

Einladung **SWA-Weitblicke**

Informationen zu aktuellen Themen für
Vermögensverwalter, Family Offices,
Banken und Effektenhändler

29.11.2018

Zürich

swa-audit.ch



swa
Swiss Auditors

FINIG und FIDLEG – Schritte zu einem reibungslosen Übergang

Donnerstag, 29.11.2018
Marriott Hotel
Neumühlequai 42, 8006 Zürich

Wir laden Sie herzlich ein zu unserer Veranstaltungsreihe
SWA-Weitblicke 2018.

Im April 2017 orientierten wir Sie bereits über die damaligen Entwürfe der Gesetzesvorlagen FINIG und FIDLEG. Am **29.11.2018** werden wir Sie über die Kernpunkte der nun definitiven Gesetze sowie über die Entwürfe der bundesrätlichen Verordnungen zu diesen Gesetzen informieren.

Die Einführung des neuen Aufsichtsregimes für Vermögensverwalter und Trustees wirft viele Fragen auf, die an der Veranstaltung von ausgewiesenen Experten beantwortet werden:

- Welche Auswirkungen haben die neuen Gesetze auf das Geschäft von Vermögensverwaltern, Trustees und Family Offices?
- Werde ich mein Geschäftsmodell anpassen müssen?
- Wie wird das neue Aufsichtsregime aussehen?
Welche „Aufsichtsorganisationen“ wird es geben?
- Welcher Handlungsbedarf besteht und welche konkreten Massnahmen müssen ergriffen werden?
- Welche Übergangsfristen kann ich nutzen?
- Welche Mehrkosten sind zu erwarten?

An der Veranstaltung haben Sie die Möglichkeit, den Referenten Fragen zu stellen und sich mit anderen Betroffenen beim Apéro riche auszutauschen. Melden Sie sich frühzeitig an und sichern Sie sich so Ihre Teilnahme.



Programm

ab 16.45 Uhr

Eintreffen

17.15 Uhr

Rolf Duss

Begrüssung

Beatrice Müller

Einführung ins Thema

Petra Gössi

FIDLEG und FINIG: Eine politische Würdigung

Alexander Rabian

**Auswirkungen von FINIG / FIDLEG auf
Vermögensverwalter**

Alexandre von Heeren

**Auswirkungen von FINIG / FIDLEG auf
Trustees und Family Offices**

Walter Keck

Zusammenfassung

Podiumsdiskussion

ab 19.00 Uhr

Apéro riche



„Eine fachkundige Revisionsstelle hilft den Übergang reibungslos zu gestalten und die anstehenden Herausforderungen effizient zu bewältigen. Gerne steht Ihnen die SWA Swiss Auditors zur Verfügung.“

Rolf Duss

dipl. Wirtschaftsprüfer, dipl. Betriebswirtschafter HF
Geschäftsführer der SWA Swiss Auditors AG



„Ein interessantes Thema, das viele Facetten aufweist. Ich bin nicht sicher, ob allen Betroffenen bereits das Ausmass der auf sie zukommenden Veränderungen bekannt ist.“

Beatrice Müller

Moderatorin



„FIDLEG und FINIG ermöglichen einen wettbewerbsfähigen Finanzdienstleistungssektor mit erhöhtem Kundenschutz und gleichzeitiger Kompatibilität mit europäischen Standards.“

Petra Gössi

Unternehmensberaterin, lic. iur.
Präsidentin FDP Schweiz



„Mit dem FINIG werden unabhängige Vermögensverwalter erstmals gesetzlich anerkannt. Zudem bekennt sich das Parlament mit dem neuen, praxishen Gesetz explizit auch zum gewerblichen Finanzplatz.“

Alexander Rabian

Rechtsanwalt, lic. iur.
Vors. der Geschäftsleitung SRO Verband Schweiz. Vermögensverwalter



„Die Schweiz entwickelt sich vom Bankenplatz zum Finanzplatz. Über den Informationsaustausch und das Finanzinstitutsgesetz wird endlich auch die Vermögensstrukturierung vom Gesetzgeber thematisiert.“

Alexandre von Heeren

lic. iur., LL.M.
Vorstandsvorsitzender Swiss Association of Trust Companies (SATC)



„Nach Irrungen und Wirrungen hat der Gesetzgeber doch noch etwas Vertretbares geschaffen. Die überladene Bundesratsvorlage wurde zurechtgestutzt.“

Walter Keck

dipl. Wirtschaftsprüfer, lic.oec.
Direktor der SWA Swiss Auditors AG

FINIG und FIDLEG – Schritte zu einem reibungslosen Übergang

Donnerstag, 29.11.2018
Marriott Hotel
Neumühlequai 42, 8006 Zürich

Veranstaltungshinweise

- Anreise** Wir empfehlen die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel. Das Hotel ist nur 9 Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt. Nächste Tramstation ist Stampfenbachplatz (Tram 11, 14, 17). Im hoteleigenen Parkhaus sowie in der Umgebung stehen nur begrenzt Parkmöglichkeiten zur Verfügung.
- Teilnahmegebühr** Die Teilnahme ist kostenlos.
- Anmeldung** Bitte um Anmeldung per beiliegender Anmeldekarte oder per E-Mail unter info@swa-audit.ch. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung per E-Mail.
- Kontakt** SWA Swiss Auditors AG
Bahnhofstrasse 3
8808 Pfäffikon SZ
- Laura Rösli
Telefon 055 415 54 70
info@swa-audit.ch

SWA Swiss Auditors – die neue Prüfgesellschaft für Vermögensverwalter, Family Offices, Banken und Effekthändler

Als Prüfgesellschaft mit erfahrener Expertenteam kennen wir Ihre Bedürfnisse als KMU. Beraten Sie zielorientiert und weitsichtig. Und prüfen Sie effizient, kompetent und kostengünstig.

2016 wurde die SWA Swiss Auditors von der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde als Prüfgesellschaft für Banken, Effekthändler, Vermögensverwalter, Family Offices und andere Finanzdienstleister zugelassen. Sie bedient ausschliesslich die Finanzbranche, während ihre Muttergesellschaft, die Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner, in den Bereichen Handel und Industrie tätig ist.

Alle Mitarbeiter der SWA Swiss Auditors verfügen über hohe Kompetenz und langjährige Berufserfahrung.

Kontaktieren Sie uns.
Wir sind für Sie da –
von KMU zu KMU.



SWA Swiss Auditors AG, Bahnhofstrasse 3, CH-8808 Pfäffikon SZ
T 055 415 54 70, info@swa-audit.ch, www.swa-audit.ch

Mitglied der Mattig-Gruppe  Mitglied von EXPERTsuisse

swa
Swiss Auditors