

Finanzdienstleister / Kundenberater / Vertrieb und Sales Support / Legal & Compliance / Interessierte und Neueinsteiger im Fund & Asset Management / GwG-unterstellte Finanzintermediäre

Finanzdienstleistungs-Compliance

(FIDLEG, PRIIPs, MiFID & Co)

Modul « Produkte- und Vertriebs-Compliance »

20.3. – 8.5.18

Modul « GwG-Compliance »

9.1.18 – 13.3.18

Eine gemeinsame Ausbildungsinitiative von Fund Academy und



Modularer Aufbau und Themenschwerpunkte

...lernen, verstehen, verarbeiten, vertiefen, Stellung beziehen!

Die beiden **Compliance-Ausbildungsmodule** (siehe unten) können einzeln gebucht / besucht werden. Beide Module dauern je 7 Halbtage. Die Prüfung kann für jedes Modul ebenfalls einzeln absolviert werden.

Modul « Produkte- und Vertriebs-Compliance » (7 Halbtage, vormittags)

Teil 1: Regulatorische Grundlagen / geltendes Recht

Teil 2: Ausblick FIDLEG / FINIG / PRIIPs

Teil 3: Internationales Recht und Crossborder Aktivitäten

Teil 4: Compliance Management I – Kundenbeziehung

Teil 5: Compliance Management II – Produkte- und Vertriebsdokumentation

Teil 6: MiFID Compliance

Teil 7: Compliance im Betrieb, Selbstregulierung (inkl. CoC SFAMA) sowie Repetition und Q&A-Session

Modul « GwG-Compliance » (7 Halbtage, vormittags)

Teil 1: Grundlagen der Geldwäschereibekämpfung

Teil 2: Risikobasierte Sorgfaltspflichten / Identifizierung der Vertragspartei

Teil 3: Wirtschaftliche Berechtigung

Teil 4: Operative Umsetzung / Überwachung

Teil 5: Melderechte und -pflichten / Vermögenssperre

Teil 6: Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung / Finanzsanktionen

Teil 7: Zusammenfassungen, Übungen , Q&A-Session

Inhalte

...lernen, verstehen, verarbeiten, vertiefen, Stellung beziehen!

Lerninhalte

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 Prüfregime. Das permanent sich ändernde rechtliche und regulatorische 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 im Rahmen dieses Compliance-Management-Systems immer grössere Verantwortung zu. Ziel dieses Finanzdienstleistungs-Compliance-Lehrgangs ist es, Mitarbeitern aller Stufen das rechtliche und regulatorische Grundlagenwissen sowie die relevanten Verhaltensregeln in ihrem Beruf zu vermitteln und zudem praktische Umsetzungsvorschläge zu erläutern und zu diskutieren.

Während sich im Rahmen des vorliegenden Lehrgangskonzeptes das eine Modul mit **Compliance-Fragen rund um die Produkte und den Vertrieb** befasst und damit den Schutz der Finanzinstitute durch ausreichende Organisation und das Einhalten von Verhaltenspflichten in den Mittelpunkt stellt, bezieht sich ein weiteres Modul spezifisch auf das **Geldwäschereithema** (Bekämpfung von Geldwäscherei).

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 von zunehmender Bedeutung das Wissen und strikte Beachten von zahlreichen Verhaltensregeln – u.a. kundensegmentspezifische Angemessenheits- oder Eignungsprüfungen, Informations-, Dokumentations-, Erkundigungs- sowie Protokollierungs-, Aufklärungs- (und Warn-) pflichten etc.

Inhalte / Teilnehmende

...lernen, verstehen, verarbeiten, vertiefen, Stellung beziehen!

Lerninhalte (Fortsetzung)

Der Zertifikatslehrgang «Finanzdienstleistungs-Compliance» vermittelt wesentliche Rechtsgrundlagen sowie vertieftes Fach- und Verhaltenswissen (praktische Fallbeispiele), um den aktuellen und künftigen regulatorischen Anforderungen zu genügen und die Regel- und Gesetzeskonformität im Tagesgeschäft sicherzustellen. Auch in Zusammenhang mit neuen (in- und ausländischen) regulatorischen 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 Seite 2 entnommen werden.

