

Auswirkungen des FIDLEG und FINIG auf Treuhänder, Wirtschaftsprüfer und Steuerexperten

14. September 2021 (Online-Weiterbildung, 08.30–12.00 Uhr)

Zielpublikum

Treuhänder, die Finanzdienstleistungen erbringen oder Vermögensverwalter bzw. Trustees sind.
WP: Revision im Finanzbereich wird Teil des Prüfauftrages
Andere Mitglieder mit Berührungspunkten zum FIDLEG und FINIG

Zielsetzung und Thema

Treuhänder, andere Finanzdienstleister, Wirtschaftsprüfer und andere Mitglieder bekommen ein vertieftes Verständnis der Anwendbarkeit des Schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) und Finanzinstitutsgesetzes (FINIG) auf deren Tätigkeiten.

Methodik

Präsentation und Fallbeispiele zur Vertiefung des diskutierten Lehrstoffes.

Referenten/-innen

Martin Liebi, Dr. LL.M., Rechtsanwalt, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich
Simon Wälti, CEO, FINcontrol Suisse AG
Simon Bandi, Wirtschaftsprüfer, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich
Marc Enseleit, Head Regservices AG, Zürich
Beyzade Han, CEO, Finanzombudsstelle Schweiz (FINOS), Zürich

Datum

14.09.2021 08.30–12.00 Uhr

Preis

CHF 410.– Nichtmitglied
CHF 360.– EXPERTSuisse Fachmitarbeiter- oder Experten-Einzelmitglied

Inbegriffen

- sämtliche Seminarunterlagen (digital)
- 7,7% MWST

Weiterbildungsrichtlinien

Der Besuch dieser Veranstaltung wird von EXPERTSuisse als Weiterbildung im Umfang von 4 Std. angerechnet. Die entsprechende Kursbestätigung wird Ihnen via E-Mail zugestellt.

Abmeldung und Kostenfolge

Abmeldung bis 48 Stunden vor Online-Weiterbildung kostenfrei, danach CHF 200.– Abmeldegebühr.
No Show (Unentschuldigtes Fernbleiben im ZOOM) 100% der Kosten.

Die EXPERTSuisse-Online-Weiterbildungen werden fachlich betreut und mit Key-Take-Away-Questions begleitet.

Programm

	Thema	Referent
08.30–08.45	Anmeldung im Zoom	
08.45–08.55	Einführung in die Tagung	Seminarleiter
08.55–09.35	Auswirkungen des FIDLEG / FINIG auf Treuhänder, Wirtschaftsprüfer und andere Mitglieder	Martin Liebi und Miriam Zuan
09.35–09.55	Die Aufgaben an die Revisionsstelle	Simon Bandi
	Kaffeepause	
10.10–10.50	Die Aufsichtsorganisation für Vermögensverwalter und Trustees	Simon Wälti
10.50–11.30	Das Beraterregister	Marc Enseleit
11.30–12.10	Die Ombudsstelle	Beyzade Han
12.10	Key Take-away Questions, Zusammenfassung, Fragen und Verabschiedung	Seminarleiter

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

Abmeldung und Kostenfolgen

Abmeldung bis 48 Stunden vor Online-Weiterbildung kostenfrei, danach CHF 200.– Abmeldegebühr.

No Show (Unentschuldigtes Fernbleiben im ZOOM) 100% der Kosten.

AGBs und Datenschutzerklärung

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