

Lucerne University of
Applied Sciences and Arts

**HOCHSCHULE
LUZERN**

Wirtschaft

IFZ-Konferenz

Schweizer
Vermögensverwalter
Vermögensverwaltung
unter FIDLEG/FINIG

Donnerstag, 16. Juni 2016, 13:15 bis 17:45 Uhr
Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ

www.hslu.ch/ifz-konferenzen

Konferenz Schweizer Vermögensverwalter

Zielpublikum

Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung von Schweizer Vermögensverwaltern, Family Offices, Anbieter von Dienstleistungen für unabhängige Vermögensverwalter, Finanzberater/innen sowie Zulieferer und Outsourcing-Partner der Finanzindustrie

Zeit

Donnerstag, 16. Juni 2016, 13:15 bis 17:45 Uhr, mit anschliessendem Apéro riche

Ort

Die Tagung findet im Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ statt. Das IFZ befindet sich zwei Minuten vom Bahnhof Zug entfernt.

Kosten

CHF 490. –, inkl. Apéro riche sowie der ausführlichen Tagungsunterlagen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Anmeldeschluss

27. Mai 2016

Anmeldung an

Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ
Grafenauweg 10
Postfach 7344
6302 Zug
T +41 41 757 67 67
F +41 41 757 67 00
ifz@hslu.ch

Themen/Inhalt

Im November 2015 hat der Bundesrat die Botschaft zum Finanzdienstleistungs- und Finanzinstitutsgesetz (FIDLEG/FINIG) verabschiedet. Mit der Festlegung des neuen Industriestandards kann nun der Anpassungsbedarf eines Schweizer Vermögensverwalters pro strategisches Geschäftsfeld abgeschätzt werden.

An der Tagung werden sowohl der konkrete Handlungsbedarf als auch Lösungsansätze durch Experten/-innen aufgezeigt. Schweizer Vermögensverwalter und andere Teilnehmende haben zusätzlich die Möglichkeit, Fragen vorab im IFZ einzugeben.

Darüber hinaus werden an der Konferenz Cross Border-Themen, steuerliche Aspekte sowie weitere Berührungspunkte von Schweizer Vermögensverwaltern im Multinational Offering behandelt.

Die Referierenden sind allesamt ausgewiesene Experten/-innen und freuen sich auf den kritischen Austausch mit Ihnen.

Referenten/-innen

Felix Brem, CEO Reuss Private AG; **Brian Fischer**, Managing Director, Head External Asset Managers, Vontobel Investment Banking; **Alex Geissbühler**, lic. iur., RA, Partner Geissbühler Weber & Partner AG; **Prof. Dr. Sita Mazumder**, Projektleiterin und Dozentin, Hochschule Luzern – Wirtschaft, IFZ; **Philippe Oster**, Senior Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Hochschule Luzern – Wirtschaft, IFZ; **Prof. Dr. Maurice Pedernana**, Projektleiter und Dozent, Hochschule Luzern – Wirtschaft, IFZ; **Dr. Sibylle Peter**, Mitglied der Geschäftsleitung, Aquila & Co. AG; **Alexander Rabian**, lic. iur., RA, Vorsitzender der Geschäftsleitung SRO – VSV, Partner Streichenberg und Partner Rechtsanwälte; **Martin Rubi**, Director, EAM Consulting Services, Credit Suisse AG; **Marcel Widmer**, Managing Director, Head Tax Services, Bank Julius Bär & Co. AG

Programm

Vermögensverwaltung unter FIDLEG/FINIG

Was sich ändern wird und von wem Schweizer Vermögensverwalter aktiv begleitet werden

13:15 Uhr **Begrüssung und Vorstellung der Umfrageergebnisse «Folgen der Finanzmarktregulierung für Vermögensverwalter in der Schweiz»**
Prof. Dr. Sita Mazumder, Philippe Oster

13:35 Uhr **Partner Umfrage «Folgen der Finanzmarktregulierung für unabhängige Vermögensverwalter in der Schweiz»**
Felix Brem

13:55 Uhr **FIDLEG und FINIG – Herausforderungen in der Praxis**
Alex Geissbühler

14:15 Uhr **«Gardening not Architecture!» – Warum FIDLEG/FINIG schlecht sind für den Finanzplatz und seine Akteure**
Alexander Rabian

14:35 Uhr Kaffeepause

14:50 Uhr **Plattformlösungen für Vermögensverwalter im Zeichen von FIDLEG/FINIG**
Dr. Sibylle Peter

15:10 Uhr **Berührungspunkte eines Vermögensverwalters im Rahmen des Multinational Offering**
Martin Rubi

15:30 Uhr **Cross Border-Strategien und Herausforderungen für international ausgerichtete Schweizer Vermögensverwalter**
Brian Fischer

16:00 Uhr **Steuerkonformität und Effizienz bei Schweizer Vermögensverwalter**
Marcel Widmer

16:30 Uhr Kaffeepause

Neue Ausbildungsstandards unter FIDLEG/FINIG – Übersicht Handlungsoptionen und Ausblick

16:45 Uhr **Ausbildungskonzepte und Praxisbeispiele unter FIDLEG/FINIG**
Prof. Dr. Maurice Pedergnana

17:15 Uhr **Diskussion**

17:45 Uhr Apéro riche

In Zusammenarbeit mit

Sponsoren



EXPERTSOFT

Software Solutions for
Wealth & Asset Management

Partner



Kontakt

Hochschule Luzern – Wirtschaft

Institut für Finanzdienstleistungen Zug

IFZ

Grafenauweg 10

Postfach 7344

6302 Zug

T +41 41 757 67 67

F +41 41 757 67 00

ifz@hslu.ch

www.hslu.ch/ifz



www.facebook.com/ifz.zug



blog.hslu.ch/ifz



www.twitter.com/IFZ_Zug