



Referenten

Philippe Dové
Fürsprecher, LL.M.

Nikolaos Gitonidis
MLaw

Dr. iur. Chr. Brugger
Rechtsanwältin

Dr. iur. M. Daphinoff
Rechtsanwalt, LL.M.

Dr. iur. P. Zysset
Rechtsanwalt

Philippe Dové

- Fürsprecher, LL.M.
- Referent für wirtschaftsrechtliche Seminare
- Ausbilder für VSV-Mitglieder im Bereich Vermögensverwaltung und Geldwäscherei-Bekämpfung, www.vsv-asg.ch
- Externer Legal- und Compliance-Verantwortlicher
- Geschäftsführer der PD-CONSULTING GmbH

Nikolaos Gitonidis

- MLaw
- Head Compliance DZ Privatbank AG (Schweiz)
- ngitonidis@dz-privatbank.com

Dr. iur. Christina Brugger, attorney-at-law

- Rechtsanwältin
- KPMG AG, FS Regulatory & Compliance
- cbrugger@kpmg.com

Dr. iur. Michael Daphinoff

- Rechtsanwalt, LL.M.
- bei Walder Wyss Rechtsanwälte in Bern und Zürich tätig
- Mitglied im Litigation & Arbitration-Team
- michael.daphinoff@walderwyss.com

Dr. iur. Pascal Zysset

- Rechtsanwalt
- bei Walder Wyss Rechtsanwälte in Bern und Zürich tätig
- Mitglied im Banking & Finance-Team
- pascal.zysset@walderwyss.com

Die **PD-CONSULTING GmbH** ist spezialisiert auf:

- Compliance für Finanzintermediäre
- Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung
- Rechtsberatung für Finanzintermediäre
- Ausbildung von Mitarbeitenden von Finanzintermediären
- Übernahme von Geldwäscherei-Fachstellen-/ Compliance-Mandaten
- Begleitung von Finanzintermediären in Gründungs- und Bewilligungsverfahren
- Due Diligence Compliance Prüfungen bei M+A von FI.

Details siehe www.pd-consulting.ch

Die Zusammenarbeit mit Anwalts- und Notariatskanzleien, Prüfgesellschaften, Steuerexperten, Finanzintermediären und weiteren Spezialisten, bietet die Möglichkeit für interdisziplinäre Lösungen (z.B. Wirtschafts- und Finanzrecht in Verbindung mit Steuerrecht, Nachfolgerecht und Wirtschaftsstrafrecht).

Bern, November 2018

PD-CONSULTING GmbH
Philippe Dové, Fürsprecher, LL.M.
Länggass-Strasse 7
Postfach
3001 Bern

Tel. 031 301 93 93
info@pd-consulting.ch
www.pd-consulting.ch

SEMINAR-HAUPTPROGRAMM 2019



Aus- und Weiterbildung

A1 Update Vermögensverwaltungsrecht 2019:
Vorbereitung der FI auf FIDLEG und FINIG

B1 Bekämpfung von Geldwäscherei,
Sorgfaltspflichten der VSB und der
GwV FINMA – Grundseminar

B2 Compliance 2019:
Umgang mit (neuen) Sorgfaltspflichten
im Finanzmarkt-, Geldwäscherei-, Steuer-
und Cross-Border-Bereich

B3 Update 2019:
Befolgung der aktuellen/künftigen
Bestimmungen zur Geldwäscherei-
bekämpfung, neue Herausforderungen
für FI – Weiterbildungsseminar

Seminarleitung:

Philippe Dové, PD-CONSULTING GmbH



PD-CONSULTING GMBH

RECHTSBERATUNG UND AUSBILDUNG FÜR FINANZINTERMEDIÄRE



PD-CONSULTING GMBH

RECHTSBERATUNG UND AUSBILDUNG FÜR FINANZINTERMEDIÄRE

Update Vermögensverwaltungsrecht 2019: Vorbereitung der FI auf FIDLEG und FINIG

Zielgruppe Mitarbeitende, Kaderangehörige und Prüfer von Finanzintermediären, die im Vermögensverwaltungsgeschäft bzw. FIDLEG-relevant tätig sind.

Seminarziel Kompetente und rechtssichere Beratung und Betreuung der Kunden, Befolgung der neuen FIDLEG- und FINIG-Bestimmungen.

