

# Compliance im Finanzbereich (Schweiz)

**Grundzüge der wichtigsten  
anwendbaren Gesetze  
und Regularien im  
Schweizerischen Bankgeschäft**



**Aktuelle  
Finanzthemen**

**Regulation &  
Compliance**

**Anlagen, Märkte  
& Produkte**

**Finanzieren &  
Vorsorgen**

**In diesem Kurs erhalten Sie umfassendes Grundwissen zu den wichtigsten Schweizer Aufsichtsgesetzen des Bankgeschäfts und lernen dieses in der Praxis effizient einzusetzen.**

Das Thema Compliance hat in der Bankenwelt in den letzten zehn Jahren an Bedeutung gewonnen. Die nationale und internationale Regulierung erfasst mittlerweile jeden Business- und Abwicklungsprozess. Nebst der Vermittlung von umfassendem Grundwissen zeigen wir auf, wie Compliance effizient umgesetzt werden kann und was die strafrechtlichen Folgen von Verfehlungen sind. Die Teilnehmer des Kurses sind in der Lage, praktische Sachverhalte aus dem Bankenalltag zu beurteilen und zu erkennen, in welchem Gesamtkontext diese zu verstehen sind.

### Lernziele

- Kenntnis der Grundzüge einer wirksamen Compliance und Legal Strategie, um einen ordnungsgemässen Geschäftsablauf einer Bank zu gewährleisten
- Kenntnis des von der Aufsichtsbehörde und anerkannten Branchenorganisationen geforderten Standards, der bei der Umsetzung der Compliance Strategie anzuwenden ist
- Kenntnis der Massnahmen zur Verhinderung von Geldwäscherei und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung im Rahmen der Eröffnung und der Führung einer Geschäftsbeziehung
- Kenntnis der wichtigsten strafrechtlichen Bestimmungen in Bezug auf die Tätigkeit einer Bank
- Kenntnis der Architektur des schweizerischen Finanzmarktrechts, insbesondere die Anforderungen der Aufsichtsbehörde in personeller, sachlicher und organisatorischer Hinsicht
- Kenntnis der wichtigsten Regulierungsvorhaben (FIDLEG/FINIG; Grundzüge der Fintech-Regulierung)

### Themenblöcke

- Grundlagen und Rechtsquellen
  - Wieso Compliance?
  - Wieso Corporate Governance?
  - Gesetzliche Grundlagen für Banken und Finanzintermediäre
- Bankenstrafrecht
  - Wichtigste Tatbestände
  - Wer kann sich strafbar machen?
  - Was sind die Voraussetzungen einer Strafbarkeit?
  - Beispiele: Kundenberater/Compliance Mitarbeiter/Leitungspersonen
- Geldwäscherei (Gw)
  - Gw-Bestimmungen im StGB (Grundtatbestand/qualifiziertes Steuervergehen)
  - Gw-Bestimmungen im Aufsichtsrecht (Identifikation/wirtschaftliche Berechtigung/erhöhte Risiken/PEP/Transaktionsüberwachung/Meldewesen)
- Finanzmarktrecht
  - Architektur des schweizerischen Finanzmarktrechts
  - FIDLEG und FINIG
  - Grundzüge der Fintech-Regulierung

### 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

Weitere anrechenbare Re-Zertifizierungsmassnahmen finden Sie auf unserer Webseite.

### 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: