



BANQUE HERITAGE

FIDLEG & FINIG

Fragen Sie direkt die Experten

Lunch-Veranstaltung der Banque Heritage mit
ausgewiesenen Experten zum Thema

WANN: 3. März, 12:00 Uhr

WO: Zunfthaus Zur Zimmerleuten
(Limmatquai 40, 8001 Zürich)

Neues Aufsichtsregime 2020

Chancen und Herausforderungen für EAM

Simon Wälti, MLaw, Rechtsanwalt, Geschäftsführer, VQF

Simon Wälti ist seit 2019 Geschäftsführer des VQF Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen. Er verfügt über langjährige Erfahrung im Finanzmarkt- und Aufsichtsrecht sowohl als Berater wie auch als Inhouse Counsel bei klassischen Finanzinstituten, Fintech-Unternehmen und durch seine Tätigkeit bei der Eidg. Finanzmarktaufsicht FINMA.

Bewilligungsprozess Vermögensverwalter FINIG

Vorgehen und Herausforderungen

Dr. iur. Martin Liebi, LL.M. Rechtsanwalt, Director, PwC Schweiz

Martin Liebi ist seit mehr als 5 Jahren als Head Capital Market bei PwC Legal tätig. Er berät Externe Vermögensverwalter, Banken und andere Finanzinstitute in regulatorischen und rechtlichen Fragen, insbesondere bei der Implementierung von FIDLEG und FINIG.

Prozess und Anforderung an die Registrierung unter FIDLEG

Schweizer Beraterregister der BX Swiss

Matthias Müller, Betriebsökonom FH und Eidg. Dipl. Experte in Finanzmarktoperationen, Managing Director, BX Swiss

Matthias Müller war von 2004 bis 2017 verantwortlich für verschiedene Grossprojekte bei der SIX (Aufbau Connexor Infrastruktur, Pfandbesicherungslösung für Strukturierte Produkte) sowie für das gruppenweite Innovationsmanagement und den Aufbau des SIX Transaktionsregisters unter FinFraG. Seit 2018 ist er bei der BX Swiss u.a. zuständig für alle Börsenlistings sowie den Aufbau der Prüfstelle und des Beraterregisters unter FIDLEG.

Die Platzzahl ist beschränkt. U.A.w.g. bis spätestens 27.02.2020, per E-Mail an m.brenner@heritage.ch oder per Tel.: +41 58 220 08 45