

Compliance in Theorie und Praxis

# Compliance bei grenzüberschreitenden Finanzdienstleistungsgeschäften

Donnerstag, 6. Juni 2013  
Novotel Hotel Zürich City-West

## Vormittag: Theorie

- 08.30 Uhr Empfang der Teilnehmenden, Begrüssungskaffee
- 09.00 Uhr Beginn der Veranstaltung, Einführungsreferat  
*Michael Kunz, KUNZ COMPLIANCE, Bern*
- 09.15 Uhr Perspektiven für grenzüberschreitende Finanzdienstleistungsgeschäfte aus der Sicht der Auslandsbanken in der Schweiz  
*Dr. Martin Maurer, VAS, Zürich*
- 10.00 Uhr Drittlandregelungen unter MiFiD II und deren Auswirkungen auf Banken und Finanzintermediäre in der Schweiz  
*Dr. Joachim Kaetzler, CMS Hasche Sigle, Frankfurt*
- 10.45 Uhr Kaffeepause
- 11.15 Uhr Rechts- und Reputationsrisiken bei grenzüberschreitenden Finanzdienstleistungsgeschäften  
*Michael Kunz, KUNZ COMPLIANCE, Bern*
- 12.00 Uhr Ende des Vormittagsprogramms
- 12.15 Uhr Mittagessen

## Nachmittag: Praxis

- 14.00 Uhr Aktuelle und zukünftige Anforderungen an externe Vermögensverwalter  
*Adriano B. Lucatelli, Reuss Private, Bremgarten*
- 14.45 Uhr Erfahrungsbericht einer Kantonalbank  
*René Oppliger, BEKB | BCBE, Bern*
- 15.30 Uhr Kaffeepause
- 16.00 Uhr Ausländische Steuerdelikte - Mitwirkung von Schweizer Bankmitarbeitenden und zukünftige Vortat für Geldwäscherei  
*Dave Zollinger, Zürich*
- 17.00 Uhr Apéro
- 18.00 Uhr Ende der Veranstaltung

Auch im Jahr 2012 bildete das grenzüberschreitende Finanzdienstleistungsgeschäft einen Schwerpunkt der Aufsichtstätigkeit der Eid. Finanzmarktaufsicht FINMA. Im kürzlich publizierten Jahresbericht 2012 stellt die FINMA immerhin fest, *"dass die Sensibilisierung auf die Cross-Border-Problematik bei einer Mehrheit der Beaufsichtigten zugenommen hatte."* Trotzdem gab es immer noch Institute, die sich auf das Erfassen, Begrenzen und Überwachen von *aufsichtsrechtlichen* Risiken beschränkten. Obwohl die FINMA bereits im Herbst 2010 in ihrem Positionspapier ausdrücklich auf Risiken aus dem Zivil-, Steuer- oder Strafrecht hingewiesen hatte, wurden diese nach Angaben der FINMA oft ausser Acht gelassen.

Die hier angekündigte Veranstaltung soll deshalb einen Überblick über aktuelle und zukünftige Anforderungen an die Compliance bei grenzüberschreitenden Finanzdienstleistungsgeschäften verschaffen. Dabei stehen zwar Banken im Vordergrund. Nicht zuletzt über deren Funktion als Depotbanken für externe Vermögensverwalter geraten auch diese immer stärker in den Sog einer zunehmend restriktiven und komplizierten Regulierung.

Die Veranstaltung richtet sich an Cross-Border- und Compliance-Verantwortliche von Banken, Effektenhändlern und weiteren Finanzintermediären, Rechtsanwälte, Revisionsgesellschaften und weitere an der Thematik Interessierte.

## Referierende und Workshopleitende

### **Dr. Joachim Kaetzler**

Rechtsanwalt, Partner, CMS Hasche Sigle, Frankfurt am Main  
[www.cms-hs.de](http://www.cms-hs.de)

### **Dr. Adriano B. Lucatelli**

Managing Partner, Reuss Private AG, Bremgarten  
[www.reussprivate.com](http://www.reussprivate.com)

### **Dr. Martin Maurer**

Geschäftsführer, Verband der Auslandbanken in der Schweiz,  
Zürich  
[www.foreignbanks.ch](http://www.foreignbanks.ch)

### **René Opliger**

Rechtsanwalt, MBA, Leiter Recht, Compliance und Steuern,  
Berner Kantonalbank AG, Bern  
[www.bekb.ch](http://www.bekb.ch)

### **Dave Zollinger**

lic. iur., Zürich

### **Michael Kunz**

Fürsprecher, LL.M., Inhaber KUNZ COMPLIANCE, Bern  
[www.compliance.ch](http://www.compliance.ch)

## **Datum, Ort**

Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 6. Juni 2013, 09.00 – 17.00 Uhr, im Novotel Hotel Zürich City-West statt: <http://www.novotel.com/de/hotel-2731-novotel-zurich-city-west/index.shtml>

## **Anreise**

S-Bahn bis Bahnhof Hardbrücke, anschliessend zu Fuss 5' oder Tram 4 bis Haltestelle Technopark. Situationsplan siehe Webseite des Hotels. Im Tagungshotel steht eine beschränkte Anzahl Parkplätze zur Verfügung. Die Parkgebühr ist in der Tagespauschale inbegriffen.

## **Auskünfte**

Weitere Auskünfte zur Veranstaltung erhalten Sie telefonisch unter der Nummer 031 390 25 14 oder per E-Mail an [kunz@compliance.ch](mailto:kunz@compliance.ch)

## **Tagungsleitung und Administration**

Tagungsleiter der Veranstaltung ist Michael Kunz, KUNZ COMPLIANCE, Kapellenstrasse 14, Postfach 7015, 3001 Bern  
[www.compliance.ch](http://www.compliance.ch)

## **Anzahl der Teilnehmer**

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

## **Kursunterlagen**

Die Tagungsunterlagen werden vor der Veranstaltung elektronisch zugestellt.

## **Tagungsbeitrag**

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

## **Anmeldefrist**

31. Mai 2013

## **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](http://www.compliance.ch/anmeldung)

Die Anmeldebestätigung sowie die Rechnung mit Zahlungsinstruktionen werden per E-Mail versandt.

## **Abmeldungen**

Abmeldungen sind ohne Kostenfolge bis zum 31. Mai 2013 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.