

## Adresse für die Anmeldung und Auskünfte

Dike Verlag  
Weinbergstrasse 41  
8006 Zürich  
Telefon +41 (0)44 251 58 30  
Fax: +41 (0)44 251 58 29  
E-Mail: verlag@dike.ch  
Online unter [www.geskr.ch](http://www.geskr.ch)

## Tagungsgebühren

**Tagung 1**, 1.11.2016: CHF 450.–  
Das neue Prospektrecht unter dem FIDLEG  
**Tagung 2**, 2.12.2016: CHF 550.–  
FIDLEG und FINIG (ohne Prospektrecht)  
**Kombi-Preis für beide Tagungen: CHF 850.–**

## Anmeldung

- Ich melde mich für die Tagung 1 am 1. November 2016 an.
- Ich melde mich für die Tagung 2 am 2. Dezember 2016 an.
- Ich melde mich für beide Tagungen (1 und 2) zum Spezialpreis an.

Name/Vorname \_\_\_\_\_

Titel/Funktion \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Strasse/PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Datum/Unterschrift \_\_\_\_\_

## Teilnahmebedingungen

In den Tagungsgebühren sind Tagungsunterlagen, Stehlunch und Getränke inbegriffen.  
Anmeldungen sind per Post, Fax, E-Mail oder Internet an den Dike Verlag, Zürich, zu richten.  
Die Tagungsgebühr wird nach Eingang der Anmeldung in Rechnung gestellt.

Die Platzzahl ist begrenzt. Anmeldungen werden nach Eingangsdatum berücksichtigt.

Bei Abmeldungen nach dem 30.9.2016 (Tagung 1) bzw. 1.11.2016 (Tagung 2) werden 50% des Betrags in Rechnung gestellt.  
Bei Abmeldungen nach dem 18.10.2016 (Tagung 1) bzw. 18.11.2016 (Tagung 2) wird der gesamte Betrag fällig. Ersatzteilnehmer sind jeweils möglich.

Ein Situationsplan wird zusammen mit der Rechnung zugestellt.

## Referenten

*Sandro Abegglen*, PD Dr. iur., Fürsprecher, LL.M., Partner Niederer Kraft & Frey AG, Zürich

*Rashid Bahar*, Prof. Dr. iur., Rechtsanwalt, LL.M., Partner Bär & Karrer AG, Zürich, Associate Professor für Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Universität Genf

*René Bösch*, Dr. iur., Rechtsanwalt, LL.M., Partner Homburger AG, Zürich

*Stephanie Comtesse*, lic. iur., Rechtsanwältin, Of Counsel Bär & Karrer AG, Zürich

*Christian Koller*, Rechtsanwalt, LL.M., Partner Blum & Grob Rechtsanwälte AG, Zürich

*Catrina Luchsinger Gähwiler*, Dr. iur., Rechtsanwältin, Froriep, Zürich

*Benjamin Leisinger*, Dr. iur., Rechtsanwalt, LL.M., Homburger AG, Zürich

*Benedikt Maurenbrecher*, Dr. iur., Rechtsanwalt, MBA, Partner Homburger AG, Zürich

*Stephan Ochsner*, Dr. iur., Rechtsanwalt, LL.M., Präsident der Aufsichtskommission VQF Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen, Zug und Vaduz

*François Rayroux*, Dr. iur., Rechtsanwalt, LL.M., Partner Lenz & Staehelin, Genf

*Christian Rehm*, Dr. iur., Rechtsanwalt, LL.M., Exec. MBA, Head Corporate and Finance Legal, Novartis International AG, Basel

*Patrick Schleiffer*, Dr. iur., Rechtsanwalt, M.C.J., Partner Lenz & Staehelin, Zürich

*Rolf Sethe*, Prof. Dr. iur., Rechtsanwalt, LL.M., Lehrstuhl für Privat-, Handels- und Wirtschaftsrecht, Universität Zürich, Konsulent Niederer Kraft & Frey AG, Zürich

*Rodolfo Straub*, lic. iur., Head SIX Exchange Regulation, Zürich

*Martin Taufer*, Dr. iur., Rechtsanwalt, General Counsel Vontobel-Gruppe, Zürich

*Philippe Weber*, Dr. iur., Rechtsanwalt, LL.M., Partner Niederer Kraft & Frey AG, Zürich

# GesKR

Eine Zeitschrift des Dike Verlags, Zürich

Online auf [Swisslex](http://Swisslex) und [legalis](http://legalis)

Weitere Informationen unter [www.geskr.ch](http://www.geskr.ch)

# GesKR

GESELLSCHAFTS- UND KAPITALMARKTRECHT

## GesKR-Tagungen

## FIDLEG und FINIG

### Tagung 1: Das neue Prospektrecht gemäss FIDLEG

**Dienstag, 1. November 2016**

09.00–13.45 Uhr

### Tagung 2: FIDLEG und FINIG (ohne Prospektrecht)

**Freitag, 2. Dezember 2016**

09.00–17.00 Uhr

Tagungsort: SIX Convention Point, Zürich

Tagungsleitung: Dr. René Bösch / Dr. Patrick Schleiffer



## Zielsetzung dieser zwei GesKR-Tagungen

Im November 2015 verabschiedete der Bundesrat die Botschaft zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und dem Finanzinstitutsgesetz (FINIG), welche zusammen mit dem Finanzmarktaufsichtsgesetz (FINMAG) und dem auf Anfang dieses Jahres in Kraft getretenen Finanzmarktinfrastukturgesetz (FinfraG) die vier Säulen der künftigen Architektur des schweizerischen Finanzmarktrechts bilden sollen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die beiden Gesetzesprojekte noch dieses Jahr vom Ständerat als Erstrat beraten werden.

Angesichts der Bedeutung dieser beiden Gesetzesprojekte für den schweizerischen Finanzmarkt befassen sich die zwei diesjährigen GesKR-Tagungen mit dem FIDLEG und dem FINIG:

Die **Tagung 1** ist den **neuen Prospektvorschriften des FIDLEG** gewidmet, die vereinheitlichte Prospektanforderungen für öffentlich angebotene oder zum Handel auf einem Handelsplatz zuzulassende Effekten vorsehen.

Die **Tagung 2** befasst sich mit den **im FIDLEG enthaltenen Regeln über die Erbringung von Finanzdienstleistungen sowie dem FINIG**, welches neu eine prudenzielle Aufsicht über Vermögensverwalter von Vermögenswerten von Vorsorgeeinrichtungen und von individuellen Kundenvermögen sowie über Trustees vorsieht und welches die Bestimmungen über die bereits unter heutigem Recht prudenziell beaufsichtigten Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen, Fondsleitungen und Effekthändler aus den geltenden Erlassen übernimmt.

**Die beiden Tagungen setzen sich zum Ziel, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen Überblick über die beiden Gesetzesprojekte und deren aktuellen Stand zu verschaffen.**

## Tagungsleitung

Dr. iur. **René Bösch**, LL.M.  
Rechtsanwalt, Partner  
Homburger AG, Zürich

Dr. iur. **Patrick Schleiffer**, M.C.J.  
Rechtsanwalt, Partner  
Lenz & Staehelin, Zürich

## Tagung 1: Das neue Prospektrecht gemäss FIDLEG

**1. November 2016**

### Programm

Thema	Referent	Zeit
Begrüssung und Einführung	<i>René Bösch</i>	09.00 – 09.20
Prospektpflicht	<i>Benjamin Leisinger</i>	09.20 – 09.45
Prüfung des Prospekts	<i>Rodolfo Straub</i>	09.45 – 10.10
Prospektfreie Platzierung	<i>Patrick Schleiffer</i>	10.10 – 10.35
Pause		10.35 – 10.55
Die neuen Prospektregeln aus der Sicht des Emittenten	<i>Christian Rehm</i>	10.55 – 11.20
Basisinformationsblatt	<i>Stephanie Comtesse</i>	11.20 – 11.45
Prospekthaftung und Strafbestimmungen	<i>Philippe Weber</i>	11.45 – 12.10
Paneldiskussion	<i>Alle Referenten</i>	12.10 – 12.40
Stehlunch		12.40 – 13.40
Ende		ca. 13.45

## Tagung 2: FIDLEG und FINIG (ohne Prospektrecht)

**2. Dezember 2016**

### Programm

Thema	Referent	Zeit
Begrüssung und Einführung	<i>Patrick Schleiffer</i>	09.00 – 09.10
Kundensegmentierung	<i>Rashid Bahar</i>	09.10 – 09.40
Best Execution, Interessenkonflikte, Vergütungen Dritter: Folgen für Service Offerings und Product Shelf	<i>Sandro Abegglen</i>	09.40 – 10.20
Pause		10.20 – 10.40
Informationspflichten, Angemessenheits- und Eignungsprüfung, Dokumentationspflichten	<i>Catrina Luchsinger Gähwiler</i>	10.40 – 11.10
Praktische Überlegungen bei der Umsetzung der Verhaltensregeln	<i>Martin Taufer</i>	11.10 – 11.40
Grenzüberschreitende Finanzdienstleistungen in die Schweiz	<i>Patrick Schleiffer</i>	11.40 – 12.10
Paneldiskussion	<i>Referenten Vormittag</i>	12.10 – 12.30
Stehlunch		12.30 – 13.30
Zivilrechtlicher und strafrechtlicher Rechtsschutz ausserhalb des Prospektrechts	<i>Benedikt Maurenbrecher</i>	13.30 – 14.00
FINIG: Geltungsbereich und gemeinsame Bestimmungen	<i>Rolf Sethe</i>	14.00 – 14.30
Vermögensverwalter und Trustees: Organisation und Bewilligungsvoraussetzungen	<i>Christian Koller</i>	14.30 – 15.10
Pause		15.10 – 15.30
Aufsicht über Vermögensverwalter und Trustees	<i>Stephan Ochsner</i>	15.30 – 16.10
FIDLEG, FINIG und MIFID: Die europäische Perspektive	<i>François Rayroux</i>	16.10 – 16.40
Paneldiskussion	<i>Referenten Nachmittag</i>	16.40 – 17.00
Ende		ca. 17.00