperte.



Yvonne Lenoir Gehl,
lic. iur., Rechtsanwältin,
LL.M., Bank Pictet, Genf

Nach ihrem Jus-Studium in Zürich, dem Erwerb eines LL.M. in Europarecht am College of Europe in Brüg-

ge und dem Anwaltspatent spezialisierte Yvonne Lenoir Gehl sich seit 2001 im Bereich Asset Management und kollektive Kapitalanlagen. Sie begann ihre berufliche Laufbahn 2001 als Anwältin bei Lenz & Staehelin in Genf, wechselte 2006 nach Brüssel zur belgischen KBC Gruppe, wo sie unter anderem Company Secretary mehrerer Luxemburger Fonds und der Luxemburger Management Company war. Von 2009 bis 2013 betreute sie als Senior Regulatory Advisor beim europäischen Asset Management Verband EFAMA Dossiers wie Corporate Governance, Responsible Investment und AIFMD. Seit 2017 ist Yvonne Lenoir Gehl für die Pictet Group in Genf tätig.



Urs Hofer, lic.iur., Rechtsanwalt, LL.M. (LSE), Walder Wyss Rechtsanwälte, Zürich

Urs Hofer sammelte Berufserfahrung im Banken-, Finanzmarkt- und

Finanzdienstleistungsrecht, insbesondere Vermögensverwaltung, kollektive Kapitalanlagen und andere Finanzprodukte in der Rechtsabteilung der Asset Management Division einer schweizerischen Grossbank sowie bei einem Effekthändler und Emittenten von strukturierten Anlageprodukten. Seit 2008 ist er als Rechtsanwalt in den vorgenannten Fachgebieten beratend tätig. Seine akademische Ausbildung schloss Urs Hofer an der London School of Economics and Political Science ab (LL.M. Banking Law and Financial Regulation).



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

Michael Kunz hat als Untersuchungsrichter für Wirtschaftsdelikte und anschliessend als wissenschaftlicher Adjunkt bei der Eidg. Bankenkommision in Bern gearbeitet, bevor er sich im Juli 2001 als Rechtsberater für E-Finance und Compliance selbständig gemacht hat. Er publiziert regelmässig in seinen Fachgebieten und führt auch eigene Weiterbildungsveranstaltungen durch. Lehraufträge nahm er bisher an der Universität Zürich, der Fachhochschule Nordwestschweiz und am Centro di Studi Bancari in Vezia/TI wahr.



Benjamin Marti, lic. iur., Rechtsanwalt, KPMG, Zürich

Benjamin Marti arbeitet bei KPMG Zürich, berät dort Finanzinstitute und andere Finanzintermediäre bei aufsichtsrechtlichen Fragestellungen und vertritt diese in regulatorischen Verfahren vor den Aufsichtsbehörden (Setup-Fragen, Bewilligungs- und Genehmigungsverfahren, Vorabklärungen und Enforcementverfahren etc.) und vor den Gerichten. Er zeichnet sich durch eine besondere Expertise im Recht der kollektiven Kapitalanlagen aus. Darüber hinaus verfügt er über Erfahrung im Aufbau und Betrieb von internen Compliance Management Systemen, in der Überarbeitung des internen Vertrags- und Weisungswesens und im Optimieren von organisatorischen Prozessabläufen.

Sabine Bartenschlager-Igel, MIBL, PwC Legal Switzerland, Zürich

Stephan Müller, CIO Office, Head of Legal und CEO JB Nomura Wealth Management, Bank Julius Baer & Co. Ltd., Zürich

Durchführung 2019

Termine Lehrgang COM-ZH-19-01

Modul GWG-Compliance

Kursstart	Di, 8. Januar 2019
Kursende	Di, 5. März 2019
Prüfung	Di, 12. März 2019

Modul Steuer-Compliance

Kursstart	Di, 19. März 2019
Kursende	Di, 7. Mai 2019
Prüfung	Di, 14. Mai 2019

Modul Compliance im Angebot von Finanzinstrumenten

Kursstart	Di, 28. Mai 2019
Kursende	Di, 2. Juli 2019
Prüfung	Di, 9. Juli 2019

Stundenplan auf Anfrage: info@iffp.ch

Kurszeiten

Kurstage	8.15 – 11.45 h
Prüfungen	8.15 – 9.45 h

Anmeldeschluss

Anmeldeschluss ist jeweils drei Wochen vor dem Modulstart.

Kursort

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

Prüfung

Jedes Modul schliesst mit einer schriftlichen Prüfung von 90 Minuten.

Zur Prüfung wird nur zugelassen, wer den Unterricht regelmässig besucht hat. Es sind maximal 2 Absenzen pro Modul zulässig.

Kosten Lehrgang

Gesamter Lehrgang = 3 Module*	CHF 7'700
2 Module*	CHF 5'250
1 Modul	CHF 2'750

Die Kursgebühren verstehen sich inklusive Kursunterlagen. Zusätzliche Kosten entstehen für Reise, Verpflegung etc.

Es kann auch nur die Ausbildung (ohne Prüfung) besucht werden. Es können auch nur ein oder zwei Module belegt werden.

Kosten Prüfung

3 Module*	CHF 1'800
2 Module*	CHF 1'250
1 Modul	CHF 750

* gebucht und belegt in der gleichen Durchführung

Anmeldung, Beratung und Organisation

Anmeldung

Bitte melden Sie sich online an:
www.financecompliance.ch > Anmeldung

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.

Information

Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf www.financecompliance.ch.

Auskünfte / Beratung

Wir geben Ihnen auch gerne individuell Auskunft oder beraten Sie persönlich. Schreiben Sie uns ein Mail: info@iffp.ch. Oder rufen Sie uns einfach an: 058 800 56 00.

Lehrgangsleitung

Rainer Landert, Dr. oec. publ., Leiter Fund Academy, Zürich

Felix Horlacher, Dr. oec. publ., Leiter IffP Institut für Finanzplanung, Zürich

Trägerschaft

Der Lehrgang wird in Zusammenarbeit zwischen dem IffP Institut für Finanzplanung und der Fund Academy durchgeführt.

Beratungstermin:

www.studienberatung-iffp.ch



Online-Beratung:

www.online-beratung-iffp.ch



Zwei starke Partner für Ihren Bildungserfolg

IffP Institut für Finanzplanung

1995 gegründet, zählt das IffP Institut für Finanzplanung zu den Marktführern in der Aus- und Weiterbildung von Finanzfachleuten in der Schweiz. Unsere Stärke sind berufliche Weiterbildungen für Beraterinnen und Berater mit kundenorientierten Aufgaben auf allen Stufen.



IffP Institut für Finanzplanung AG
Bernerstrasse Süd 169
8048 Zürich
Telefon 058 800 56 00
info@iffp.ch
www.iffp.ch

Fund Academy

Fund Academy, gegründet 2001, ist eine international anerkannte Fund & Asset Management Business School mit Aktivitäten in Zürich, Genf und Luxemburg. Ausbildungsinhalte sind das moderne Börsen- und Anlagegeschäft und insbesondere das Gebiet der kollektiven Kapitalanlagen und des Fund & Asset Managements.



Fund Academy
Sihlstrasse 99
8001 Zürich
Telefon 044 211 00 13
info@fund-academy.com
www.fund-academy.com

