

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**

1. TEILNEHMER/IN

Ja, ich nehme teil an folgenden Seminaren:

Seminare A1 A2 B1 B2 B3

Daten

Name/Vorname

Firma

Funktion/Stellung

Adresse

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Ort/Datum

Unterschrift

A1 Aktuelle Rechtsfragen im Kundengespräch

22.10.2012 Hotel Glockenhof, Zürich

A2 Rechte, Pflichten und Risiken im Vermögensverwaltungsgeschäft / Prüfung der Vermögensverwaltungstätigkeit

24.05.2012 Hotel Glockenhof, Zürich

14.11.2012 Hotel Glockenhof, Zürich

B1 Geldwäscherei-Bekämpfung und Sorgfaltspflichten der VSB 2008 und der GwV-FINMA – Grundseminar

16.03.2012 Hotel Glockenhof, Zürich

26.10.2012 Hotel Glockenhof, Zürich

2. TEILNEHMER/IN

Ja, ich nehme teil an folgenden Seminaren:

Seminare A1 A2 B1 B2 B3

Daten

Name/Vorname

Firma

Funktion/Stellung

Adresse

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Ort/Datum

Unterschrift

B2 Compliance: Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

27.04.2012 Hotel Glockenhof, Zürich

07.11.2012 Hotel Glockenhof, Zürich

B3 Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung – Weiterbildungsseminar

06.09.2012 Hotel Glockenhof, Zürich

Inhouse-Ausbildung:

Ja, wir sind an einer Inhouse-Ausbildung interessiert.



Philippe Dové
Fürsprecher, LL.M.



Birgit Biedermann
Rechtsanwältin



Pascal Sprenger
Rechtsanwalt



Philipp Zünd
Rechtsanwalt

Referenten

Philippe Dové

- Fürsprecherpatent (Universität Bern, 1989)
- LL.M. in internationalem Wirtschaftsrecht mit Spezialisierung in Banken-, Kapitalmarkt- und Versicherungsrecht (Universität Zürich, 1998)
- Referent für versch. wirtschaftsrechtliche Seminare
- Ausbilder für VSV-Mitglieder im Bereich Vermögensverwaltung und Geldwäscherei-Bekämpfung, www.vsv-asg.ch
- Externer Legal- und Compliance-Verantwortlicher
- Geschäftsführer der PD-CONSULTING GmbH

Birgit Biedermann

- Fürsprecherpatent (Universität Bern, 1995)
- Notariatspatent (Universität Bern, 1998)
- Mitglied des schweizerischen und bernischen Anwalts- und Notariatsverbandes
- Fachanwältin SAV Erbrecht
- Partnerin bei Luginbühl Wernli + Partner Notariat Advokatur (www.lwp-law.ch)

Pascal Sprenger

- Rechtsanwalt bei der KPMG Legal, Zürich
- Mitglied der Banking & Finance law Practice Group
- psprenger@kpmg.com

Philipp Zünd

- Rechtsanwalt, Dipl. Steuerexperte bei der KPMG Legal / International Private Client Services and Legal Financial Services
- pzuend@kpmg.com

Die **PD-CONSULTING GmbH** ist spezialisiert auf:

- Compliance für Finanzintermediäre
- Bekämpfung und Verhinderung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung
- Rechtsberatung für Finanzintermediäre
- Ausbildung von Mitarbeitenden von Finanzintermediären
- Übernahme von Geldwäscherei-Fachstellen-/ Compliance-Mandaten
- Begleitung von Finanzintermediären in Gründungs- und Bewilligungsverfahren

Details siehe www.pd-consulting.ch

Die Zusammenarbeit mit Anwalts- und Notariatskanzleien, Prüfgesellschaften, Steuerexperten, Finanzintermediären und weiteren Spezialisten, bietet die Möglichkeit für interdisziplinäre Lösungen (z. B. Wirtschafts- und Finanzrecht in Verbindung mit Verurkundungsrecht, Verwaltungsrecht, Wirtschaftsstrafrecht, Steuerrecht, Nachfolgerecht, Spezialfällen von Gesellschaftsrecht).

