

Zug, 12. November 2021

## **FINIG/FIDLEG: Informationsveranstaltungen der FINcontrol Suisse AG**

Sehr geehrte Damen und Herren  
Geschätzte Mitglieder

Seit Ende des vergangenen Jahres informiert die FINcontrol Suisse AG regelmässig im Rahmen von Online-Veranstaltungen zu unterschiedlichen Fokus-Themen, die den Finanzinstituten helfen, sich auf die gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen zur Bewilligungsreife vorzubereiten. Dabei werden den Marktteilnehmern jeweils mit Erfahrungen und Informationen aus erster Hand, nämlich der täglichen Arbeit der FINcontrol Suisse AG als Aufsichtsorganisation, praxisnahe Hinweise und Instruktionen geliefert.

Ende November 2021 sollen zwei weitere Informationsveranstaltungen allfällige Fragen klären und bei Schwierigkeiten Abhilfe schaffen. Die erste Veranstaltung wird sich den Kernthemen Internes Kontrollsystem IKS widmen und zudem mehr Informationen zur künftigen Selbstregulierung im Fonds- und Asset Management-Bereich liefern. Eine zweite Informationsveranstaltung ist explizit den Regulierungs- und Bewilligungsanforderungen für Trustees gewidmet. Bitte beachten Sie, dass die zweite Veranstaltung in englischer Sprache durchgeführt wird:

26. November 2021, 9.00 – 12.00 Uhr:

### **Selbstregulierung im Fonds- und Asset Management Bereich**

Gastreferentin:

Dr. Diana Imbach Haumüller, Advokatin, LL.M., stellvertretenden Geschäftsführerin, Head Legal & Regulatory Affairs, Asset Management Association Switzerland AMAS

### **Internes Kontrollsystem: Sinn, Zweck und korrekte Anwendung**

Gastreferent:

Simon Hurwitz, IOC Group AG,

Anmeldung unter [info@fincontrol.ch](mailto:info@fincontrol.ch)

30. November 2021, 9.00 – 12.00 Uhr (ENGLISH):

**FINMA Authorisation: Priorities and Risks for Trustees**

Guest speakers:

Kenneth Ukoh, Head Portfolio Managers and Trustees, FINMA Asset Management division

Dorothee Ignatz, Senior Specialist, FINMA Asset Management division

**Regulatory Regime for Trustees under FinIA**

Guest speaker:

Marc Blumenfeld, Managing Director, Alithis AG

Registration under [info@fincontrol.ch](mailto:info@fincontrol.ch)

Die Veranstaltungen werden 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 E-Mail-Adresse [info@fincontrol.ch](mailto:info@fincontrol.ch) erwünscht**. Bitte geben Sie bei der Anmeldung an, für welche(n) Event(s) Sie sich anmelden möchten, sowie Ihre Kontaktdaten (insbesondere E-Mail-Adresse) und das Institut, für welches Sie tätig sind.

Wir freuen uns auf Ihre zahlreiche Teilnahme. Allfällige Fragen dürfen gerne vorab an [info@fincontrol.ch](mailto:info@fincontrol.ch) gerichtet werden.