



Schweizerische Genossenschaft für Vermögensverwalter (SGVV)
Société coopérative suisse pour les gestionnaires de fortune (CSGF)
Società cooperativa svizzera per i gestori patrimoniali (CSGP)
Swiss cooperative for wealth managers (SCWM)

Programm

3. Tagung für qualifizierte Geschäftsführer von Vermögensverwaltern

im Rahmen der regelmässigen Fortbildung gemäss Art. 25 Abs. 3 FINIV in
Verbindung mit Art. 20 FINIG

Ort: Saal London, Zentrum Glockenhof, Sihlstrasse 33, 8001 Zürich

Datum: Mittwoch 06. November 2024

07:45 - 07:55	Registrierung der Teilnehmenden, Kaffee & Gipfeli
07:55 - 08:00	Begrüssungsansprache <i>lic. iur. Michel Tröhler – SGVV</i>
08:00 - 08:55	Die Perspektive der AO <i>Dr. iur. Nadja Fabrizio</i> – OSFIN Aufsichtsorganisation Finanzdienstleister
08:55 - 09:00	Kurze Pause
09:00 - 09:55	Neues aus dem GWG <i>Master of Law Kathrin Gubler, LL.M. – Zürcher Kantonalbank</i>
09:55 - 10:05	Kaffeepause
10:05 - 11:00	Stolpersteine im GWG aus der Sicht des Prüfers <i>lic. oec. publ. Franco Straub, dipl. Wirtschaftsprüfer</i> – SWA Swiss Auditors AG
11:00 - 11:05	Kurze Pause
11:05 - 12:00	Neues aus dem FIDLEG <i>RA lic. iur. Alessandro De Vecchi – MLL Legal AG</i>
12:00 - 12:15	Präsentation INSA Portfoliomanagement-Software <i>Yves Kopp, COO – Insa Investment Software AG</i>
12:15 - 13:15	Stehlunch offeriert von INSA Investment Software AG

- 13:15 - 14:00 Risiken bei Obligationenanlagen
Diplom Bankbetriebswirt Sven Pfeil, FRM
– ARAMEA Asset Management AG
- 14:00 - 14:05 **Kurze Pause**
- 14:05 - 14:35 Impulsschulung Steuern: die steuerliche Ansässigkeit
BSc Stefan Bouclainville, MAS in Taxation
– BS Consulting GmbH
- 14:35 - 14:50 **Kaffeepause**
- 14:50 - 15:35 Die Perspektive des Prüfers
BSc David Brunner, dipl. Wirtschaftsprüfer
– René Brunner Treuhand AG
- 15:35 - 15:50 **Kaffeepause**
- 15:50 - 16:35 Ausgewählte Aspekte aus FINIG/FIDLEG
Master of Law Thomas Hulmann – Grant Thornton AG
- 16:35 - 16:40 **Kurze Pause**
- 16:40 - 17:10 Cyber-Risiken
Loris Alberini, Underwriter Cyberversicherung
– AXA Versicherungen AG
- 17:10 - 17:15 **Kurze Pause**
- 17:15 - 17:45 ESG regulation
Dr. iur. Heidi Gysi – Ernst & Young AG
- 17:45 - 18:00 Wrap-up
- 18:00 - 18:15 Vorstellung LLB Swiss Investment AG
Dominik Rutishauser, CEO - LLB Swiss Investment AG
- 18:15 - 19:45 **Apéro offeriert von ARAMEA Asset Management AG**