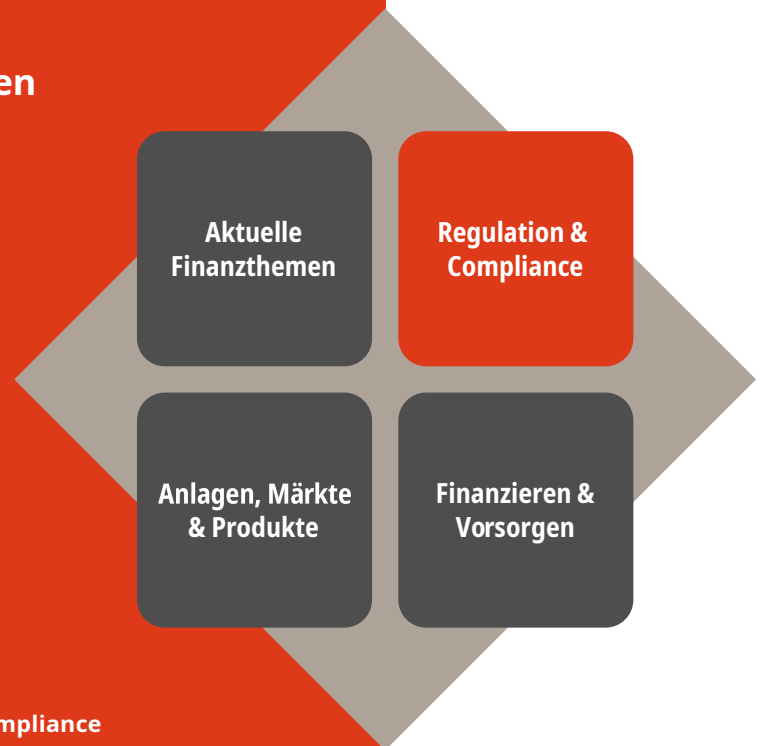


# Compliance im Finanzbereich (International)

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



## **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. Dazu erläutern wir auch, 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 die 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

### Ausbildungspartner

change compliance GmbH

### 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](http://www.six-swiss-exchange.com/education)

---

Ausbildungspartner: