

Fidleg und revidiertes VAG

Was ist bei der Finanz- und Anlageberatung neu zu beachten

Weiterbildungsseminar
Freitag, 13. September 2019
8.15 – 11.45 Uhr, Zürich

Fidleg und revidiertes VAG

Was ist bei der Finanz- und Anlageberatung neu zu beachten

Worum geht es?

Am 1. Januar 2020 tritt das neue Finanzdienstleistungsgesetz (Fidleg) in Kraft. Damit wird die Erbringung von Finanzdienstleistungen in der Schweiz zum ersten Mal umfassend reguliert. Daraus ergeben sich umfassende Pflichten für Finanz- und Anlageberater über die gesamte Dienstleistungswertschöpfungskette. In der Vermittlung von Versicherungen sind mit der Revision des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) erweiterte Pflichten absehbar.

Ergebnisse

Am Ende des Seminars kennen Sie....

- ... den Inhalt von Fidleg und Fidlev (Verordnung zum Fidleg) und der Revision des VAG
- ... den Fahrplan bis zur Inkraftsetzung und welche Punkte bis wann erledigt werden müssen
- ... die neuen Pflichten, die Finanz- und Anlageberater von kleinen, mittleren und grossen Unternehmen betreffen werden
- ... wie Finanz- und Versicherungsprodukte künftig angeboten werden dürfen
- ... wie das Anbieten solcher Produkte entlohnt werden darf
- ... welche Lizenzierungs- und Verhaltenspflichten bestehen
- ... die Auswirkungen auf den Markt für Anlage- und Versicherungsprodukte
- ... Ihre Registrierungs- und Anschlusspflichten (Beraterregister, Ombudsstelle)
- ... die Folgen einer Nichteinhaltung der neuen Pflichten unter dem Fidleg und dem revidierten VAG

Inhalte

- Einführung: Fidleg, revidiertes VAG und deren Ziele
- Überblick über die Verhaltenspflichten und weiteren Pflichten wie Lizenzierungs-, Registrierungs- und Anschlusspflichten
- Erläuterung der Produktdokumentationspflichten
- Darlegung der verschiedenen Lizenzierungsformen der Tätigkeit
- Erklärung der verschiedenen Verhaltenspflichten und wie diese im täglichen Berufsleben Anwendung finden
- Beraterregister und Ombudsstelle – was gilt es zu beachten?
- Die absehbaren Neuerungen aufgrund der Revision des VAG
- Diskussion über die Auswirkung der Neuerungen auf das tägliche Berufsleben

Referent

Martin Liebi, Dr.iur. Martin Liebi LL.M. Rechtsanwalt, Director, Legal FS Regulatory & Compliance, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich

Kontakt: martin.liebi@ch.pwc.com



Organisatorisches

Agenda

Termin Freitag, 13. September 2019

Zeit 8.15 – 11.45 Uhr

Ort: KV Zürich Business School, Bildungszentrum Sihlpost, Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich (im Komplex Europaallee, direkt beim Hauptbahnhof Zürich).

Gebühren

Seminar von ½ Tag CHF 350, für Rabattberechtigte CHF 275. Die Gebühren verstehen sich inklusive Unterlagen und Pausenerfrischungen.

Rabattberechtigt sind:

- ASDA, FPVS, SVVIA: die persönlichen Mitglieder dieser Verbände
- SFBV, SIBA, SVVG: die Mitglieder dieser Verbände sowie deren Mitarbeiter
- Willis: die Mitglieder des Brokernetzwerks
- Santésuisse: die Mitarbeiter der Mitglieder (Krankenversicherungen)
- Procure-Vermittler
- Mitarbeiter/Vermittler von weiteren Unternehmungen: gemäss firmeninterner Information
- Dozierende des IfFP

Bei Annullation weniger als 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung verfällt die Seminargebühr. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer.

Credits

Für den Besuch dieses Seminars erhalten Mitglieder der SFPO 4 Credits. Mitglieder von Cicerò erhalten 4 Credits.

Information und Anmeldung

Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf www.versicherungsakademie.ch.

Anmeldung online auf der gleichen Website. Anmeldeschluss ist 10 Tage vor Seminartermin.

versicherungsakademie.ch

Weiterbildungsseminare in Versicherung und Vorsorge

versicherungsakademie.ch

Die Seminare von versicherungsakademie.ch sind auf die praktischen Bedürfnisse von Beraterinnen und Beratern in Versicherung und Vorsorge ausgerichtet. Die Seminare vermitteln **konkretes Praxiswissen, welches im nächsten Kundenkontakt direkt angewendet werden kann**. Beraterinnen und Berater können damit ihre Kundinnen und Kunden besser und erfolgreicher beraten und betreuen.

Beirat

- Lothar Arnold, Helvetia, Sursee
- Peter Duschinger, D4R Versicherungstreuhand AG, Horgen
- Peter Hohl, Dübendorf
- Felix Horlacher, IffP Institut für Finanzplanung, Zürich
- Katja Lager, SFBV, Zürich
- Reto Bächinger, ASDA, Aargau
- Marc-Oliver Stöcklin, SVVIA, Kloten
- Markus Streule, FPVS, Bern

Organisation und Durchführung

IffP Institut für Finanzplanung, Zürich, www.iffp.ch

IffP



Führend für
Finanzausbildung

Unterstützt von

ASDA Schweizerische Vereinigung der dipl. Versicherungsfachleute



FPVS FinanzplanerVerband Schweiz



santésuisse, Branchenverband der schweizerischen Krankenversicherer



santésuisse

SFBV Schweizerischer Finanzberaterverband



SVVIA Schweizerischer Verband der Versicherungsvermittler und -Agenten



Weitere Informationen
und Anmeldung auf
www.versicherungsakademie.ch.