Bern, November 2011

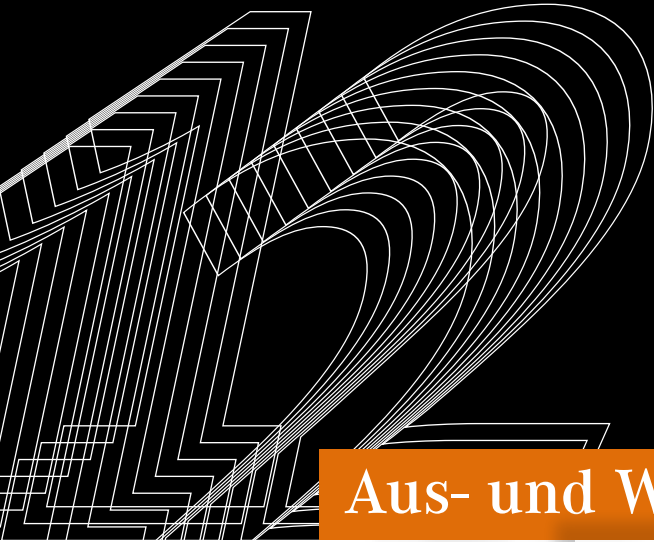
PD-CONSULTING GmbH
Philippe Dové, Fürsprecher, LL.M.
Länggass-Strasse 7
Postfach 5916
3001 Bern

Tel. 031 301 93 93
Fax 031 301 93 75
info@pd-consulting.ch
www.pd-consulting.ch



PD-CONSULTING

RECHTSBERATUNG UND AUSBILDUNG FÜR FINANZINTERMEDIÄRE



Aus- und Weiterbildung

- A1 Aktuelle Rechtsfragen im Kundengespräch
- A2 Rechte, Pflichten und Risiken im Vermögensverwaltungsgeschäft / Prüfung der Vermögensverwaltungstätigkeit
- B1 Geldwäscherei-Bekämpfung und Sorgfaltspflichten der VSB 2008 und der GwV-FINMA – Grundseminar
- B2 Compliance: Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung
- B3 Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung – Weiterbildungsseminar



PD-CONSULTING

RECHTSBERATUNG UND AUSBILDUNG FÜR FINANZINTERMEDIÄRE

Aktuelle Rechtsfragen im Kundengespräch

- Zielgruppe** Mitarbeitende und Kaderangehörige von Banken und Vermögensverwaltern mit Kundenkontakt
- Seminarziel** Kompetente und rechtssichere Beratung und Betreuung der Kunden
- Inhalt**
- 1. Die Eröffnung der Geschäftsbeziehung**
 - Die geeignete Geschäftsbeziehung für den Kunden
 - Rechte und Pflichten zwischen Finanzintermediär und Kunde
 - Fallbeispiele
 - 2. Vollmachten, Einzel- und Gemeinschaftsbeziehungen**
 - Vollmachten
 - Einzel-/Gemeinschaftsbeziehungen
 - 3. Der Umgang des Finanzintermediärs mit:**
 - Ehe-/Konkubinatspartnern
 - Minderjährigen
 - Beschränkt Handlungsfähigen
 - Kunden mit Wohnsitz/Sitz im Ausland
 - 4. Bank-/Berufsgeheimnis**
 - Bankgeheimnisschutz heute
 - Auskunftspflichten im Steuerbereich
 - 5. Korrektes Verhalten nach dem Tod des Kunden**
 - Vorkehrungen nach dem Tod des Kunden
 - Auskunfts- und Verfügungsrecht der Erben
 - 6. Bearbeitung von Fallbeispielen**

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

Rechte, Pflichten und Risiken im Vermögensverwaltungsgeschäft / Prüfung der Vermögensverwaltungs- tätigkeit

- Zielgruppe** Mitarbeitende aus den Bereichen Asset Management, Private Banking und Compliance, Prüfer, die Vermögensverwaltungsbetriebe revidieren
- Seminarziel** Rechtssichere Betreuung der Kunden, Kenntnisse der Risiken im Vermögensverwaltungsgeschäft, korrekte Vermögensverwaltung
- Inhalt**
- I. Teil: Rechte, Pflichten und Risiken in der Vermögensverwaltung**
 - 1. Das regulatorische Umfeld des Vermögensverwalters**
 - 2. Erhöhte Dokumentationspflichten des Vermögensverwalters**
 - Kundendossier
 - Kunden- und Risikoprofil
 - Vermögensverwaltungsvertrag
 - 3. Aufsichts- und steuerrechtliche Risiken**
 - Rechtsrisiken im grenzüberschreitenden Geschäft
 - 4. Bearbeitung von Fallbeispielen**
 - II. Teil: Prüfung der Vermögensverwaltungstätigkeit**
 - 5. Veränderte Rahmenbedingungen für die Vermögensverwaltungsbranche**
 - 6. Erfahrungen der Prüfgesellschaft bei der Prüfung der Verhaltenspflichten für Vermögensverwalter:** Vermögensverwaltungsvertrag, Einhaltung der Treue-, Sorgfalts- und Informationspflichten, Entschädigungsregelungen
 - 7. Prüfung der Tätigkeit im Cross-Border Geschäft**
 - 8. Bearbeitung von Fallbeispielen**

