

Adresse für die Anmeldung und Auskünfte

Dike Verlag
Weinbergstrasse 41
8006 Zürich
Telefon +41 (0)44 251 58 30
Fax: +41 (0)44 251 58 29
E-Mail: verlag@dike.ch
Online unter www.geskr.ch

Tagungsgebühren

Tagung 1, 1.11.2016: CHF 450.–
Das neue Prospektrecht unter dem FIDLEG
Tagung 2, 2.12.2016: CHF 550.–
FIDLEG und FINIG (ohne Prospektrecht)
Kombi-Preis für beide Tagungen: CHF 850.–

Anmeldung

- Ich melde mich für die Tagung 1 am 1. November 2016 an.
- Ich melde mich für die Tagung 2 am 2. Dezember 2016 an.
- Ich melde mich für beide Tagungen (1 und 2) zum Spezialpreis an.

Name/Vorname _____

Titel/Funktion _____

Firma _____

Strasse/PLZ/Ort _____

Telefon _____ Fax _____

E-Mail _____

Datum/Unterschrift _____

Teilnahmebedingungen

In den Tagungsgebühren sind Tagungsunterlagen, Stehlunch und Getränke inbegriffen.
Anmeldungen sind per Post, Fax, E-Mail oder Internet an den Dike Verlag, Zürich, zu richten.
Die Tagungsgebühr wird nach Eingang der Anmeldung in Rechnung gestellt.

Die Platzzahl ist begrenzt. Anmeldungen werden nach Eingangsdatum berücksichtigt.

Bei Abmeldungen nach dem 30.9.2016 (Tagung 1) bzw. 1.11.2016 (Tagung 2) werden 50% des Betrags in Rechnung gestellt.
Bei Abmeldungen nach dem 18.10.2016 (Tagung 1) bzw. 18.11.2016 (Tagung 2) wird der gesamte Betrag fällig. Ersatzteilnehmer sind jeweils möglich.

Ein Situationsplan wird zusammen mit der Rechnung zugestellt.

Referenten

Sandro Abegglen, PD Dr. iur., Fürsprecher, LL.M., Partner Niederer Kraft & Frey AG, Zürich

Rashid Bahar, Prof. Dr. iur., Rechtsanwalt, LL.M., Partner Bär & Karrer AG, Zürich, Associate Professor für Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Universität Genf

René Bösch, Dr. iur., Rechtsanwalt, LL.M., Partner Homburger AG, Zürich

Stephanie Comtesse, lic. iur., Rechtsanwältin, Of Counsel Bär & Karrer AG, Zürich

Christian Koller, Rechtsanwalt, LL.M., Partner Blum & Grob Rechtsanwälte AG, Zürich

Catrina Luchsinger Gähwiler, Dr. iur., Rechtsanwältin, Froriep, Zürich

Benjamin Leisinger, Dr. iur., Rechtsanwalt, LL.M., Homburger AG, Zürich

Benedikt Maurenbrecher, Dr. iur., Rechtsanwalt, MBA, Partner Homburger AG, Zürich

Stephan Ochsner, Dr. iur., Rechtsanwalt, LL.M., Präsident der Aufsichtskommission VQF Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen, Zug und Vaduz

François Rayroux, Dr. iur., Rechtsanwalt, LL.M., Partner Lenz & Staehelin, Genf

Christian Rehm, Dr. iur., Rechtsanwalt, LL.M., Exec. MBA, Head Corporate and Finance Legal, Novartis International AG, Basel

Patrick Schleiffer, Dr. iur., Rechtsanwalt, M.C.J., Partner Lenz & Staehelin, Zürich

Rolf Sethe, Prof. Dr. iur., Rechtsanwalt, LL.M., Lehrstuhl für Privat-, Handels- und Wirtschaftsrecht, Universität Zürich, Konsulent Niederer Kraft & Frey AG, Zürich

Rodolfo Straub, lic. iur., Head SIX Exchange Regulation, Zürich

Martin Taufer, Dr. iur., Rechtsanwalt, General Counsel Vontobel-Gruppe, Zürich

Philippe Weber, Dr. iur., Rechtsanwalt, LL.M., Partner Niederer Kraft & Frey AG, Zürich

GesKR

Eine Zeitschrift des Dike Verlags, Zürich

Online auf Swisslex und legalis

Weitere Informationen unter www.geskr.ch

GesKR

GESELLSCHAFTS- UND KAPITALMARKTRECHT

GesKR-Tagungen

FIDLEG und FINIG

Tagung 1: Das neue Prospektrecht gemäss FIDLEG

Dienstag, 1. November 2016

09.00–13.45 Uhr

Tagung 2: FIDLEG und FINIG (ohne Prospektrecht)

Freitag, 2. Dezember 2016

09.00–17.00 Uhr

Tagungsort: SIX Convention Point, Zürich

Tagungsleitung: Dr. René Bösch / Dr. Patrick Schleiffer



Zielsetzung dieser zwei GesKR-Tagungen

Im November 2015 verabschiedete der Bundesrat die Botschaft zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und dem Finanzinstitutsgesetz (FINIG), welche zusammen mit dem Finanzmarktaufsichtsgesetz (FINMAG) und dem auf Anfang dieses Jahres in Kraft getretenen Finanzmarktinfrastukturgesetz (FinfraG) die vier Säulen der künftigen Architektur des schweizerischen Finanzmarktrechts bilden sollen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die beiden Gesetzesprojekte noch dieses Jahr vom Ständerat als Erstrat beraten werden.

