



Cross Border Banking 2012: Umsetzung und Strategie

Mittwoch, 1. Februar 2012
12.00 Uhr bis 17.45 Uhr, inkl. Stehlunch
Business Center Balsberg, Zürich-Kloten

Online-Anmeldung: www.academy-execution.ch
Die Teilnehmerzahl ist beschränkt.

ACADEMY
MANAGEMENT EXCELLENCE
FOR BEST EXECUTION

Academy for Best Execution
Konferenzen, Kundenevents und Inhouse Seminare

Cross Border Banking 2012

Umsetzung und Strategie

Die FINMA hat ihre Erwartungen im Zusammenhang mit dem grenzüberschreitenden Finanzgeschäft der durch sie beaufsichtigten Institute formuliert. Nun sind diese bei der konkreten Umsetzung gefordert. Mit der Analyse der ausländischen rechtlichen Rahmenbedingungen ist der Anfang getan, aber auf dem Weg zum künftigen Geschäftsmodell sind noch weitere Aufgaben zu erledigen.

Dazu gehört, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Massnahmen zu treffen, um im Markt weiterhin erfolgreich bestehen zu können. Den neuen Herausforderungen müssen sich nicht nur die Kundenberater im täglichen Umgang mit den Kunden stellen, sondern auch das Management bei der Implementierung neuer Strategien, die Compliance Officers bei der Risikokontrolle sowie die IT-Funktion bei der Anpassung von Prozessen.

Mit dieser Konferenz wollen wir alle relevanten Bereiche - Compliance, Beratung, Implementierung, Ausbildung und Informatik - des grenzüberschreitenden Finanzdienstleistungsgeschäftes beleuchten und diskutieren.

Die Themen

Pragmatische Inhalte

INPUTREFERATE:

- Aktuelle Fragestellungen aus der Praxis
- FINMA: Erkenntnisse aus der Cross Border Banking-Regulierung

PRAXISBERICHTE:

- Compliance: Anforderungen im Cross Border Banking
- Beratung: Auswirkungen auf das Businessmodell
- Implementierung: Umsetzung von neuen Cross Border Strategien
- Ausbildung: Anforderungsprofil der Mitarbeiter
- IT: Strategie und Prozesse

Die Teilnehmer

Entscheidungsträger aus Finanz, Insurance und Beratung

Adressaten sind alle Vertreter der von der FINMA überwachten Banken, Versicherungen, Effektenhändler sowie der Bewilligungsträger nach Kollektivanlagegesetz, welche im grenzüberschreitenden Finanzdienstleistungsgeschäft tätig sind.

Referententeam und Konferenzleitung

Praxisnahe Persönlichkeiten

In der Reihenfolge der Referate:

Jürg Bühlmann

Rechtsanwalt, LL.M., BÜHLMANN Advokatur AG, Zürich-Uitikon

Simon Brönnimann

Aufsicht Vermögensverwaltungsbanken und Effektenhändler, Geschäftsbereich Banken, Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, Bern

Lukas Risi

Head Legal/Compliance, Maerki Baumann & Co., Zürich

Philippe Zimmermann

Partner, Legal & Regulatory, Financial Services, Ernst & Young AG, Zürich

Thomas Haller und Roland Eduah

Managing Partners, Noveras AG, Pfäffikon / SZ

Prof. Dr. Martin Janssen

Leiter der Ecofin-Gruppe, Zürich und Professor für Finanzmarkttheorie am Swiss Banking Institute der Universität Zürich

