

Aktuelle Themen der Revision von Banken und Wertpapierhäuser

22. Oktober 2020 (Zürich, ganztags)

Wiederkehrende Veranstaltung
mit Aktualitäten



**EXPERT
SUISSE**

Wirtschaftsprüfung
Steuern
Treuhand

Fachkommission Bankenprüfung von EXPERTsuisse

Zielpublikum

Das Seminar richtet sich an erfahrene externe und interne Prüfer/-innen sowie an Führungskräfte von Banken und Wertpapierhäusern.

Ausgangslage und Problemstellung

Internationale Standards und neue technologische Entwicklungen ziehen am Finanzplatz Schweiz nicht spurlos vorbei. Der Ausbildungs- und Handlungsbedarf entsteht bei mehreren Akteuren, so müssen Regularien in der Schweiz angepasst werden, Banken haben deren Auswirkungen in ihre Umsetzungspläne zu integrieren und die Prüfer haben deren Umsetzung zu beurteilen. Wie jedes Jahr erhalten Sie wiederum eine Kurzübersicht betreffend die regulatorischen Änderungen im Aufsichtsrecht für Banken und Wertpapierhäuser mit wesentlichen Terminen und erstem Handlungsbedarf.

ESG (Environmental, Social and Governance) bedeutet nicht länger lediglich ein paar werbewirksame Sätze zur Nachhaltigkeit eines Finanzinstituts oder eines Finanzinstruments. In der Europäischen Union steht ein grossangelegtes Regulierungspaket zu ESG-Themen vor der Tür, welches schweizerische Finanzmarktakteure nicht unberührt lassen wird. Auch in der Schweiz verstärken sich die Arbeiten zu ESG-Selbstregulierungen und die Rolle von Klimarisiken bei Banken tritt vermehrt in den Vordergrund. Wir geben Ihnen einen Überblick über die diesbezüglichen Initiativen und Diskussionen.

Mit der Bestimmung des revidierten PH70 als verbindlich anzuwendende Ständesregel durch die FINMA gilt für die Aufsichtsprüfung ein breit abgestütztes und detailliertes Regelwerk. Das Referat erklärt, wie die vor einem Jahr noch offenen Punkte im PH70 gelöst wurden. Neben dem PH70 prägen weitere Themen die Aufsichtsprüfung 2020. Der Vortrag gibt einen Überblick über die neuen Ansätze und wagt, erste Erfahrungen aufzuzeigen.

Die Bedeutung eines funktionierenden Business Continuity Managements (BCM) hat die Corona-Krise auf eindruckliche Weise aufgezeigt. Glücklicherweise hat der Finanzsektor schon frühzeitig entsprechende Vorkehrungen getroffen. Nun ist der Ernstfall eingetreten. Vertreter der FINMA werden uns ihre Erkenntnisse zur Anwendbarkeit der Notfallkonzepte und allfällige Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen. Weiter wird auf die Erkenntnisse aus den Risikoanalysen 2020 eingegangen.

Neben der Steigerung der Wirksamkeit des Risikomanagements bietet die Auseinandersetzung mit der eigenen Risikokultur die Möglichkeit, in einem umkämpften Markt langfristige Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Wir werden aus Corporate Governance-Perspektive einen Blick auf Bedeutung und Prüfung der Unternehmenskultur werfen.

Im Fintech Marktbereich etablieren sich zunehmend Smart Contract Anwendungen. In diesen auf einer Blockchain betriebenen Programmen können digitalisierte Vermögenswerte gehalten und auf verbindlichen Vereinbarungen basierte Transaktionen automatisiert ausgeführt werden. Wir geben einen Einblick in die Funktionsweise von Smart Contracts, den damit verbundenen Risiken sowie den diesbezüglichen regulatorischen Anforderungen.

Artikel über Cyber-Vorfälle und böswillige Akteure sind heutzutage in den Medien prominent vertreten. Auch in der Finanzindustrie sind Cyberrisiken ein zentrales Thema. Dies zeigt auch der Umstand, dass die FINMA in ihrem publizierten Risikomonitor Cyberrisiken als eines der aktuell bedeutendsten Risiken für die beaufsichtigten Finanzinstitute einstuft. Um die wachsenden Herausforderungen für Einzelpersonen, Unternehmen und Staat zu verstehen, muss die Sachlage ganzheitlich betrachtet werden. Die Präsentation wird einen Überblick über die Parameter geben, die die komplexe Gleichung unserer Sicherheit und Verteidigung des Cyberspace ausmachen.