Angesichts der Bedeutung dieser beiden Gesetzesprojekte für den schweizerischen Finanzmarkt befassen sich die zwei diesjährigen GesKR-Tagungen mit dem FIDLEG und dem FINIG:

Die **Tagung 1** ist den **neuen Prospektvorschriften des FIDLEG** gewidmet, die vereinheitlichte Prospektanforderungen für öffentlich angebotene oder zum Handel auf einem Handelsplatz zuzulassende Effekten vorsehen.

Die **Tagung 2** befasst sich mit den **im FIDLEG enthaltenen Regeln über die Erbringung von Finanzdienstleistungen sowie dem FINIG**, welches neu eine prudenzielle Aufsicht über Vermögensverwalter von Vermögenswerten von Vorsorgeeinrichtungen und von individuellen Kundenvermögen sowie über Trustees vorsieht und welches die Bestimmungen über die bereits unter heutigem Recht prudenziell beaufsichtigten Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen, Fondsleitungen und Effektenhändler aus den geltenden Erlassen übernimmt.

Die beiden Tagungen setzen sich zum Ziel, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen Überblick über die beiden Gesetzesprojekte und deren aktuellen Stand zu verschaffen.

Tagungsleitung

Dr. iur. **René Bösch**, LL.M.
Rechtsanwalt, Partner
Homburger AG, Zürich

Dr. iur. **Patrick Schleiffer**, M.C.J.
Rechtsanwalt, Partner
Lenz & Staehelin, Zürich

Tagung 1: Das neue Prospektrecht gemäss FIDLEG

1. November 2016

Programm

Thema	Referent	Zeit
Begrüssung und Einführung	<i>René Bösch</i>	09.00 – 09.20
Prospektpflicht	<i>Benjamin Leisinger</i>	09.20 – 09.45
Prüfung des Prospekts	<i>Rodolfo Straub</i>	09.45 – 10.10
Prospektfreie Platzierung	<i>Patrick Schleiffer</i>	10.10 – 10.35
Pause		10.35 – 10.55
Die neuen Prospektregeln aus der Sicht des Emittenten	<i>Christian Rehm</i>	10.55 – 11.20
Basisinformationsblatt	<i>Stephanie Comtesse</i>	11.20 – 11.45
Prospekthaftung und Strafbestimmungen	<i>Philippe Weber</i>	11.45 – 12.10
Paneldiskussion	<i>Alle Referenten</i>	12.10 – 12.40
Stehlunch		12.40 – 13.40
Ende		ca. 13.45

Tagung 2: FIDLEG und FINIG (ohne Prospektrecht)

2. Dezember 2016

Programm

Thema	Referent	Zeit
Begrüssung und Einführung	<i>Patrick Schleiffer</i>	09.00 – 09.10
Kundensegmentierung	<i>Rashid Bahar</i>	09.10 – 09.40
Best Execution, Interessenkonflikte, Vergütungen Dritter: Folgen für Service Offerings und Product Shelf	<i>Sandro Abegglen</i>	09.40 – 10.20
Pause		10.20 – 10.40
Informationspflichten, Angemessenheits- und Eignungsprüfung, Dokumentationspflichten	<i>Catrina Luchsinger Gähwiler</i>	10.40 – 11.10
Praktische Überlegungen bei der Umsetzung der Verhaltensregeln	<i>Martin Taufer</i>	11.10 – 11.40
Grenzüberschreitende Finanzdienstleistungen in die Schweiz	<i>Patrick Schleiffer</i>	11.40 – 12.10
Paneldiskussion	<i>Referenten Vormittag</i>	12.10 – 12.30
Stehlunch		12.30 – 13.30
Zivilrechtlicher und strafrechtlicher Rechtsschutz ausserhalb des Prospektrechts	<i>Benedikt Maurenbrecher</i>	13.30 – 14.00
FINIG: Geltungsbereich und gemeinsame Bestimmungen	<i>Rolf Sethe</i>	14.00 – 14.30
Vermögensverwalter und Trustees: Organisation und Bewilligungsvoraussetzungen	<i>Christian Koller</i>	14.30 – 15.10
Pause		15.10 – 15.30
Aufsicht über Vermögensverwalter und Trustees	<i>Stephan Ochsner</i>	15.30 – 16.10
FIDLEG, FINIG und MIFID: Die europäische Perspektive	<i>François Rayroux</i>	16.10 – 16.40
Paneldiskussion	<i>Referenten Nachmittag</i>	16.40 – 17.00
Ende		ca. 17.00