Gesetzliche und politische Rahmenbedingungen für Aus- und Weiterbildung im Finanzbereich (Prod./Vertriebs-Compliance):

- Ausbildungspflicht gemäss Art. 8 GwG sowie Organisationspflichten von diversen Bewilligungsträgern unter Finanzmarktgesetzen und Selbstregulierung (Codes of Conduct)
- Entwurf/Botschaft FIDLEG und mögliche Implementierung durch BR auf Verordnungsstufe resp. durch Branchenverbände
- Grundlagenpapier Asset Management in der Schweiz der SBVg und SFAMA, Ziff. 2.8 zum Thema Ausbildung

Teilnehmende

Angesprochen sind Mitarbeitende auf allen Stufen in Banken und Versicherungen, in Vermögensverwaltungen sowie im Fund & Asset Management; dies in Legal / Compliance-Abteilungen sowie in produkt- und kundenorientierten Funktionen. Im Einzelnen sind damit folgende Funktionen angesprochen: Kundenberatung / Distribution und Sales Support / Legal und Compliance / Produkt- und Vertriebsverantwortliche im Fund & Asset Management.

Das Lehrgangsmodul « Produkt- und Vertriebs-Compliance » richtet sich im Wesentlichen an Finanzdienstleister, Kundenberater, Mitarbeitende in Vertrieb & Sales Support sowie in Legal & Compliance. Das Lehrgangsmodul « GwG-Compliance » dagegen ist spezifisch auf GwG-unterstellte Finanzintermediäre resp. GwG-Verantwortliche auf allen Stufen ausgerichtet.

Lehrgangsziele / Lehrgangsleitung

...lernen, verstehen, verarbeiten, vertiefen, Stellung beziehen!

Lehrgangsziele

Die Lehrgangsmodule « Produkte- und Vertriebs-Compliance » sowie « GwG-Compliance » erweitern die traditionelle (zumeist intern angebotene) Produkt- und Verkaufsschulung um rechtliches, regulatorisches und verhaltensspezifisches Wissen. Ziel ist, betriebsintern die Compliance-Risiken und -kosten zu senken, mithin die Arbeitsqualität zu verbessern und insgesamt das Verantwortungsbewusstseins eines jeden Mitarbeiters auf allen Stufen im Betrieb zu steigern. 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. Es besteht ausreichend Gelegenheit, sich im Beisein verschiedener Fachexperten aus der Praxis mit den geltenden und künftigen regulatorischen Vorschriften sowie den anstehenden Veränderungen im Detail auseinanderzusetzen. Ziel ist es, sich profunde Kenntnisse in den relevanten Wissens- und Verhaltensthemen anzueignen. 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 (*vgl. auch separater Detail-Lehrplan*).

Lehrgangsleitung, Fachleitung (Klassenbetreuung), Dozierende (Experten)

Lehrmodul « Produkte- und Vertriebs-Compliance »:

Lehrgangsleitung / Klassenbetreuung: Dr. Rainer Landert / Sandra Weisstanner, Fund Academy; **Fachleitung:** HSW Legal AG, Zürich; **Dozierende Experten:** HSW Legal (Urs Hofer, Stefan Simon), Kellerhals Carrad (Benjamin Marti), Lombard Odier (Victoria Liebig), Pictet (Yvonne Lenoir), SFAMA (Thomas Zimmerli)

Lehrmodul « GwG-Compliance »:

Lehrgangsleitung: Dr. Felix Horlacher, IfFP, Zürich; **Fachleitung, Klassenbetreuung und Dozent:** Michael Kunz, Fürsprecher, LL.M., Anwaltskanzlei Kunz Compliance, Bern

Daten / Kosten

...lernen, verstehen, verarbeiten, vertiefen, Stellung beziehen!

