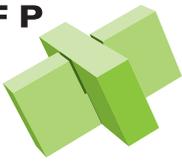


ifFP



Führend für
Finanzausbildung

Mehr Kompetenz in der Finanzdienstleistungs-Compliance

GWG | Anlegerschutz | Steuern



www.finanzcompliance.ch

Compliance-Prozesse sichern

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**, der **Anlegerschutz** sowie die **Steuer-Konformität** 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.

Die Dozierenden sind ausnahmslos anerkannte Expertinnen und Experten ihres Fachs. Sie verfügen über solide theoretische Kenntnisse und langjährige praktische Erfahrung. Der **hohe Praxisbezug** bildet das Alleinstellungsmerkmal dieses Studiengangs.

Neu in der Durchführung 2021

Modul GWG:

- Revidierte Verordnung GWG-FINMA

Modul Anlegerschutz:

- Neues Finanzmarktrecht seit 1.1.20: FIDLEG und FIDLEV, FINIG und FINIV
- FIDLEG und FINIG versus KAG: Was gilt in der 2-jährigen Übergangsphase?
- ESG / Sustainable Finance: Wo steht die Schweiz im Vergleich zu Europa?
- Neue Begriffe und ihre Folgen: “Kollektivvermögen”, “Angebot”, “Finanzdienstleistung”, “professionelle Kunden”

Modul Steuern:

- Anwendungsfälle zu CRS/AIA, FATCA, QI

Aufbau

Der Studiengang besteht aus den drei Modulen GWG, Anlegerschutz und Steuern. Jedes Modul umfasst fünf bis sieben Halbtage in einem Zeitraum von ca. zwei Monaten. Es können auch nur ein oder zwei Module belegt werden.

Jedes Modul schliesst mit einer 90-minütigen Prüfung. Es kann auch nur die Ausbildung ohne Prüfung besucht werden.

Modul 1: GWG-Compliance	Modul 2: Compliance im Anlegerschutz	Modul 3: Steuer-Compliance
Grundlagen der Geldwäschereibekämpfung	Grundlagen und aktuelle Entwicklungen im Finanzmarktrecht / FINIG für Verwalter von Kollektivvermögen	Einführung in das Schweizer Steuerrecht: Grundlagen, direkte Steuern, Steuerstrafrecht
Operative Umsetzung	Vom Vertrieb der kollektiven Kapitalanlage (KAG) bis zum Angebot von Finanzprodukten (FIDLEG)	Besteuerung von Finanzprodukten in der Schweiz: Grundlagen, indirekte Steuern, kollektive Kapitalanlagen, strukt. Produkte
Identifizierung der Vertragspartei / Wirtschaftliche Berechtigung	Verhaltensregeln nach FIDLEG	Internationale Verhältnisse: Grundlagen des internationalen Steuerrechtes, aktuelle Themen (CRS, AIA, FATCA)
Besondere Sorgfaltspflichten	Internationales Recht und Crossborder-Aktivitäten	Anwendungsfälle zu CRS/AIA, FATCA, QI
Melderecht / Meldepflicht	ESG / Sustainable Finance	Steuerdelikte als Vortaten für Geldwäscherei
Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung / Finanzsanktionen		«Tax Compliance»: Sorgfaltspflichten für Finanzdienstleister
Zusammenfassung / Übungen / Q&A		Zusammenfassung / Übungen / Q&A
7 Halbtage = 28 Lektionen	5 Halbtage = 20 Lektionen	7 Halbtage = 28 Lektionen

Ihr Weg zur Kompetenz in der Compliance

Die rechtlichen Grundlagen mit dem praktischen Know-how verknüpfen und im Tagesgeschäft umsetzen – in den drei zentralen Themen der Compliance

Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Angesprochen sind Mitarbeitende bei Finanzinstituten (Banken, Vermögensverwaltern, Fondsgesellschaften usw.) in diesen Funktionen: Kundenberatung / Distribution und Sales Support / Legal & Compliance / Produkt- und Vertriebsverantwortliche im Fund & Asset Management / GWG-Verantwortliche / Verantwortliche für Steuerfragen.

Dozentinnen und Dozenten



Benjamin De Zordi

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



Yvonne Lenoir Gehl

lic. iur., Rechtsanwältin, LL.M., Bank
Pictet, Genf



Doris Hutzler

Dr. iur., LL.M., Partnerin bei LCR,
Services AG, Zürich



Hofer Urs

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



Armin Kühne

Dr. iur., Rechtsanwalt, Partner bei
Kellerhals Garrard



Matthias Staubli

M. A. HSG Law and Economics, Ma-
nager bei PwC, Schweiz, Zürich



Patrick Schmucki

Senior Manager & Corporate Respon-
sibility Officer, KPMG AG Financial
Services



Miriam Zuan

MLaw, Manager bei PwC Legal Swit-
zerland

Zertifizierung

Erfolgreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten das **Zertifikat Finanzdienstleistungs-Compliance FA/IFFP**, ausgestellt von der Fund Academy und dem IFFP Institut für Finanzplanung. Teilabsolventen erhalten ein Modulzertifikat.

Die Vorbereitungskurse – bzw. ausgewählte Module davon – sind von der SAQ (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhaltung der Zertifizierung als Bankkundenberater/in SAQ.

Kosten

	Kurs	Prüfung
Alle drei Module *	CHF 7'700	CHF 1'800
Zwei Module *	CHF 5'250	CHF 1'250
Ein Modul	CHF 2'750	CHF 750

* sofern in der gleichen Durchführung gebucht und belegt.

Durchführung 2021

Modul GWG-Compliance
Kursdauer 5. Januar 2021 – 2. März 2021
Prüfung 9. März 2021
Kurszeiten Di, 8.15 – 16.45 h

Modul Steuer-Compliance
Kursdauer 16. März 2021 – 11. Mai 2021
Prüfung 20. Mai 2021
Kurszeiten Di, 8.15 – 16.45 h

Modul Compliance im Anlegerschutz
Kursdauer 18. Mai 2021 – 15. Juni 2021
Prüfung 29. Juni 2021
Kurszeiten Di, 8.30 – 12.00 h

Anmeldeschluss ist drei Wochen vor dem Start jedes Moduls.

Kursort

Pädagogische Hochschule Zürich, Lagerstrasse 2, 8004 Zürich
(direkt beim HB)

In Abhängigkeit von der Corona-Situation werden die Kurse in den Online-Modus auf Zoom verlegt.

Informationen und Anmeldung

Bitte besuchen Sie uns auf www.finanzcompliance.ch. Oder kontaktieren Sie uns für eine Beratung: 058 800 56 00 oder info@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



Führend für
Finanzausbildung

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

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

Information und Anmeldung:

www.finanzcompliance.ch



Beratungstermin:

www.studienberatung-iffp.ch

