

## Seminarprogramm 2012 Allgemeine Bestimmungen

### Seminaranmeldungen

Anmeldungen können Sie online unter [www.pd-consulting.ch](http://www.pd-consulting.ch), per Fax oder per Post vornehmen.

### Teilnehmerzahl

Die Teilnehmerzahl beträgt zwischen ca. 10 bis 30 Personen je nach Seminar. Die Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt.

### Seminardauer

Die Seminare dauern jeweils 1 Tag, von 09.30 – 16.30 Uhr.

### Seminarkosten

Die Seminarkosten betragen CHF 650.00 und beinhalten das Seminarhonorar, die Kursunterlagen, Pausenerfrischungen und das Mittagessen.

### Abmeldungen

Bei Annullierungen bis 5 Wochen vor Seminarbeginn verrechnen wir 50%, danach 100% der Seminarkosten. Ersatzteilnehmer werden ohne zusätzliche Kosten akzeptiert.

### Absage von Seminaren

Bei ungenügenden Anmeldungen können Seminare abgesagt werden. Die Teilnehmer erhalten ein Ersatzangebot bzw. die Rückerstattung der Seminargebühr.

### Inhouse-Seminarveranstaltungen auf Anfrage

siehe [www.pd-consulting.ch](http://www.pd-consulting.ch)

### Seminarzertifikat

Die Seminarteilnehmenden erhalten ein Zertifikat, das als Ausbildungsbestätigung gegenüber den Prüfstellen, den SRO und den Aufsichtsbehörden verwendet werden kann.

### Kontakt

Haben Sie Fragen zu Recht, Compliance und Ausbildung? Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir unterstützen Sie persönlich, diskret und speditiv.

PD-CONSULTING GmbH  
Philippe Dové, Fürsprecher, LL.M.  
Länggass-Strasse 7  
Postfach 5916  
3001 Bern

Tel. 031 301 93 93  
Fax 031 301 93 75

[info@pd-consulting.ch](mailto:info@pd-consulting.ch)  
[www.pd-consulting.ch](http://www.pd-consulting.ch)

Bern, November 2011



PD-CONSULTING

RECHTSBERATUNG UND AUSBILDUNG FÜR FINANZINTERMEDIÄRE

SEMINARE **VSV** 2012



## Unabhängige Vermögensverwaltung und Geldwäscherei-Bekämpfung

### Sorgfaltspflichten des VSV

**12.03.2012** Hotel Glockenhof, Zürich  
**03.05.2012** Hotel Glockenhof, Zürich  
**13.09.2012** Hotel Glockenhof, Zürich  
**07.12.2012** Hotel Glockenhof, Zürich

Seminarleitung:  
Philippe Dové, PD-CONSULTING GmbH



Verband Schweizerischer Vermögensverwalter | VSV  
Association Suisse des Gérants de Fortune | ASG  
Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni | ASG  
Swiss Association of Asset Managers | SAAM



PD-CONSULTING

RECHTSBERATUNG UND AUSBILDUNG FÜR FINANZINTERMEDIÄRE

**Unabhängige Vermögensverwaltung  
und Geldwäscherei-Bekämpfung –  
Sorgfaltspflichten VSV –  
Grundseminar**

Zielgruppe Mitarbeitende und Prüfer von Finanzintermediären, die Mitglied des VSV sind (Seminarpflicht für Neumitglieder des VSV), Mitarbeitende von Finanzintermediären, die im Vermögensverwaltungsgeschäft tätig sind

Seminarziel Die korrekte Anwendung und Befolgung der Standesregeln, des Reglements zur Prävention und Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung (GwR VSV) und der gesetzlichen Bestimmungen

Inhalt **1. Grundsätze der Schweizerischen Standesregeln für die Ausübung der unabhängigen Vermögensverwaltung**

**2. Das Schweizer Geldwäschereirecht im Überblick**

**3. Das Reglement zur Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung des VSV**

- Sorgfaltspflichten
- Abklärungspflichten
- Delegation
- Dokumentationspflichten
- Organisatorische Massnahmen
- Abbruch der Geschäftsbeziehung und Meldepflicht

**4. Bearbeitung von Fallbeispielen, Aufgaben und Lösungen**

**5. Der Umgang mit den Bestimmungen**

- des Strafrechts
- des Geldwäschereigesetzes

**6. Die Folgen der Nichtbeachtung der Vorschriften**

Referent Philippe Dové, Fürsprecher, LL.M.  
PD-CONSULTING GmbH

1. TEILNEHMER/IN

**SEMINARANMELDUNGEN 2012**

Bitte in Blockschrift ausfüllen, faxen an **031 301 93 75**,  
oder senden an **PD-CONSULTING GmbH, Postfach 5916, 3001 Bern**,  
oder anmelden unter **www.pd-consulting.ch**

**Ja, ich nehme teil am Seminar C 3.1 Unabhängige Vermögensverwaltung und Geldwäscherei-Bekämpfung – Sorgfaltspflichten VSV**

- 12.03.2012** Hotel Glockenhof, Zürich     **13.09.2012** Hotel Glockenhof, Zürich  
 **03.05.2012** Hotel Glockenhof, Zürich     **07.12.2012** Hotel Glockenhof, Zürich

Name ..... Vorname .....

Firma ..... Titel / Funktion .....

Adresse .....

PLZ/Ort .....

Telefon ..... E-Mail .....

VSV-Mitglied  ja  nein                      Prüfer eines VSV-Mitglieds  ja  nein

Datum ..... Unterschrift .....

2. TEILNEHMER/IN

**Ja, ich nehme teil am Seminar C 3.1 Unabhängige Vermögensverwaltung und Geldwäscherei-Bekämpfung – Sorgfaltspflichten VSV**

- 12.03.2012** Hotel Glockenhof, Zürich     **13.09.2012** Hotel Glockenhof, Zürich  
 **03.05.2012** Hotel Glockenhof, Zürich     **07.12.2012** Hotel Glockenhof, Zürich

Name ..... Vorname .....

Firma ..... Titel / Funktion .....

Adresse .....

PLZ/Ort .....

Telefon ..... E-Mail .....

VSV-Mitglied  ja  nein                      Prüfer eines VSV-Mitglieds  ja  nein

Datum ..... Unterschrift .....

**Inhouse-Ausbildung:**  Ja, wir sind an einer Inhouse-Ausbildung interessiert.