Daten

Modul « **Produkte- und Vertriebs-Compliance** » 20.3. / 27.3. / 3.4. / 10.4. / 17.4. / 24.4. / 8.5.18
(7 Halbtage, vormittags; 90-Min.-Prüfung: 15.5.18; 10h30-12h)

Modul « **GwG-Compliance** » 9.1. / 16.1. / 23.1./ 30.1. / 6.2. / 27.2. / 6.3.18
(7 Halbtage, vormittags; 90-Min.-Prüfung: 13.1.18)

Ort

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

Kosten (Lehrgang und Prüfung)

Lehrgangsgebühren: Module einzeln (à je 7 Halbtage): CHF 2'950
 beide Module: CHF 5'250

Prüfungsgebühren: Module einzeln: CHF 750
 beide Module: CHF 1'250

Anmeldungen

Anmeldeschluss für das Modul « **Produkte- und Vertriebs-Compliance** » 23.2.18

Anmeldeschluss für das Modul « **GwG-Compliance** »: 8.12.17

Qualitäts-Zertifikat

Absolventen dieses Lehrgangs (beide Module oder Module einzeln) erhalten zum Abschluss ein Lehrgangszertifikat (mit separatem Notenausweis); zur Prüfung ist zugelassen, wer den Lehrgang besucht hat (max. zwei Absenzen pro Modul gestattet). **SFAMO-Absolventen erhalten ihr Diplom mit «Compliance-Zusatz» («Erweitertes SFAMO-Diplom», falls beide Prüfungen bestanden -> SFAMO-Prüfung inkl. Produkte- / Vertriebs-Compliance-Prüfung)**

Auskünfte: Dr. Rainer Landert, Fund Academy AG, Sihlstrasse 99, 8001 Zürich – 044 211 00 13

Anmeldung

...lernen, verstehen, verarbeiten, vertiefen, Stellung beziehen!

Lehrmodul
« Produkte- und Vertriebs-Compliance »

Anmeldeschluss: 23.2.18

Lehrmodul
« GwG-Compliance »

Anmeldeschluss: 8.12.17

Einsenden an: Fund-Academy AG
Sihlstrasse 99
8001 Zürich

Email: info@fund-academy.com

oder per Fax an: 044 211 01 03

Persönliche Angaben:

Name / Vorname:

Firma / Arbeitgeber:

Geschäftsadresse:

Mitglied*:
SFAMA, LAFV, KGAST, VSV, VAS

Geschäftsnummer:

E-Mail:

Datum / Unterschrift:

Compliance-Ausbildungsinitiative von Fund Academy und IfFP *...lernen, verstehen, verarbeiten, vertiefen, Stellung beziehen!*

Eine Gemeinschaftsinitiative von:

FUND || || || || ACADEMY

und



Führend für
Finanzausbildung

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


























FUND || || || || ACADEMY

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 Management. 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 Fondslehrgänge anbietet, stehen beim zweiten betriebsinterne Seminare sowie Lehrmittel, Aus- und Weiterbildungskonzepte, Prüfungs- und Zertifizierungsanlagen im Mittelpunkt.

FUND || || || || ACADEMY

Aus- und Weiterbildungslehrgänge Fund Academy

...lernen, verstehen, verarbeiten, vertiefen, Stellung beziehen!

E	Level 4: IFAMO International Fund & Asset Management Officer Legal, Compliance, Risk Management, Governance, Strategic Management	  
 	Level 3 Swiss Board Level: Directors & Executives Training Legal, Compliance, Risk Management, Governance Fund Academy, Zurich / Geneva	 
 	Level 3 Update Level: SFAMO Alumni Legal, Compliance, Risk Management, Governance, Operations Fund Academy, Zurich / Geneva	 
 	Level 3: SFAMO Swiss Fund & Asset Management Officer Legal, Compliance, Risk Management, Governance, Operations Fund Academy, Zurich / Geneva	 
 	Level 2: Fund Compliance & Operations Management Legal, Compliance, Operations Prep training SWISS FUND & AM OFFICER; Zurich / Geneva	 
 	Level 1: Know the <i>FUND</i>amentals Fund Academy, Zurich / Geneva	 
	Finanzdienstleistungs-Compliance (SFAMO-Vertiefungslehrgänge) Produkte-, Vertriebs- und GwG-Compliance Fund Academy, Zurich	

*) Prüfungsfragen werden in d oder f Sprache unterbreitet;
 Antworten in englischer Sprache möglich.