



FIDLEG und FINIG

Was ist bei der Finanz- und Anlageberatung neu zu beachten?

Update des Seminars vom Herbst 2019. Die Teilnahme ist für Sie nützlich, egal ob Sie das Seminar 2019 besucht haben oder nicht.

Donnerstag, 23. April 2020, 8.15 – 11.45 Uhr, Zürich

Fachthemen dieses Seminars

<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Finanzplanung	Anlagen	Immobilien	Vorsorge	Recht	Steuern	Branche / Regulation

www.finanzakademie.ch

Was ist bei der Finanz- und Anlageberatung neu zu beachten?

Worum geht es?

Am 1. Januar 2020 sind das neue Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und das Finanzinstitutsgesetz (FINIG) in Kraft getreten. Damit wird die Erbringung von Finanzdienstleistungen in der Schweiz zum ersten Mal umfassend reguliert. Daraus ergeben sich umfassende Pflichten für Finanz- und Anlageberater über die gesamte Dienstleistungswertschöpfungskette.

Ergebnisse

Am Ende des Seminars kennen Sie

- ... den Inhalt von FIDLEG und FINIG und der dazugehörigen Verordnungen
- ... die Übergangsbestimmungen, die auf die verschiedenen Pflichten anwendbar sind
- ... die neuen Pflichten, die Finanz- und Anlageberater von kleinen, mittleren und grossen Unternehmen betreffen werden
- ... welche Pflichten im Lebenszyklus einer Kundenbeziehung erfüllt werden müssen und wann sie erfüllt werden müssen
- ... wie Finanzprodukte künftig angeboten werden dürfen
- ... wie das Anbieten solcher Produkte entlohnt werden darf
- ... die Auswirkungen auf den Markt für Anlageprodukte
- ... Ihre Registrierungs- und Anschlusspflichten (Beraterregister, Ombudsstelle)
- ... die Folgen einer Nichteinhaltung der neuen Pflichten unter dem FIDLEG und FINIG

Inhalte

- Einführung: FIDLEG und FINIG
- Überblick über die Verhaltenspflichten und weiteren Pflichten wie Lizenzierungs-, Registrierungs- und Anschlusspflichten
- Erläuterung der Produktdokumentationspflichten
- Darlegung der verschiedenen Lizenzierungsformen der Tätigkeit
- Erklärung der verschiedenen Verhaltenspflichten und wie diese im täglichen Berufsleben Anwendung finden
- Beraterregister und Ombudsstelle – was gilt es zu beachten?
- Diskussion über die Auswirkung der Neuerungen auf das tägliche Berufsleben in der Finanz- und Anlageberatung

Referent



Martin Liebi, Dr. iur. Martin Liebi LL.M. Rechtsanwalt, Director, Legal FS Regulatory & Compliance, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich

Kontakt:
martin.liebi@ch.pwc.com

Organisatorisches

Agenda

Termin Donnerstag, 23. April 2020

Zeit 8.15 – 11.45 Uhr

Ort: KV Zürich Business School, Bildungszentrum Sihlpost, Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich (im Komplex Europaallee, direkt beim Hauptbahnhof Zürich).

Gebühren

Seminar von ½ Tag CHF 350, für Rabattberechtigte CHF 275. Die Gebühren verstehen sich inklusive Unterlagen und Pausenerfrischungen.

Rabattberechtigt sind Mitglieder dieser Organisationen: ASDA, FPVS, ProCare, SFBV, SIBA, SWVG, SVVIA, Treuhand Suisse, Willis sowie Dozierende des IfFP. Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.

Bitte machen Sie den Rabatt bei der Online-Anmeldung durch Ankreuzen der betreffenden Organisation geltend. Eine nachträgliche Rabattierung ist nicht möglich.

Anerkennungen

Die Seminare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:

- SFPO-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Seminars 4 CEC.
- Members von Cicero erhalten 4 Credits.
- Die Seminare sind von der SAQ (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhaltung der Zertifizierung als Bankkundenberater/in SAQ. Mehr dazu [hier](#).
- Die Seminare von finanzakademie.ch tragen das Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich

Information und Anmeldung

Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf **www.finanzakademie.ch**.

Anmeldung online auf der gleichen Website. Anmeldeschluss ist 10 Tage vor Seminartermin.

Bei Annullation weniger als 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung verfällt die Seminargebühr. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer.

IffFPFührend für
Finanzausbildung

finanzakademie.ch

finanzakademie.ch bietet Weiterbildungsseminare zu Finanzen, Vorsorge und Steuern. Die Seminare sind auf die praktischen Bedürfnisse von Beraterinnen und Beratern mit Privat- oder Firmenkunden ausgerichtet und vermitteln konkretes, direkt anwendbares Praxiswissen.

Beirat

- Lothar Arnold, Helvetia, Sursee
- Reto Bächinger, ASDA, Aargau
- Bruno Beer, profitax ag, Zug
- Peter Duschinger, D4R Versicherungstreuhand AG, Horgen
- Paulo Gnehm, Fachführung Steuerberatung Schweiz, Credit Suisse, Zürich
- Felix Horlacher, IffFP Institut für Finanzplanung, Zürich
- Katja Lagger, SFBV, Zürich
- Patric Langer, FPVS, Bern
- Tobias Stolz, TaxWare AG, Schönbühl
- Markus Streule, SFPO, Bern

Organisation und Durchführung

IffFP Institut für Finanzplanung, Zürich, www.iffp.ch

IffFPFührend für
Finanzausbildung

In Zusammenarbeit mit
TaxWare AG, Schönbühl BE, www.taxware.ch

TAXware

Februar 2020. © www.finanzakademie.ch

finanzakademie.ch

Seminare zu Finanzen, Vorsorge und Steuern

Unterstützt von

ASDA Schweizerische Vereinigung der dipl. Versicherungsfachleute



ASSOCIATION SUISSE DES DIPLOMES EN ASSURANCES
SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER DIPLOMIERTEN VERSICHERUNGSFACHLEUTE
ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEI DIPLOMATI IN ASSICURAZIONE

COMITE CENTRAL
ZENTRALVORSTAND

FPVS FinanzplanerVerband Schweiz



SFBV Schweizerischer Finanzberaterverband



SFBV SCHWEIZERISCHER
FINANZBERATERVERBAND

SFPO Swiss Financial Planners Organization



Swiss Financial Planners Organization

SWIVA Schweizerischer Verband der Versicherungsvermittler und -Agenten



SWIVA
Schweizerischer Verband der
Versicherungs-Inspektoren und -Agenten

Weitere Informationen
und Anmeldung auf
www.finanzakademie.ch.