Grundlagen und Praxis zu «Swiss Banking goes to cloud» ist das Thema einer weiteren Präsentation. Ein Erfahrungsbericht zu einigen immer noch bestehenden operationellen und rechtlichen Hürden wird abgegeben. Dies erfolgt insbesondere unter Berücksichtigung des teilrevidierten FINMA-RS 18/3.

Die Bekämpfung der Geldwäscherei bleibt eine Priorität des Gesetzgebers und der FINMA. Auch dieses Jahr informieren wir Sie über aktuelle Neuerungen, Herausforderungen und Trends in diesem wichtigen Pfeiler der Finanzmarktregulierung. Diese Update-Session adressiert das angestammte Geschäft wie auch die neuen Themen rund um Virtual Assets.

Zielsetzung

Durch Präsentationen zu diesen spezifischen Themen werden Sie auf zentrale Herausforderungen und praktische Probleme sensibilisiert, welche Sie in Ihrer Prüfungs- oder Führungsfunktion beschäftigen werden. Beispiele von Lösungsansätzen sollen Sie bei der Zielfindung und in Ihrer täglichen Arbeit unterstützen.

Themen

- Regulatorische Änderungen – eine Kurzübersicht
- Aktuelle Entwicklungen in der aufsichtsrechtlichen Prüfung
- Environmental, Social and Governance (ESG)
- BCM – Anforderungen und Erfahrungen aus der Corona-Krise
- Prüfung der Unternehmenskultur: Wissenschaft oder Kunst?
- Fintech – DLT Anwendung und Prüfung: Smart Contract Auditing
- Die Verteidigung der Schweiz im Cyberspace: Akteure, Herausforderungen, Perspektiven
- Cloud Banking
- GwG Update

Seminarleiter

Patrick Liechti, Partner, BDO AG, Zürich

Referenten/-innen

Anne Feidt, Operationelle, Cyber- und IT-Risiken, FINMA

Sandra Frey, Senior, Deloitte AG, Zürich

Stephan Geiger, Lead ESG Financial Services, Associate Partner, EY

Andrea Garnitschnig, Associate Partner, EY Zürich

Bruno Gmür, Partner, Pricewaterhouse-Coopers AG, Zürich

Markus Hug, Head IT-Audit and -Advisory FS, BDO AG, Zürich

Thomas Hulmann, Leiter Regulatory & Compliance Deutschschweiz, BDO AG, Zürich

Jonas Rohrer, Leiter Aufsicht Retail- und Geschäftsbanken, FINMA

Kim Siegrist, Rechtsberater, BDO AG

Manfred Suppan, Partner, Financial Services, DPP & FQRMP, KPMG AG

Sandro Schönenberger, Partner, Deloitte AG, Zürich

Raffael Schweitzer, Associate Partner, EY

Gérald Vernez, Delegierter des Verteidigungsministeriums (VBS) für Cyberdefence

Für weiterführende Fragen zum Seminarinhalt oder zu den fachlichen Voraussetzungen: patrick.liechti@bdo.ch



Patrick Liechti



Anne Feidt



Sandra Frey



Stephan Geiger



Andrea Garnitschnig



Bruno Gmür



Markus Hug



Thomas Hulmann



Jonas Rohrer



Manfred Suppan



Kim Siegrist



Sandro Schönenberger



Raffael Schweitzer



Gérald Vernez

Datum

22.10.2020 ganztags

Ort

Marriott Hotel
Neumühlequai 42
8001 Zürich
Telefon 044 360 70 70
www.marriott.de/hotels/travel/zrhd-t-zurich-marriott-hotel/

Preis

CHF 780.– Nichtmitglied
CHF 680.– EXPERTsuisse Fachmitarbeiter- oder Experten-Einzelmitglied

Inbegriffen

- sämtliche Seminarunterlagen (print & digital)
- Pausenerfrischungen
- Stehlunch inkl. Mineralwasser und Kaffee
- 7,7% MWST

Weiterbildungsrichtlinien

Der Besuch dieser Veranstaltung wird von EXPERTsuisse als Weiterbildung im Umfang von 8 Std. angerechnet. Für die Anrechenbarkeit als aufsichtsrechtliche Weiterbildung gemäss Revisionsaufsichtsverordnung RAV können voraussichtlich 6 Std. für den Aufsichtsbereich Banken bzw. 3½ Std. für den Aufsichtsbereich Banken und 2½ Std. für den Aufsichtsbereich Fintech angerechnet werden.

