

Folgeprojekt FIDLEG 2019

Am 15. Juni 2018 hat der Ständerat und der Nationalrat die Gesetzesvorlage für das Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) verabschiedet. Sofern die Referendumsfrist für das FIDLEG per 4. Oktober 2018 ungenutzt verstreicht, wird der Bundesrat die Vernehmlassung für die Finanzdienstleistungsverordnung (FIDLEV) eröffnen, welche voraussichtlich bis Anfang 2019 andauert. Gemäss den Aussagen des Eidgenössischen Finanzdepartements (EFD) ist mit einer Inkraftsetzung per 1. Januar 2020 zu rechnen. Damit Finanzdienstleister ihren Kunden fristgerecht ein FIDLEG-konformes Anlagegeschäft anbieten können, empfiehlt sich die Umsetzungsarbeiten voranzutreiben und im Verlauf des Jahres 2019 abzuschliessen. Neben der Anpassung der internen Prozesse, Reglemente und Weisungen bedarf es einer fachgerechten Ausbildung der Mitarbeitenden sowie FIDLEG-konformer Vertragsgrundlagen mit dem Kunden.

Unser Angebot

Mit dem Folgeprojekt FIDLEG 2019, welches auf dem Einführungsprojekt FIDLEG 2017 aufbaut,¹ werden Sie über die aktuellen Entwicklungen zum FIDLEG informiert, erhalten die zur Umsetzung erforderlichen Musterdokumente sowie bei Bedarf individuelle Unterstützung durch die Fachspezialisten der Equilas AG. Zur Vermittlung der erforderlichen Kenntnisse schulen wir Ihre Mitarbeitenden im Hinblick auf die neuen Herausforderungen des FIDLEG bedarfsgerecht direkt vor Ort oder durch e-Learning Module.

Unsere Leistungen im Überblick

Aktuelle und umfassende Informationen:

- Regelmässige FIDLEG-News über die aktuellen regulatorischen Entwicklungen und Beiträge über fachrelevante Themen (z.B. Umsetzungsempfehlungen, ersichtliche Branchenstandards und Best Practice)
- Fortführung des FIDLEG-Handbuchs (Bestandteil aus dem Einführungsprojekt FIDLEG 2017)

Musterdokumente, -formulare und -weisungen:

- Dokument zur Umsetzung der standardisierten Informations- und Risikoaufklärungspflichten
- Beratungsprotokoll für die transaktionsbezogene sowie für die umfassende Anlageberatung
- Erklärung Opting-in und Opting-out für Kundensegmentierung
- Reglement(e) und Weisung(en) betreffend die allgemeinen Verhaltensregeln und die organisatorischen Massnahmen (insbesondere Informationspflichten, Dokumentation und Rechenschaft, Bearbeitung von Kundenaufträgen, bestmögliche Ausführung, Interessenkonflikte)

Individuelle Unterstützung:

- Rechtliche Analyse der Übereinstimmung des Anlagegeschäfts der Bank mit den Anforderungen von FIDLEG
- Überprüfung, Änderung bzw. Implementierung der erforderlichen vertraglichen Grundlagen, internen Bestimmungen und Kontrollen
- Unterstützung bei der Evaluation der erforderlichen IT-Unterstützung

Ausbildung:

- Individuelle Ausbildung der Mitarbeitenden zu den einzuhaltenden Pflichten unter FIDLEG
- Individuelle Ausbildung der Compliance Officer und der Risikokontrolle zu den einzuhaltenden Pflichten
- e-Learning Module zum neuen Finanzdienstleistungsgesetz

¹ Finanzdienstleister, welche nicht am Einführungsprojekt FIDLEG 2017 teilgenommen haben, jedoch Interesse an einer Teilnahme am Folgeprojekt haben, nehmen bitte mit uns Kontakt auf.

Preis und Kontakt

Die Dienstleistungen der Equilas AG zeichnen sich dadurch aus, dass sie praxisorientierte und qualitativ hochstehend sind. Ferner geben wir die durch unsere Arbeit erzielten Skaleneffekte an unsere Kunden weiter: Der Preis für die Musterdokumente, -formulare, -reglemente und -weisungen sowie die aktuellen und umfassenden Informationen richtet sich nach der Anzahl der Projektteilnehmer. Bei einer grösseren Anzahl von Projektteilnehmern können wir Ihnen ein äusserst preisattraktives Angebot unterbreiten. Der Preis für individuelle Dienstleistungen richtet sich nach dem geltenden Stundenansatz.

Haben wir Ihr Interesse geweckt oder besteht für Sie anderweitiger Unterstützungsbedarf im Hinblick auf die Einführung von FIDLEG? Gerne lassen wir Ihnen eine unverbindliche Offerte zukommen. Wenden Sie sich bis spätestens am **30. September 2018** an: legalcompliance@equilas.ch

oder direkt an:

Alain Brodbeck

Rechtsanwalt
Senior Legal & Compliance Officer
Telefon 058 748 44 21
alain.brodbeck@equilas.ch

Dr. iur. Heidi Gysi

Senior Legal & Compliance Officer
Telefon 058 748 44 21
heidi.gysi@equilas.ch