

Zug, 28. Oktober 2020

FINIG/FIDLEG: Informationsveranstaltungen der FINcontrol Suisse AG

Sehr geehrte Damen und Herren
Geschätzte Mitglieder

Die FINcontrol Suisse AG hat ihre Tätigkeit als Aufsichtsorganisation im Sinne des FINMAG aufgenommen. Sie steht den von FINIG betroffenen Finanzinstituten als Aufsichtsorganisation offen, um die Bewilligungsvoraussetzungen des Gesetzes zu erfüllen.

Was aber sind die konkreten Voraussetzungen für die betroffenen Finanzinstitute, und welche Schritte haben sie zu tätigen, um sich einer Aufsichtsorganisation anzuschliessen respektive die Bewilligungsvoraussetzungen gegenüber der FINMA zu erfüllen? Welche Dokumente sind zu erstellen, und wie sind diese auszugestalten? Und inwiefern können Aufgaben an externe Partner delegiert werden?

Die FINcontrol Suisse AG wird regelmässig Informationsveranstaltungen durchführen, anlässlich derer wir Sie über die Anforderungen der FINcontrol Suisse bezüglich Anschluss und Aufsicht aufklären und Ihnen zeitgleich unter Beizug von externen Fachpersonen spezifischen Fragen und Schwerpunkte näher beleuchten werden. Dabei werden auch konkrete Anwendungsbeispiele respektive Case Studies präsentiert werden.

Eine erste Reihe an Informationsveranstaltungen werden wir noch in diesem Jahr durchführen. Die Veranstaltungen werden – der aktuellen Situation um Covid-19 geschuldet – ausschliesslich online als Webinare durchgeführt (die notwendigen Informationen und Links werden Ihnen kurz vor den jeweiligen Anlässen zugestellt). Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung wird über die nachfolgenden Links gewünscht:

Pflichten und Vorgaben aus dem Finanzinstitutsgesetz – wie setze ich diese um?

Gastreferenten: Dominik Oberholzer/Armin Kühne, Kellerhals Carrard
Anmeldung unter folgendem [Link](#)

17. November 2020, 9.00 – 12.00 Uhr

Pflichten und Vorgaben aus dem Finanzdienstleistungsgesetz – wie setze ich diese um?

Gastreferent: Martin Liebi, PWC AG
Anmeldung unter folgendem [Link](#)

26. November 2020, 9.00 – 12.00 Uhr

Outsourcing unter FIDLEG und FINIG: welche Pflichten können wie sinnvoll ausgelagert werden?

Gastreferenten: Kaspar Wohnlich/Stefan Baumann, Swisscomply AG
Anmeldung unter folgendem [Link](#)

1. Dezember 2020, 9.00 – 12.00 Uhr

Die FINcontrol Suisse AG wird im Frühjahr 2021 weitere Informationsveranstaltungen durchführen. Inhalt und Schwerpunkte werden teils gleichbleiben, aber ergänzt werden, teilweise werden auch neue Fokussieren gesetzt. Wir laden Sie daher ein, sich stets über die angebotenen Veranstaltungen zu informieren.

Für Rückfragen

Simon Wälti

Geschäftsführer FINcontrol Suisse AG

+41 41 763 28 20

simon.waelti@fincontrol.ch