- Inhalt**
1. FIDLEG-unterstellte FI und Tätigkeiten
 2. Anforderungen an FI für das Erbringen von Finanzdienstleistungen
 - Erforderliche Kenntnisse der Kundenbetreuer
 - Verhaltensregeln des FI
 - Organisation des FI
 - Beraterregister
 3. Anbieten von Finanzinstrumenten
 4. Herausgabe von Dokumenten an Kunden
 5. Ombudsstellen
 6. Aufsicht, Informationsaustausch, Straf- und Übergangsbestimmungen
 7. FINIG:
 - Bewilligungs- und Betriebsvoraussetzungen für FI
 - Bewilligungskaskade
 - FINMA und Aufsichtsorganisationen (AO)
 - Straf- und Übergangsbestimmungen
 8. Vergleich FIDLEG – MIFID II
 9. Bearbeitung von Fallbeispielen

Dauer Halbtagsseminar, 13.30 – 17.30 Uhr

Referenten Philippe Dové, Fürsprecher, LL.M., PD-CONSULTING GmbH

Spezialisierter Referent

Bekämpfung von Geldwäscherei, Sorgfaltspflichten der VSB und der GwV-FINMA 2016/20 – Grundseminar

Zielgruppe Mitarbeitende und Delegierte von Banken, Effektenhändlern, Fondsleitungen, KAG-Investmentgesellschaften und KAG-Vermögensverwaltern. **Pflichtseminar** für jeden Mitarbeitenden, der GwG-relevant tätig ist.

Seminarziel Korrekte Anwendung und Befolgung der Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung.

- Inhalt**
1. Das Geldwäschereirecht der Schweiz im Überblick
 2. Sorgfaltspflichten der VSB:
 - Befolgung der VSB 2016
 - Fallbeispiele, Aufgaben und Lösungen
 - VSB 2020
 3. GwV-FINMA:
 - Sorgfaltspflichten
 - Umgang mit Transaktionen und Geschäftsbeziehungen
 - Dokumentationspflichten
 - Abbruch der Geschäftsbeziehung und Meldung
 - GwV-FINMA 2020
 4. Der Umgang mit den massgebenden Bestimmungen:
 - des Strafrechts
 - des Geldwäschereigesetzes
 5. Die Folgen der Nichtbeachtung der Vorschriften
 6. Fallbeispiele, Aufgaben und Lösungen

Dauer Ganztags: 09.30 – 16.30 Uhr

Referent Philippe Dové, Fürsprecher, LL.M., PD-CONSULTING GmbH

Compliance 2019: Umgang mit (neuen) Sorgfaltspflichten im Finanzmarkt-, Geldwäscherei-, Steuer- und Cross-Border-Bereich

Zielgruppe Geldwäschereifachstellen-Verantwortliche, Legal- und Compliance-Mitarbeitende, Führungsverantwortliche, interne und externe Prüfer von Finanzintermediären.

Seminarziel Die korrekte Erfüllung der Compliance-Aufgaben in den Bereichen Geldwäscherei, spezifische Kenntnisse im Steuer-, Cross-Border- und Finanzmarktrecht.

- Inhalt**
1. Das Schweizer Geldwäschereirecht im Überblick, neue Herausforderungen für FI
 2. Spezifische Sorgfaltspflichten der Compliance-Verantwortlichen (CO), z.B. Verantwortung des CO beim FI, Ausbildungspflichten, Kontrolle der Einhaltung der internen und externen Bestimmungen
 3. Aktuelle Fälle aus der Praxis, Aufgaben und Lösungen
 4. Erstellung von Risikoanalysen im Geldwäscherei-, Steuer- und Crossborder-Bereich
 5. Auswirkungen von FIDLEG und FINIG für CO insb. im Bereich Geldwäscherei-Bekämpfung
 6. Fallbeispiele, Aufgaben und Lösungen

Dauer Ganztags: 09.30 – 16.30 Uhr

Referent Philippe Dové, Fürsprecher, LL.M., PD-CONSULTING GmbH

Update 2019: Befolgung der aktuellen/künftigen Bestimmungen zur Geldwäschereibekämpfung, neue Herausforderungen für FI – Weiterbildungsseminar

Zielgruppe Mitarbeitende, Compliance-Mitarbeitende, Delegierte, interne und externe Prüfer von Finanzintermediären, die bereits Kenntnisse im Geldwäschereirecht haben.

Seminarziel Das Wissen der Seminarteilnehmenden wird aktualisiert und aufgefrischt, insbesondere durch die Bearbeitung von Fällen aus der Praxis.

