



Finanzdienstleistungs- Compliance

GWG, Anlegerschutz, Steuern

Kursinformation

Durchführung 2021

Eine Gemeinschaftsinitiative mit:

Inhalt

Übersicht	3
Zielgruppe und Zielsetzung	4
Programm	5
Durchführung 2021	7
Prüfung / Anerkennung	8
Kosten	9
Anmeldung/Beratung	10
Dozierende	11

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**, 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**, **Anlegerschutz** sowie **Steuern**. 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/IfFP**, ausgestellt von der Fund Academy und dem IfFP Institut für Finanzplanung. Die Module sind von SAQ und Cicero als Weiterbildungs- bzw. Rezertifizierungsmassnahme anerkannt.

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

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 Regulatorien 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 Änderungsrhythmus 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 / Verantwortliche für Steuer-Fragen.

Zulassungsvoraussetzungen

Mindestens drei Jahre Berufserfahrung in der Finanzbranche.

Programm

Modul	Tage	Lektionen
GWG-Compliance		
Grundlagen der Geldwäschereibekämpfung	1 Halbtage	4
Operative Umsetzung	1 Halbtage	4
Identifizierung der Vertragspartei / Wirtschaftliche Berechtigung	1 Halbtage	4
Besondere Sorgfaltspflichten	1 Halbtage	4
Melderecht / Meldepflicht	1 Halbtage	4
Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung / Finanzsanktionen	1 Halbtage	4
Zusammenfassung / Übungen / Q&A	1 Halbtage	4
	7 Halbtage	28

Modul	Tage	Lektionen
Compliance im Anlegerschutz		
Grundlagen und aktuelle Entwicklungen im Finanzmarktrecht / FINIG für Verwalter von Kollektivvermögen	1 Halbtage	4
Vom Vertrieb der kollektiven Kapitalanlage (KAG) bis zum Angebot von Finanzprodukten (FIDLEG)	1 Halbtage	4
Verhaltensregeln nach FIDLEG	1 Halbtage	4
Internationales Recht und Crossborder-Aktivitäten	1 Halbtage	4
ESG / Sustainable Finance	1 Halbtage	4
	5 Halbtage	20

Modul	Tage	Lektionen
Steuern-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
Anwendungsfälle zu CRS/AIA, FATCA, QI	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
	7 Halbtage	28
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**.

Durchführung 2021

Termine Lehrgang COM-ZH-21-01

Modul GWG

Kursstart	Di, 5. Januar 2021
Kursende	Di, 2. März 2021
Prüfung	Di, 9. März 2021

Modul Steuern

Kursstart	Di, 16. März 2021
Kursende	Di, 11. Mai 2021
Prüfung	Do, 20. Mai 2021

Modul Anlegerschutz

Kursstart	Di, 18. Mai 2021
Kursende	Di, 15. Juni 2021
Prüfung	Di, 29. Juni 2021

Stundenplan auf Anfrage: info@ifp.ch

Kurszeiten

Kurstage	8.15 – 11.45 h
Prüfungen	8.15 – 9.45 h

Kursort

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

Lehrgangsleitung

Sandra Weisstanner, Co-Geschäftsführerin-Fund Academy, Zürich

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

Prüfung / Anerkennung

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.

Trägerschaft

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

Zertifizierung

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

„Finanzdienstleistungs-Compliance FA/IfFP“

Modulabsolventen:

- Zertifikat «GWG-Compliance FA/IfFP»
- Zertifikat «Anlegerschutz-Compliance FA/IfFP»
- Zertifikat «Steuer-Compliance FA/IfFP»

Anerkennung

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

Die Module sind auch von Cicero, dem Weiterbildungsregister der Schweizer Versicherungswirtschaft, anerkannt und geben Weiterbildungs-Credits.

Sie sind schliesslich auch von der Swiss Financial Planners Organization SFPO als Weiterbildungsmassnahme akkreditiert.

Mehr Infos auf www.finanzcompliance.ch > Zertifizierung/Anerkennung.

Kosten

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

* sofern in der gleichen Durchführung gebucht und belegt

Anmeldung/Beratung

Anmeldung

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

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

Information

Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf www.finanzcompliance.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.

Beratungstermin:

www.studienberatung-iffp.ch



Online-Beratung:

www.online-beratung-iffp.ch



Dozierende



Benjamin De Zordi, lic.
oec. HSG, dipl. Steuer-
experte, Partner bei PwC
Schweiz, Zürich

Benjamin De Zordi arbeitet
seit 2002 im Steuerbe-
reich 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.



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

Doris Hutzler war zuletzt
als Leiterin des Bereichs Fi-
nancial Crime Compliance
Investigations einer Gross-

bank mit der Untersuchung und Meldung von
Geldwäschereverdachtsfällen befasst, bevor sie
im Juni 2019 als Partnerin zu LCR Services AG
wechselte. Heute berät sie Finanzintermediäre in
Compliance Themen auf strategischer und ope-
rativer Ebene und übernimmt Compliance Aufga-
ben in den Bereichen Geldwäschereprävention,
Sorgfaltspflichten, Transaktionsanalyse, Unters-
uchungen und Verdachtsmeldungen. Lehraufträge
nahm sie bisher an den Universitäten Luzern und
Zürich sowie an der Fachhochschule Nordwest-
schweiz wahr. Doris Hutzler referiert regelmässig
im Rahmen von Compliance Tagungen und pub-
liziert in ihrem Fachgebiet.



