

ATELIER PRATIQUE LSFIn/LEFin en condensé le 23 septembre 2020			
Modules		Thèmes	Intervenants
Module 1 8:30 - 10:00	Introduction à l'environnement réglementaire LSFIn/LEFin Règles de comportement LSFIn (1)	Principes et structure de l'environnement réglementaire LSFIn/LEFin Classification client Devoir d'information Tests d'adéquation et du caractère approprié Documentation et reddition de comptes	David Violi, PwC
Module 2 10:15 - 11:15	Règles de comportement LSFIn (2) et mesures organisationnelles	Transparence et devoir de loyauté Mesures organisationnelles, gestion des conflits d'intérêt, Best Execution Mise en œuvre des règles de comportement	Leandro Lepori, PWC
Module 3 11:15 - 11:45	Conséquences de la nouvelle architecture législative des marchés financiers sur l'industrie des fonds et l'Asset Management - Approfondissements	Comparaison LPCC/LSFIn Distribution et services financiers. Segmentation de la clientèle. Règles de comportements LSFIn	Katja Brunner, SFAMA
Q&A 11:45 - 12:15	Discussion concernant les thèmes abordés dans les modules 1, 2 et 3	Questions et approfondissements, discussion	David Violi, Leandro Lepori, Katja Brunner
Pause			
Module 4 13:00 - 14:45	LEFin: Instituts, registre des conseillers	Champ d'application Exigences organisationnelles / LEFin Processus d'autorisation pour les instituts, inscription au registre des conseillers	Jean-Marie Kiener, FBT Avocats
Module 5 15:00 - 15:45	Commercialisation d'instruments financiers	Offre d'instruments financiers / Distribution LPCC Concepts d'offre, de publicité, acquisition et aliénation d'instruments financiers. Définition des services financiers au sens de la LSFIn	Frédérique Bensahel, FBT Av. Olivier Sierro, Banque Pictet
Q&A 15:45 - 16:15	Discussion concernant les thèmes abordés dans les modules 4 et 5	Questions et approfondissements, discussion	Frédérique Bensahel, Olivier Sierro, Jean-Marie Kiener
Contrôle de connaissance 16:30 - 17:00	Test optionnel - QCM	Format QCM - 30 minutes Certificat: LSFIn/LEFin en Condensé FA®	Christina Riva
© 2020 Fund-Academy AG, Zürich		Modération: Christina Riva	ISFB salle Nikkei, Genève