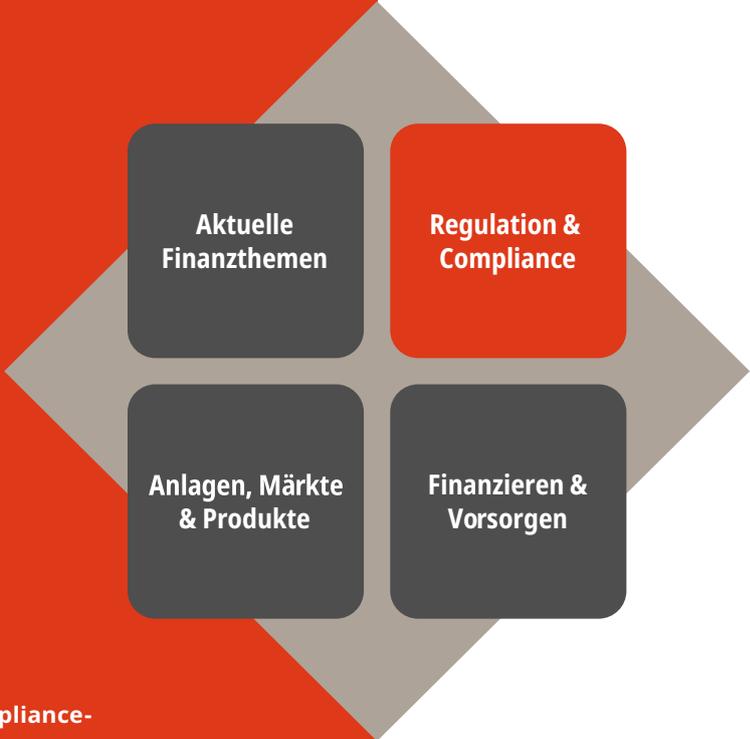


Compliance im Finanzbereich (International)

**Grundzüge der wichtigsten
anwendbaren Gesetze und
Regularien im internationalen
Bankgeschäft.**



**Aktuelle
Finanzthemen**

**Regulation &
Compliance**

**Anlagen, Märkte
& Produkte**

**Finanzieren &
Vorsorgen**

**Lassen sich nationale und internationale Compliance-
Bestimmungen effizient vereinbaren?**

Das Thema Compliance hat in der Bankenwelt in den letzten zehn Jahren massiv an Bedeutung gewonnen. Für das globale Bankgeschäft ist es dabei noch schwieriger geworden, die nationalen und internationalen Bestimmungen unter einen Hut zu bringen und effizient umzusetzen. Dieser Kurs zeigt auf, wie die Gesetzgebung in der EU und den USA das Schweizer Aufsichtsrecht beeinflusst hat, welche wichtigen Erlasse einen direkten Einfluss haben (MiFID, EMIR) und wie die internationale Zusammenarbeit der Schweiz im Bereich Rechtshilfe und Informationsaustausch (AIA, FATCA) aussieht. Zudem erläutern wir, welche Verhaltensregeln im grenzüberschreitenden Dienstleistungsgeschäft der Schweizer Banken zu berücksichtigen sind (Crossborder Banking).

Lernziele

- Kenntnis der Grundzüge des Rechtshilfverfahrens im internationalen Kontext
- Kenntnis der Funktionsweise des AIA
- Kenntnis der wichtigsten Bestimmungen des FATCA-Abkommens
- Kenntnis der wichtigsten Bestimmungen der MiFID II-Richtlinie und deren Auswirkungen auf die Schweiz
- Kenntnis der wichtigsten Grundsätze im Crossborder Banking

Themenblöcke

- Rechtshilfverfahren im internationalen Kontext (inkl. Verweis zum Datenschutz)
- Einführung in die wichtigsten internationalen Themen
 - Automatischer Informationsaustausch (AIA)
 - Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
 - Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) II
- Crossborder Banking
 - Rechtsrisiken
 - Produkt- und kundenspezifische Aspekte
 - Country Manuals
 - Interne Kontrollprozesse

Dauer

Vorbereitungslektüre (2 Stunden)/Präsenztraining
6 Stunden

Zielgruppe

Kundenberater, Produktspezialisten, Asset Managers, institutionelle Anleger, Pensionskassen

SAQ-Zertifizierung «Kundenberater Bank»

Dieser Kurs steht allen interessierten Personen offen. Das Präsenztraining ist von SAQ als Re-Zertifizierungsmassnahme im Zertifizierungssystem «Kundenberater Bank» anerkannt. Es wird als Teilmassnahme im Umfang von 8 Stunden für folgende Zertifizierungen angerechnet:

- Zertifizierter Privatkundenberater
- Zertifizierter Individualkundenberater
- Zertifizierter Affluent-Kundenberater
- Certified Wealth Management Advisor CWMA
- Zertifizierter KMU-Kundenberater
- Certified Corporate Banker CCoB

«Qualified independent wealth manager VSV»

Ausgewählte Kurse sind im Rahmen des Weiterbildungsprogramms «Qualified independent wealth manager VSV» des Verbands Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV) anerkannt. Sie können die Kurse direkt auf der Webseite www.vsv-asg-training.ch buchen und erhalten vom VSV Kreditpunkte angerechnet.

Kursdaten & Registration

Registrieren Sie sich online für den gewünschten Kurs.

Ihr Ansprechpartner für Ausbildungsfragen rund um das Thema Börse und Finanzmärkte:

www.six-swiss-exchange.com/education

Ausbildungspartner:

SIX
Securities & Exchanges
Pfingstweidstrasse 110
Postfach
8021 Zürich

T + 41 58 399 3099
education@six-group.com
www.six-group.com/exchanges

