EuropaInstitut

AN DER UNIVERSITÄT ZÜRICH

Assoziiertes Institut der Universität Zürich & Kooperationspartner der ETH Zürich

RECHT BERATUNG WEITERBILDUNG

Seminar

20. Zürcher Tagung zu Entwicklungen im Finanzmarktrecht

Leitung:
Dr. Benedikt Maurenbrecher, Eric Stupp

Dienstag, 6. Juni 2023
09.30 – 16.50 Uhr
Lake Side, Zürich und via Live-Stream

Tagung zu Entwicklungen im Finanzmarktrecht

Benedikt Maurenbrecher und Eric Stupp werden die diesjährige Finanzmarktrechtstagung moderieren.

Der erste Teil der Tagung ist diversen Facetten der Aufsichtspraxis der FINMA gewidmet. Olivier Podevins, Mitautor des neuen FINMA-Rundschreibens Operationelle Risiken, wird praxisrelevante Umsetzungsfragen diskutieren, die für Legal und Compliance von Finanzinstituten von grosser Relevanz sind. Andrea Huber wird ihre Erfahrungen hinsichtlich Anforderungen, die die FINMA an Vermögensverwalter und Trustees im Bewilligungsverfahren und während der laufenden Aufsicht an diese stellt, teilen. David Wyss, früherer Leiter der Abteilung Enforcement bei der FINMA, wird zusammen mit Eric Stupp mit Blick auf das Konzept des Supervisory Privilege Möglichkeiten und Grenzen dieses Instruments im Arsenal von Behördenauflagen aufzeigen. Roland Luchsinger, Leiter Rechtsdienst und Compliance von Raiffeisen Schweiz, wird Fragen beleuchten, die sich für Banken und andere Finanzinstitute bei der Anwendung des revidierten GwG stellen, das seit 1. Januar 2023 in Kraft ist.

Der Nachmittag steht im Zeichen von neueren Entwicklungen im rechtlichen und regulatorischen Umfeld von Finanzinstituten und beginnt mit dem Referat von Katja Brunner, Director Legal & Regulatory bei Swiss Sustainable Finance. Sie fokussiert auf das drängende Thema mit welchen Ansätzen ESG-Aspekte in der Vermögensverwaltung und im Asset Management konkret implementiert werden können. Benedikt Maurenbrecher und Fabrice Eckert werden zum Evergreen AGBs von Banken referieren; hier gibt es bemerkenswerte Gerichtsentscheide im In- und Ausland, die auch Schweizer Banken zu denken geben sollten. Abschliessend wird Stephanie Walter auf der Grundlage ihrer Praxiserfahrungen als Anwältin und ihrer Tätigkeit im letzten Jahr bei der FINMA darlegen, welche Herausforderungen kollektive Kapitalanlagen bei Investitionen in krypto-basierte Vermögenswerte zu bewältigen haben.

Referierende

> Katja Brunner, Rechtsanwältin, LL.M., Director Legal & Regulatory bei Swiss Sustainable Finance, Zürich

> Dr. Fabrice Eckert, Rechtsanwalt, LL.M., Homburger AG, Zürich

> Andrea Huber, Rechtsanwältin, LL.M., Partnerin bei Pestalozzi Rechtsanwälte AG, Zürich

> Roland J. Luchsinger, Rechtsanwalt, General Counsel, Leiter Legal & Compliance, Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen

> Dr. Benedikt Maurenbrecher, Rechtsanwalt, MBA, Partner bei Homburger AG, Zürich

> Dr. Olivier Podevins, Senior Risk Management Specialist IT & Cyber, Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, Bern

> Eric Stupp, Rechtsanwalt, LL.M., Partner bei Bär & Karrer AG, Zürich

> Dr. Stephanie Walter, Rechtsanwältin, LL.M., Senior Associate, Bär & Karrer AG, Zürich

> Dr. David Wyss, Fürsprecher, LL.M., Wyss FinanzmarktRecht, Bern

Programm

I. Die Erwartungen der FINMA an die Finanzinstitute

09.30 – 09.40 Uhr	Begrüssung und Einführung in den ersten Themenblock *Eric Stupp*
09.40 – 10.20 Uhr	Die Bewilligungspraxis der FINMA für Vermögensverwalter und Trustees *Andrea Huber*
10.20 – 11.00 Uhr	Was bedeutet das FINMA-Rundschreiben «Operationelle Risiken und Resilienz» aus Legal & Compliance Perspektive? *Olivier Podevins*
11.00 – 11.30 Uhr	Kaffeepause
11.30 – 12.10 Uhr	Praxis der FINMA beim Erlass eines Supervisory Privilege *Eric Stupp, David Wyss*
12.10 – 12.50 Uhr	Herausforderungen und offene Fragen bei der Umsetzung der GwG-Revision in der Praxis *Roland J. Luchsinger*
12.50 – 14.00 Uhr	Mittagessen

II. Innovationen und neue Herausforderungen am Rechtsmarkt

14.00 – 14.10 Uhr	Einführung in den zweiten Themenblock *Benedikt Maurenbrecher*
14.10 – 14.50 Uhr	ESG Implementierungskonzepte im Asset & Wealth Management *Katja Brunner*
14.50 – 15.30 Uhr	Aktuelle Fragen zur Durchsetzbarkeit von Bank-AGB *Fabrice Eckert, Benedikt Maurenbrecher*
15.30 – 16.00 Uhr	Kaffeepause
16.00 – 16.40 Uhr	Investitionen in krypto-basierte Vermögenswerte durch KKA in der Schweiz – Herausforderungen und aktuelle Situation *Stephanie Walter*
16.40 – 16.50 Uhr	Schlusswort

Seminar
«20. Zürcher Tagung zu Entwicklungen im Finanzmarktrecht»
Dienstag, 6. Juni 2023

Ort
Lake Side
Bellerivestrasse 170, 8008 Zürich

Der barrierefreie Zugang zur Lokalität Lake Side ist vorhanden. Es stehen Behindertenparkplätze auf Anfrage zur Verfügung. Bitte nehmen Sie dazu im Vorfeld Kontakt mit uns auf.

Live-Stream
Das Seminar kann auch als Live-Stream gebucht werden.

Leitung
Dr. Benedikt Maurenbrecher, Zürich
Eric Stupp, Zürich

Unterlagen
Die Unterlagen werden digital und als Hardcopy abgegeben.

Kosten
CHF 600.– inkl. Unterlagen
Bei der Teilnahme vor Ort sind die Pausenverpflegungen und das Mittagessen inbegriffen.

Anmeldeschluss
Dienstag, 30. Mai 2023

Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt via Webseite des Europa Instituts: www.eiz.uzh.ch

Auskünfte
Auskünfte erteilt das Europa Institut an der Universität Zürich;
Tel. +41 44 634 48 91, eiz@eiz.uzh.ch