Karin Bosshard

Managing Partner, Academy for Best Execution, Wetzikon/ZH

Konferenzprogramm

Aus der Praxis – Für die Praxis

- 12.00 **Stehlunch und Welcome Reception**
- 13.00 **Begrüssung durch die Konferenzleiter**
Karin Bosshard, Academy for Best Execution
Jürg Bühlmann, BÜHLMANN Advokatur AG
- 13.05 **Aktuelle Fragestellungen aus der Praxis**
 - Aktueller iur./polit. Stand
 - Fragestellungen aus der Praxis
 - Themenüberblick Konferenz*Jürg Bühlmann, BÜHLMANN Advokatur AG*
- 13.20 **FINMA: Erkenntnisse aus der Cross Border Banking-Regulierung (Arbeitstitel)**
 - Überblick Beaufsichtigungspraxis
 - Durchsetzung als Herausforderung
 - Empfehlungen für beaufsichtigte Institute*Simon Brönnimann, Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA*
- 13.50 Q & A
- 14.00 **Compliance: Anforderungen im Cross Border Banking**
 - Praktische Umsetzung regulatorischer Vorgaben
 - Auswirkungen auf bankinterne Prozesse
 - Bedeutung und Neupositionierung der Compliance-Funktion*Lukas Risi, Maerki Baumann & Co.*
- 14.30 Q & A
- 14.40 **Beratung: Auswirkungen auf das Businessmodell (Arbeitstitel)**
 - Differenzierungs- und Nischenstrategie
 - Handlungsoptionen unter veränderten Rahmenbedingungen
 - Empfehlungen für Finanzdienstleister*Philippe Zimmermann, Ernst & Young*
- 15.10 Q & A, anschl. Kaffee- und Kommunikationspause
- 15.40 **Ausbildung: Anforderungsprofil der Mitarbeiter**
 - Verändertes Rollenbild des Relationship Manager
 - Schulung und Zertifizierung
 - Durchsetzung bankinterner Cross Border-Regeln
 - Schaffung neuer Anreizstrukturen*Paneldiskussion mit Referenten und Teilnehmern*
- 16.10 **Implementierung: Umsetzung von neuen Cross Border Strategien**
 - Operationelle Anpassung des Geschäftsmodells je nach Grösse des Instituts
 - Umsetzungsbeispiele aus der Praxis
 - Handlungsempfehlungen für Finanzdienstleister*Thomas Haller und Roland Eduah, Noveras AG*
- 16.40 Q & A
- 16.50 **IT: Strategie und Prozesse**
 - Inhouse- versus Outsourcing-Lösung
 - Herausforderung neuer Regulierungen
 - Auswirkungen auf bankinterne Prozesse*Prof. Dr. Martin Janssen, Ecofin-Gruppe und Universität Zürich*
- 17.20 Q & A
- 17.30 **Zusammenfassung, Ausblick und Verabschiedung**
Jürg Bühlmann und Karin Bosshard
- 17.45 **Schluss der Konferenz**

Beratung und Kontakt

Projektleitung



Karin Bosshard, lic. oec. publ.
Managing Partner
Academy for Best Execution GmbH
Pfadacher 5
CH-8623 Wetzikon
Tel.: +41 (0)43 488 18 66
Fax: +41 (0)43 488 18 61
k.bosshard@academy-execution.ch
www.academy-execution.ch

Teilnahmebedingungen und Hinweise

1. Gebühren

Konferenzteilnahme:

- CHF 550, exkl. 8% MwSt., inkl. Konferenzunterlagen (USB-Stick mit den Präsentationen und weiteren themenspezifischen Informationen), Stehlunch und Pausenverpflegung.
- CHF 440, exkl. 8% MwSt., für Mitglieder von Netzwerk Partnern dieser Konferenz (siehe Seite 6 in diesem Programm).

Nur Konferenzunterlagen:

- USB-Stick mit den Präsentationen und weiteren themenspezifischen Informationen: CHF 150, exkl. 8% MwSt., Porto und Verpackung.

2. Anmeldung

Anmeldungen sind schriftlich erbeten via Internetformular (www.academy-execution.ch), E-Mail (contact@academy-execution.ch) oder Post (Academy for Best Execution GmbH, Pfadacher 5, CH-8623 Wetzikon).

3. Abmeldung und Nichterscheinen

Sollte der Teilnehmer an der Teilnahme verhindert sein, so ist er berechtigt, ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer zu benennen. Darüber hinaus ist eine vollständige Stornierung bis zehn Arbeitstage vor Beginn der Veranstaltung kostenlos möglich. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Bei späterem Rücktritt oder Nichterscheinen wird die gesamte Teilnahmegebühr zzgl. MwSt. fällig.

4. Änderungen im Programm

Kurzfristige Ersetzung eines Referats oder eines Referenten durch andere Referate bzw. Referenten bleibt vorbehalten.

5. Weiteres

Siehe «Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)» der Academy for Best Execution GmbH, www.academy-execution.ch, Stichwort: Rechtliches.

Ihre Konferenzunterlagen:



Sie erhalten Ihren USB-Key mit allen aktuellen Präsentationen sowie weiteren themenspezifischen Informationen automatisch innert Wochenfrist nach der Konferenz zugestellt.

Business Partner

HAYS Recruiting experts
worldwide

Hays ist das weltweit führende Rekrutierungsunternehmen für Spezialisten. Wir rekrutieren Spezialisten für Projekte oder für Festanstellungen. Schnell, passend und zuverlässig. Mit unserer Dienstleistung ermöglichen wir unseren Kunden, durch die von uns vermittelten Spezialisten flexibel auf neue Marktanforderungen zu antworten. Für Spezialisten haben wir die passenden Projekte oder Festanstellungen, die Sie weiterbringen.

Weitere Informationen: www.hays.ch.

Netzwerk Partner

aumni ^{HWZ}
darüber hinaus

BK
Zürich
V
Bank Kader Verein


Schweizerischer Bankpersonalverband
Association suisse des employés de banque
Associazione svizzera degli impiegati di banca

BÜHLMANN
Advokatur | Law Office

Media Partner

SCHWEIZER
BANK

Treffpunkt der Finanzwelt
finews.ch

Product Partner



Schulthess **S**
www.schulthess.com