

Einladung Vontobel Forum – Der Anlass für Externe Vermögensverwalter

MiFID II und FIDLEG

Herausforderungen für Externe Vermögensverwalter mit Sitz in der Schweiz

Investment Banking freut sich, Sie zur Veranstaltung MiFID II und FIDLEG einzuladen.



MiFID II tritt in Kürze in Kraft. Damit wird die Richtlinie der Europäischen Union zur Harmonisierung der Finanzmärkte massgeblich erweitert in Richtung Anlegerschutz.

Dies betrifft auch Sie als Schweizer Externer Vermögensverwalter, insbesondere wenn Sie Kunden mit Domizil im Europäischen Wirtschaftsraum haben. Und mit FIDLEG folgt das Schweizer Pendant zum Europäischen Regelwerk bereits im Folgejahr.

Research-«Unbundling», «Inducements»-Einschränkungen, Überprüfung «Suitability & Appropriateness» oder Kostentransparenz sind nur einige der zu beachtenden neuen Regeln. Selbstredend unterstützt Sie Vontobel dabei.

Wir freuen uns auf den Erfahrungsaustausch mit renommierten Experten, um die relevanten Aspekte zu vertiefen und Ihnen dabei Orientierungshilfe und Entscheidungsgrundlagen für die Zukunft zu geben. Wir bitten Sie, Ihre Anmeldung per E-Mail zu bestätigen.

Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Linda Kopmeier
T +41 58 283 59 10
events-ib@vontobel.com

Programm

Montag, 23. Oktober 2017
Vontobel, Gotthardstrasse 43, Auditorium, 8022 Zürich

16.30 Uhr
Welcome Cocktail
und Begrüssung

17.00 Uhr
MiFID II – Herausforderungen für Schweizer EAMs mit europäischen Kunden

Dr. Christian Waigel,
Rechtsanwalt,
Waigel Rechtsanwälte,
München

17.45 Uhr
Wie Vontobel Sie bei MiFID II unterstützt

Brian Fischer,
Head EAM Vontobel

Dr. Lukas Weber,
Head Business
Development and
Operations EAM Vontobel

18.00 Uhr
FIDLEG / FINIG vs MiFID II –
Unterschiede der Organisations- und Verhaltenspflichten für EAMs

Dr. Wolfram Kuoni,
Rechtsanwalt,
MBA INSEAD, Kuoni
Rechtsanwälte AG, Zürich

Christian Koller,
Rechtsanwalt, LL.M.,
Blum & Grob Rechts-
anwälte AG, Zürich

18.30 Uhr
Diskussion & Fragen

ca. 19.00 Uhr
Ende der Veranstaltung

Anschliessend Apéro