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

Urs Hofer sammelte Be-
rufserfahrung im Banken-,
Finanzmarkt- und Finanz-
dienstleistungsrecht, ins-

besondere Vermögensverwaltung, kollektive
Kapitalanlagen und andere Finanzprodukte in der
Rechtsabteilung der Asset Management Division
einer schweizerischen Grossbank sowie bei ei-
nem Effektenhändler und Emittenten von struk-
turierten Anlageprodukten. Seit 2008 ist er als
Rechtsanwalt in den vorgenannten Fachgebieten
beratend tätig. Seine akademische Ausbildung
schloss Urs Hofer an der London School of Eco-
nomics and Political Science ab (LL.M. Banking
Law and Financial Regulation).



Armin Kühne, Dr. iur.,
Rechtsanwalt, Partner bei
Kellerhals Carrard

Dozent an diversen Lehrgängen der Fund Academy AG und Mitglied der Prüfungskommission und

Präsident der Rekurskommission, Mitglied des Fachausschusses Recht und Compliance der SFAMA seit 2006, Dozent am Institut für Banking und Finance und am Europa Institut der Universität Zürich. Seit 2013 Partner bei Kellerhals Carrard, 1997 bis 2013 bei KPMG Legal, 2003 McGrigors in London, 1994 bis 1996 Bezirksgericht Hinwil. 2002 Dr. iur., Universität Zürich, 1997 Zulassung als Rechtsanwalt im Kanton Zürich, 1994 lic. iur., Universität Fribourg.



Matthias Staubli, M. A.
HSG Law and Economics, Manager bei PwC
Schweiz, Zürich

Matthias Staubli arbeitet seit 2015 bei PwC in Zürich im Operational Tax Team. Er

unterstützt Banken, Versicherungen, Vermögensverwalter und andere Finanzmarktteilnehmer im Bereich Operational Taxes. Seine Schwerpunkte liegen in den Themen FATCA, QI ("Qualified Intermediary"), AIA/CRS Abgeltungssteuer DAC6 sowie anderen Transparenzthemen im Bereich Operational Tax. Dabei ist er nicht nur beratend in der Umsetzung dieser steuerrechtlichen Themen tätig, sondern unterstützt die Revisionsabteilung von PwC bei der Prüfung dieser Themen bei Kunden im In- und Ausland. Er hat einen Abschluss in Law and Economics der Universität St. Gallen.



Patrick Schmucki, Senior Manager & Corporate Responsibility Officer, KPMG AG Financial Services

Patrick Schmucki ist Senior Manager sowie

Corporate Responsibility Officer bei KPMG AG und berät Banken, Vermögensverwalter, Fondsgesellschaften und Effekthändler in regulatorischen Fragen sowie im Bereich der nachhaltigen Unternehmensführung. Er arbeitet seit 2006 bei KPMG in Zürich, sowie von 2016-2019 in London und Dublin und hat in dieser Zeit grosse, internationale sowie lokal ausgerichtete Finanzunternehmen unterstützt. Seine Kernkompetenzen liegen im Bereich der Verhaltensvorschriften, Compliance, Risk Management, Governance, Vertriebscompliance und Trading. Patrick hat in seiner Karriere diverse Unternehmen bei ihrem Bewilligungsprozess (FINMA, FCA, CBI) unterstützt sowie bei der Umsetzung regulatorischer Projekte wie MiFID II oder FIDLEG. Als Corporate Responsibility Officer unterstützt er den CEO von KPMG Schweiz bei der strategischen Integration von Nachhaltigkeitsfragen in die Unternehmenstätigkeit und bei praktischen Fragen der nachhaltigen Unternehmensführung.

Nach seinem Wirtschaftsstudium an der Universität St. Gallen (B.A. HSG) schloss er die Ausbildung zum Eidg. Dipl. Wirtschaftsprüfer ab. Patrick hält regelmässige Vorträge bei Industrie- oder Schulungsveranstaltungen zu regulatorischen Themen oder zu Sustainable Finance.



Miriam Zuan, MLaw, Manager bei PwC Legal Switzerland.

Miriam Zuan ist seit über 6 Jahren bei PwC in Zürich tätig und hat ihre Laufbahn bei PwC im Regulatory &

Compliance Services Team begonnen. Im Rahmen dieser Tätigkeit führte sie schwerpunktmässig aufsichtsrechtliche Prüfungen bei Banken, Verwaltern von Kollektivvermögen, Fondsleitungen und anderen Finanzmarktteilnehmern durch und war im Asset Management- / Fund-Bereich in der Beratung rechtlicher Fragestellungen tätig. Nach einem halbjährigen Secondment bei der FINMA im Bereich Geldwäscherei & Suitability vollzog Miriam einen internen Wechsel zu PwC Legal Switzerland und ist seit Anfang 2020 im Asset & Wealth Management Team tätig. Ihre Schwerpunkte liegen in den Themen FIDLEG, FINIG und KAG sowie weiteren rechtlichen und regulatorischen Themen im Bereich Asset Management. Sie unterstützt und berät u.a. zahlreiche Institute bei Bewilligungs- und Genehmigungsverfahren und Strukturierungen von Investmentvehikeln.

Compliance: GWG, Anlegerschutz, Steuern



«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

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