Referenten Philippe Dové, Fürsprecher, LL.M.
PD-CONSULTING GmbH
Pascal Sprenger, Rechtsanwalt, KPMG Zürich
Philipp Zünd, Rechtsanwalt,
Dipl. Steuerexperte, KPMG Zürich

Geldwäscherei-Bekämpfung und Sorgfaltspflichten der VSB 2008 und der GwV-FINMA – Grundseminar

Zielgruppe Mitarbeitende und Delegierte von Banken, Effektenhändlern, Fondsleitungen, KAG-Investmentgesellschaften und KAG-Vermögensverwaltern. Pflichtseminar für jeden Mitarbeitenden, der GwG-relevante Tätigkeiten wahrnimmt.

Seminarziel Die korrekte Anwendung und Befolgung der gesetzlichen und standesrechtlichen Bestimmungen

- Inhalt**
- 1. Das Schweizer Geldwäschereirecht im Überblick**
 - 2. Die Befolgung der VSB 2008**
 - Sorgfaltspflichten
 - Formulare, Checklisten
 - Fallbeispiele
 - 3. Die Geldwäschereiverordnung-FINMA, GwV-FINMA**
 - Sorgfaltspflichten
 - Der risikoorientierte Umgang mit Kunden und Transaktionen
 - Dokumentationspflichten
 - Organisatorische Massnahmen
 - Abbruch der Geschäftsbeziehung und Meldung
 - 4. Der Umgang mit den Bestimmungen**
 - des Strafrechts
 - des Geldwäschereigesetzes
 - 5. Die Folgen der Nichtbeachtung der Vorschriften**
 - 6. Bearbeitung von Fallbeispielen, Aufgaben und Lösungen**

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

Compliance: Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

Zielgruppe Geldwäschereifachstellen-Verantwortliche, Legal- und Compliance-Mitarbeitende, Führungsverantwortliche, interne und externe Prüfer von Finanzintermediären

Seminarziel Die korrekte Erfüllung der Compliance-Aufgaben im Bereich Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

- Inhalt**
- 1. Überblick über das Geldwäschereirecht**
 - Aktueller Überblick
 - Neuerungen, Tendenzen
 - 2. Die Erfüllung der Pflichten durch die Compliance-Verantwortlichen gemäss GwV-FINMA**
 - 3. Spezialfälle bei der Anwendung der VSB 2008 und der GwV-FINMA**
 - 4. Der Umgang mit spezifischen Risiken wie:**
 - Cross-Border Geschäft
 - Nicht versteuerten Vermögenswerten
 - PEP
 - Geschäftsbeziehungen mit erhöhtem Risiko
 - 5. Verhalten bei Zweifel und bei Verdacht auf Geldwäscherei**
 - 6. Die strafrechtliche Verantwortung des Finanzintermediärs und seiner Mitarbeitenden**
 - 7. Fallbeispiele, Aufgaben und Lösungen**

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

Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung – Weiterbildungsseminar

Zielgruppe Mitarbeitende, Compliance-Mitarbeitende, Delegierte, interne und externe Prüfer von Finanzintermediären, die bereits Kenntnisse im Geldwäschereirecht haben

Seminarziel Das Wissen der Seminarteilnehmenden wird aktualisiert und aufgefrischt, insbesondere durch die Bearbeitung von Fällen aus der Praxis

Inhalt

- 1. Das aktuelle Geldwäschereirecht im Überblick**
- 2. Ausgewählte Themen bei der Anwendung der VSB 2008 und der GwV-FINMA**
- 3. Fallbeispiele, Aufgaben und Lösungen**
- 4. Know your customer**
 - Welche Informationen muss ich über den Kunden haben?
 - Dokumentationspflicht nach Geldwäschereirisiko
- 5. Die strafrechtliche Verantwortung der Mitarbeitenden des Finanzintermediärs**
- 6. Fallbeispiele, Aufgaben und Lösungen**

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

Seminarprogramm 2012 Allgemeine Bestimmungen

Seminaranmeldungen

Anmeldungen können Sie online unter 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

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
Tel. 031 301 93 93, Fax 031 301 93 75
info@pd-consulting.ch, www.pd-consulting.ch