

## DIE DIENSTLEISTUNGEN DER EQUILAS AG AUF EINEN BLICK

Legal & Compliance	Rechnungswesen	HR Management	Risikomanagement	Marketing, Events & Ausbildung
Basis Optionen Outsourcing Compliance Outsourcing GwG-Fachstelle Beratung Projekte Ausbildung Kundenstammabgleich	Legal Reporting Jahresabschluss ALM-Reporting Kreditorenverarbeitung Abstimmwesen Steuern und Abgaben	Lohnverarbeitung Core Service Administration Reporting Personaladministration Core Service Performance Management (MbO)	IKS Online Internes Kontrollsystem Reglemente Risikokontrolle Outsourcing Risikokontrolle	Marketing & Events Geschäftsbericht Drucksachen Elektronischer Newsletter Homepage / Webseite Strat. Unterstützung Eventmarketing Ausbildung Fachausbildungen e-Learning Module Vertriebsorientierte Zertifizierung für Kundenberatende
Equilas AG - alles aus einer Hand				

### FACHAUSBILDUNGEN

Wir bieten Ihnen diverse Fach- und Praktikerkurse und Veranstaltungen an.

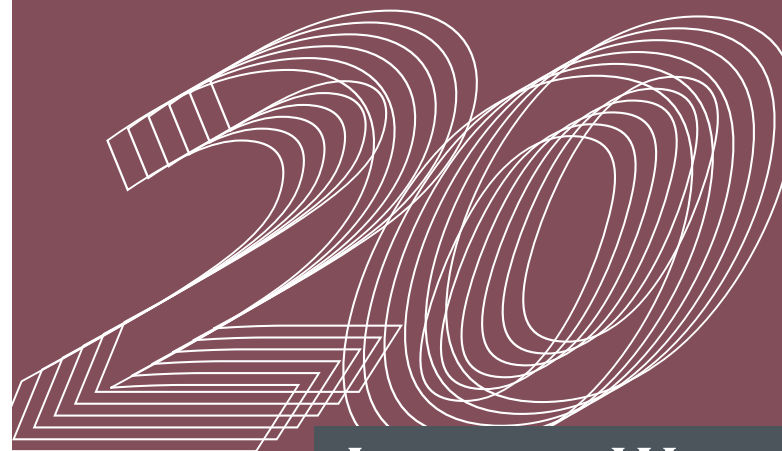
### IN-HOUSE SEMINARE

Sämtliche unserer Seminare können Sie auch in-house buchen.

### E-LEARNING

Parallel zu unseren Fachausbildungen bieten wir Ihnen zu verschiedenen Themen e-Learning Module an, z.B.:

- Geldwäschereibekämpfung und Sorgfaltspflichten
- Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG)
- AIA und FATCA



## AUS- UND WEITERBILDUNG

- A Umsetzung der neuen Pflichten nach FINIG/FINIV und FIDLEG/FIDLEV
- B1 Geldwäschereibekämpfung, Sorgfaltspflichten nach GwG, GwV-FINMA und VSB 20
- B2 Befolgung der aktuellen/künftigen Bestimmungen zur Geldwäschereibekämpfung, neue Herausforderungen für FI
- D Compliance Update 2020: Sorgfaltspflichten im Geldwäscherei-, Finanzmarkt-, Steuer- und Cross-Border Bereich

### Seminarleitung:

Equilas AG (Nachfolgerin von Ph. Dové, PD-Consulting GmbH)

Die Details zu unseren Dienstleistungen finden Sie auf unserer Webseite [www.equilas.ch](http://www.equilas.ch).

Equilas AG

Genfergasse 8

CH-3011 Bern

T +41 58 748 44 00

[info@equilas.ch](mailto:info@equilas.ch)

[www.equilas.ch](http://www.equilas.ch)

## UMSETZUNG DER NEUEN PFLICHTEN NACH FINIG/FINIV UND FIDLEG/FIDLEV

**Zielgruppe** Mitarbeitende (inkl. GL-Mitglieder) und VR-Mitglieder von Finanzintermediären (FI), die FIDLEG-relevant tätig bzw. FINIG-unterstellt sind, insb. Mitarbeitende von unabhängigen Vermögensverwaltern, Verwaltern von Kollektivvermögen, Fondsleitungen sowie sonstige Interessierte.

**Inhalt** **Neue Regularien in der Vermögensverwaltung im Überblick**

### Registrierungs-/Bewilligungspflicht

- Organisatorische Anforderungen und Voraussetzungen an FI
- Risikomanagement / interne Kontrolle
- Übertragung von Aufgaben an Dritte

### Verhaltensregeln

- Kundensegmentierung
- Informations- und Risikoaufklärungspflichten
- Angemessenheits-/Eignungsprüfung, Risikoprofil und Anlagestrategie
- Dokumentations- und Rechenschaftspflichten

### Umsetzungsfragen, erste Praxiserfahrungen und praktische Fälle

**Termine** **12.03.2020** Hotel Glockenhof, Zürich  
**15.06.2020** Hotel Glockenhof, Zürich  
**21.10.2020** Hotel Glockenhof, Zürich

**Dauer** Halbtagesseminar, 13.30 – 17.30 Uhr

**Referenten** Equilas AG

**Sprache** Deutsch

**Kosten** CHF 500 exkl. MwSt

**Anmeldung** Online unter [www.equilas.ch/dienstleistungen/ausbildung](http://www.equilas.ch/dienstleistungen/ausbildung) oder per E-Mail an: [ausbildung@equilas.ch](mailto:ausbildung@equilas.ch)

## GRUNDSEMINAR: GELDWÄSCHEREIBEKÄMPFUNG, SORGFALTSPFLICHTEN NACH GWG, GWV-FINMA UND VSB 20

**Zielgruppe** Mitarbeitende, welche GwG-relevant tätig sind, Mitarbeitende von Geldwäschereifachstellen, Legal & Compliance, interne und externe Prüfer, insb. von unabhängigen Vermögensverwaltern, Verwaltern von Kollektivvermögen, KAG-Gesellschaften, ex(DUFI), Fondsleitungen sowie sonstige Interessierte.

