

Compliance in Theorie und Praxis

Compliance im Offshore Private Banking

Hotel Novotel Zürich City-West

25. November 2008

Vormittag: Theorie

- 08.30 Uhr Empfang der Teilnehmenden, Begrüssungskaffee
- 09.00 Uhr Beginn der Veranstaltung, Einführungsreferat
- 09.15 Uhr Erwartungen an (Bedingungen für) ein modernes internationales Private Banking
Dr. Martin Maurer, Verband der Auslandsbanken in der Schweiz, Zürich
- 09.45 Uhr Regulierung von grenzüberschreitenden Finanzdienstleistungen
Michael Kunz, LL.M., KUNZ COMPLIANCE, Bern
- 10.15 Uhr Kaffeepause
- 10.45 Uhr Kundenannahmepolitik, Risikokategorisierung und Aufnahme von Geschäftsbeziehungen mit Kunden im Ausland
Dave Zollinger, Wegelin & Co., Zürich
- 11.15 Uhr Compliance-Organisation und -Monitoring im Offshore Private Banking
Daniel Gerber, Credit Suisse, Zürich
- 11.45 Uhr Organisation Workshops
- 12.15 Uhr Mittagessen

Nachmittag: Praxis

- 14.00 Uhr Workshops in drei Gruppen (die drei Workshops werden in allen Gruppen nacheinander durchgeführt)
- Workshop 1*
Informationsaustausch in Fiskalsachen
Dave Zollinger, Wegelin & Co., Zürich
- Workshop 2*
Auswirkungen der MiFiD auf die Vermögensverwaltung im Rahmen des Offshore Private Banking für Kunden mit Wohnsitz in der EU
Dr. Joachim Kaetzler, CMS Hasche Sigle, Frankfurt a.M.
- Workshop 3*
Export von Finanzdienstleistungen gemäss WTO/GATS
Michael Kunz, LL.M., KUNZ COMPLIANCE, Bern
- 15.00 Uhr Workshops 1–3
- 16.00 Uhr Workshops 1–3
- 17.00 Uhr Ende der Veranstaltung

"Die grenzüberschreitende Betreuung von Kunden stellt immer höhere Anforderungen an die Compliance-Infrastruktur von Banken und Vermögensverwaltern, birgt juristische Risiken und kann zur Gefahr für die eigenen Reputation werden" (NZZ, 5. September 2008).

Das Offshore Private Banking in der Schweiz, eine der Perlen im hiesigen Finanzsektor, gerät zunehmend durch neue Offshore-Zentren unter Druck. Aber auch die Hochsteuerländer versuchen den Abfluss von Steuersubstrat über regulatorische Hürden einzudämmen. Trotzdem liegt die Schweiz mit einem Marktanteil an den weltweiten Offshore-Vermögen von 27% gemäss einer

neuen Studie der Boston Consulting Group immer noch an der Spitze der Offshore-Zentren. Damit diese Position gehalten werden kann, sind jedoch grosse Anstrengungen und eine gehörige Portion Anpassungsfähigkeit erforderlich. Zu den grössten Herausforderungen gehören dabei die Compliance-Risiken.

Die hier angekündigte Veranstaltung befasst sich mit zentralen Compliance-Risiken des Offshore Private Banking aus Schweizer Sicht und zeigt Wege zu deren Management in der Praxis auf. Sie richtet sich an Private Banker, Compliance-Verantwortliche von Banken und Vermögensverwaltern, Rechtsanwälte, Revisionsgesellschaften und weitere an der Thematik Interessierte.

Referierende und Workshopleitende

Daniel Gerber

MAS, Cross Border Compliance, Credit Suisse, Zürich

www.credit-suisse.ch

Dr. Joachim Kaetzler

Rechtsanwalt, Partner, CMS Hasche Sigle, Frankfurt am Main

www.cms-hs.de

Dr. Martin Maurer

Geschäftsführer, Verband der Auslandbanken in der Schweiz, Zürich

www.foreignbanks.ch

Dave Zollinger

Lic. iur., Mitglied der Geschäftsleitung, Wegelin & Co.

Privatbankiers, Zürich

www.wegelin.ch

Michael Kunz

Fürsprecher, LL.M., Inhaber KUNZ COMPLIANCE, Bern

www.compliance.ch

Datum, Ort

Die Veranstaltung findet am 25. November 2008, 09.00 – 17.00 Uhr, im Hotel Novotel Zürich City-West, Zürich, statt:
http://www.novotel.com/novotel/fichehotel/de/nov/2731/fiche_hotel.shtml

Auskünfte

Weitere Auskünfte über die Veranstaltung erhalten Sie telefonisch unter der Nummer 031 390 25 14 oder per E-Mail an kunz@compliance.ch

Tagungsleitung und Administration

Tagungsleiter der Veranstaltung ist Michael Kunz, KUNZ COMPLIANCE, Kapellenstrasse 14, Postfach 7015, 3001 Bern
www.compliance.ch

Anzahl der Teilnehmer

Die Teilnehmerzahl ist auf max. 90 beschränkt. Die Anmeldungen werden in der zeitlichen Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.

Tagungsbeitrag

Die Tagungsgebühr beträgt Fr. 750.– (inkl. MwSt.). In der Tagungsgebühr sind die Tagungsunterlagen, das Mittagessen und die Pausenerfrischungen inbegriffen.

Kursunterlagen

Die Tagungsunterlagen werden an der Veranstaltung abgegeben.

Anmeldefrist

Dienstag, 11. November 2008

Anmeldung per Internet

Die Anmeldung erfolgt über das Anmeldeformular auf der Webseite von KUNZ COMPLIANCE. Das Anmeldeformular erreichen Sie direkt über folgenden Link:

www.compliance.ch/anmeldung



Die Teilnahmebestätigung sowie die Zahlungsinstruktionen werden per E-Mail versandt. Es werden keine Teilnahmebestätigungen, Rechnungen oder Einzahlungsscheine per Post verschickt.

Abmeldungen

Abmeldungen sind ohne Kostenfolge bis zum 11. November 2008 möglich. Später sind Abmeldungen ohne Kostenfolge nur möglich, wenn eine Warteliste besteht; ansonsten werden Fr. 150.– in Rechnung gestellt. Bei Nichterscheinen an der Veranstaltung erfolgt keine Rückerstattung.