- Inhalt**
1. Update Geldwäscherei-Bekämpfung, neue Pflichten für FI im Zusammenhang mit dem revidierten Geldwäschereirecht
 2. Ausgewählte Themen bei der Anwendung der GwV-FINMA und der VSB 2016/20
 3. Zusammenarbeit, neue Pflichten und Rechte zwischen Bank und EAM
 4. Aktuelle Geldwäschereifälle, Fallbeispiele, Aufgaben und Lösungen
 5. Die straf-, steuer- und aufsichtsrechtliche Verantwortung des FI und seiner Mitarbeitenden

Dauer Halbtagsseminar: 13.30 – 17.30 Uhr

Referent Philippe Dové, Fürsprecher, LL.M., PD-CONSULTING GmbH

SEMINARANMELDUNGEN 2019

Sie können sich **online** anmelden unter www.pd-consulting.ch,
oder dieses Formular in Blockschrift ausfüllen und an info@pd-consulting.ch
mailen oder an PD-CONSULTING GmbH, Postfach, 3001 Bern senden.

Ja, ich nehme an folgenden Seminaren teil:

Seminare A1 B1 B2 B3

Daten

Frau Herr

Name/Vorn.

Funktion/Stellung

Firma

Adresse

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Ort/Datum

Unterschrift

A1 Update Vermögensverwaltungsrecht 2019: Vorbereitung der FI auf FIDLEG und FINIG

13.6.2019 13.30 – 17.30 Uhr
Hotel Glockenhof, Zürich

B1 Bekämpfung von Geldwäscherei, Sorgfaltspflichten der VSB und der GwV FINMA 2016/20 – Grundseminar

Durchführung auf Anfrage

B2 Compliance 2019: Umgang mit (neuen) Sorgfaltspflichten im Finanz- markt-, Geldwäscherei-, Steuer- und Cross-Border-Bereich

10.04.2019 09.30 – 16.30 Uhr
Hotel Glockenhof, Zürich
 06.11.2019 09.30 – 16.30 Uhr
Hotel Glockenhof, Zürich

B3 Update 2019: Befolgung der aktuellen/ künftigen Bestimmungen zur Geldwäschereibekämpfung, neue Herausforderungen für FI – Weiterbildungsseminar

15.05.2019 13.30 – 17.30 Uhr
Hotel Glockenhof, Zürich
 13.11.2019 13.30 – 17.30 Uhr
Hotel Glockenhof, Zürich

In-house-Ausbildung:

Ja, wir sind an einer In-house-
Ausbildung interessiert.

Seminarprogramm 2019 Allgemeine Bestimmungen

Seminaranmeldungen

Anmeldungen können Sie online unter
www.pd-consulting.ch, per E-Mail oder
per Post vornehmen.

Teilnehmerzahl

Die Teilnehmerzahl beträgt zwischen ca. 10 bis
30 Personen. Die Anmeldungen werden nach
Eingang berücksichtigt.

Seminardauer

- Die Seminare B2 dauern 1 Tag,
09.30 – 16.30 Uhr.
- Die Seminare A, B3 dauern ½ Tag,
13.30 – 17.30 Uhr.
- Seminare B1 gemäss Vereinbarung

Seminarkosten

1 Tag CHF 650.00, ½ Tag CHF 500.00, inklusive
Kursunterlagen und Pausenerfrischungen sowie
Mittagessen bei Tagesseminaren.

Abmeldungen

Bei Annullierungen bis 5 Wochen vor Seminarbeginn
verrechnen wir 50%, danach 100% der Seminar-
kosten. Ersatzteilnehmer werden ohne zusätzliche
Kosten akzeptiert.

Absage von Seminaren

Bei ungenügenden Anmeldungen können Seminare
abgesagt werden. Die Teilnehmer erhalten ein Ersatz-
angebot bzw. die Rückerstattung der Seminargebühr.

In-house-Seminarveranstaltungen

Auf Anfrage führen wir für Sie speziell auf
Ihre Bedürfnisse ausgerichtete, kostengünstige
In-house-Ausbildungen durch. Bitte nehmen
Sie mit uns Kontakt auf.

Seminarzertifikat

Alle Seminarteilnehmenden erhalten ein Zertifikat.
Dieses kann als Ausbildungsbestätigung gegenüber
Aufsichtsbehörden, Prüfstellen und SRO verwendet
werden.

Kontakt

Haben Sie Fragen zu Recht, Compliance oder
Fachausbildung? Nehmen Sie mit uns Kontakt
auf. Wir unterstützen Sie diskret und speditiv.

PD-CONSULTING GmbH
Philippe Dové, Fürsprecher, LL.M.
Länggass-Strasse 7
Postfach
3001 Bern

Tel. 031 301 93 93
info@pd-consulting.ch
www.pd-consulting.ch

Bern, November 2018