Hinweis: Kurs C1 speziell für VSV-Mitglieder

**Inhalt** **Geldwäschereirecht im Überblick**

**GwV-FINMA 2020** (Sorgfaltspflichten, Transaktionen und Geschäftsbeziehungen mit erhöhten Risiken, Verdacht auf Geldwäscherei, Meldungen)

**VSB 20: Sorgfaltspflichten (Identifizierung Vertragspartner, Feststellung wirtschaftlich Berechtigte)**

**Massgebende Bestimmungen im Strafrecht / GwG**

**Ausblick GwG 21**

**Folgen der Nichtbeachtung der Vorschriften**

**Praktische Fälle, Aufgaben, Lösungen**

**Termine** **28.10.2020** Hotel Glockenhof, Zürich

**Dauer** Halbtagesseminar, 13.30 – 17.30 Uhr

**Referenten** Equilas AG

**Sprache** Deutsch

**Kosten** CHF 500 exkl. MwSt

**Anmeldung** Online unter [www.equilas.ch/dienstleistungen/ausbildung](http://www.equilas.ch/dienstleistungen/ausbildung) oder per E-Mail an: [ausbildung@equilas.ch](mailto:ausbildung@equilas.ch)

## WEITERBILDUNGSSEMINAR: BEFOLGUNG DER AKTUELLEN/ KÜNFTIGEN BESTIMMUNGEN ZUR GELDWÄSCHEREIBEKÄMPFUNG, NEUE HERAUSFORDERUNGEN FÜR FI

**Zielgruppe** Mitarbeitende, welche GwG-relevant tätig sind, Mitarbeitende von Geldwäschereifachstellen, Legal & Compliance, interne und externe Prüfer, insb. von unabhängigen Vermögensverwaltern, Verwaltern von Kollektivvermögen, KAG-Gesellschaften, ex(DUFI), Fondsleitungen sowie sonstige Interessierte.

Voraussetzung: Grundkenntnisse im Geldwäschereirecht / Grundseminar besucht

**Inhalt** **Update zur Geldwäschereibekämpfung, neue Unterstellungspflichten nach GwG 21**

**Ausgewählte Themen bei der Anwendung der GwV-FINMA / VSB 20**

**Verhalten bei zweifelhaften Geschäftsbeziehungen**

**Meldungen an die GwG-Meldestelle (MROS) / goAML**

**Folgen der Nichtbeachtung der Vorschriften**

**Praktische Fälle, Aufgaben, Lösungen**

**Termine** **17.06.2020** Hotel Glockenhof, Zürich  
**18.11.2020** Hotel Glockenhof, Zürich

**Dauer** Halbtagesseminar, 13.30 – 17.30 Uhr

**Referenten** Equilas AG

**Sprache** Deutsch

**Kosten** CHF 500 exkl. MwSt

**Anmeldung** Online unter [www.equilas.ch/dienstleistungen/ausbildung](http://www.equilas.ch/dienstleistungen/ausbildung) oder per E-Mail an: [ausbildung@equilas.ch](mailto:ausbildung@equilas.ch)

## COMPLIANCE UPDATE 2020: SORGFALTSPFLICHTEN IM GELDWÄSCHEREI-, FINANZMARKT-, STEUER- UND CROSS-BORDER BEREICH

**Zielgruppe** Mitarbeitende, welche GwG-/FIDLEG-relevant tätig sind, Mitarbeitende von Geldwäschereifachstellen, Legal & Compliance, interne und externe Prüfer, insb. von unabhängigen Vermögensverwaltern, Verwaltern von Kollektivvermögen, KAG-Gesellschaften, Fondsleitungen sowie sonstige Interessierte.

**Inhalt** **Überblick im Finanzmarkt- und Geldwäschereirecht**

**Neue Herausforderungen für Finanzintermediäre (FI), Compliance Officer und Mitarbeitende im Geldwäscherei-, Finanzmarkt-, Steuerrecht und Cross-Border Bereich**

**Praktische Fälle, Aufgaben, Lösungen**

**Ausgewählte Themen bezüglich Befolgung der organisatorischen Massnahmen**

**Auswirkungen von FINIG/FINIV und FIDLEG/FIDLEV auf die Compliance Tätigkeit**

**Termine** **25.05.2020** Hotel Glockenhof, Zürich  
**26.11.2020** Hotel Glockenhof, Zürich

**Dauer** Halbtagesseminar: 13.30 – 17.30 Uhr

**Referenten** Equilas AG

**Sprache** Deutsch

**Kosten** CHF 500 exkl. MwSt

**Anmeldung** Online unter [www.equilas.ch/dienstleistungen/ausbildung](http://www.equilas.ch/dienstleistungen/ausbildung) oder per E-Mail an: [ausbildung@equilas.ch](mailto:ausbildung@equilas.ch)