Ihre Anmeldung – Online oder per Talon

Die einfachste Anmelde­möglich­keit ist online unter www.expertsuisse.ch/gesamt-weiterbildungsangebot.
Eine Anmeldung traditionell per Post ist mit nachfolgendem Anmelde­talon möglich.

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> EXPERTsuisse Experten- oder Fachmitarbeiter-Einzelmitglied | Aktuelle Themen der Revision von Banken und Wertpapierhäuser |
| <input type="checkbox"/> EXPERTsuisse Alumni-Einzelmitglied | <input type="checkbox"/> 22. Oktober 2020 (Zürich, ganztags) |
| <input type="checkbox"/> Mitglied eines weiterbildungsrelevanten Kooperationspartners | |
| <input type="checkbox"/> Nichtmitglied | |

Name, Vorname

Geschäftsadresse

Privatadresse

Firmenname

Strasse

Firmenzusatz

PLZ/Ort

Strasse

Telefon Privat

PLZ/Ort

E-Mail Privat

Tel Geschäft direkt

- Rechnung an Privatadresse
 Rechnung an Geschäftsadresse
 Korrespondenz an Privatadresse
 Korrespondenz an Geschäftsadresse

E-Mail Geschäft

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die AGB und die Datenschutzerklärung der EXPERTsuisse AG zur Kenntnis genommen habe und akzeptiere. Die AGB sowie die Datenschutzerklärung finden Sie auf unserer Website.

Ort/Datum

Unterschrift

- Ich möchte die Weiterbildungsnews jeweils per E-Mail erhalten.

Ihre Anmeldung bitte an: EXPERTsuisse AG, Stauffacherstrasse 1, CH-8004 Zürich,
Telefax 058 206 05 09 oder weiterbildung@expertsuisse.ch
Unsere AGB und Datenschutzerklärung: www.expertsuisse.ch/agb

Bestimmungen

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von EXPERTsuisse AG, welche Sie unter www.expertsuisse.ch einsehen können. Insbesondere:

Anmeldung/Bedingungen

Eine Anmeldung muss grundsätzlich mit handschriftlicher Unterschrift oder elektronisch über unsere Online-Plattform erfolgen. Die Gebühr ist integral gemäss Rechnungsstellung geschuldet. Sie erhalten die Rechnung kurz nach dem Seminar.

An-/Abmeldeschluss: Ein Monat vor dem Veranstaltungstermin

Zugestellte Anmeldungen bleiben ausdrücklich auch dann verbindlich, wenn der/die sich Anmeldende gegebenenfalls von EXPERTsuisse AG keine Rückmeldung erhält (EXPERTsuisse AG haftet nicht für elektronische/postalische Zustellungsmängel).

Änderungen der Seminarinhalte, von Programm, Zeit, Dauer, Ort oder Referenten bleiben vorbehalten. Bei ungenügender Teilnehmerzahl kann das Seminar durch EXPERTsuisse AG annulliert werden.

Abmeldung und Kostenfolgen

Grundsätzlich sind Ersatzmeldungen erwünscht (wobei der Mitgliedstatus des effektiven Leistungsempfängers gilt). Ansonsten wird bei Abmeldung folgende Gebühr erhoben:

Abmeldung bis zum Abmeldeschluss: kostenfrei
Abmeldung ab Abmeldeschluss bis eine Woche vor Seminarbeginn: CHF 200.–
Abmeldung ab einer Woche vor dem Seminar oder Fernbleiben: 100% der Gebühr

Weiterbildungsrichtlinien

Der Besuch dieser Veranstaltung wird von EXPERTsuisse als Weiterbildung angerechnet. Die entsprechende Kursbestätigung wird Ihnen via E-Mail zugestellt.