

ATELIER PRATIQUE LSFIn/LEFin en condensé le 24 juin 2021			
Modules		Thèmes	Intervenants
Module 1 et 2 8:30 - 11:15	Introduction à l'environnement réglementaire LSFIn/LEFin Règles de comportement LSFIn Mesures organisationnelles	Principes et structure de l'environnement réglementaire LSFIn/LEFin Classification client Règles de comportement: <i>Devoir d'information</i> <i>Tests d'adéquation et du caractère approprié</i> <i>Documentation et reddition de comptes</i> <i>Transparence et devoir de loyauté</i> Mesures organisationnelles, gestion des conflits d'intérêt, Best Execution Mise en oeuvre des règles de comportement	David Violi, PwC Leandro Lepori, PwC
Pause			
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, offre et services financiers. Périodes de transition OPCC/LSFin Règles de l'autorégulation de l'AMAS	Katja Brunner, AMAS
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 - 14:15	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 14:30 - 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
Pause			
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
© 2021 Fund-Academy AG, Zürich		Modération: Christina Riva	