

Stundenplan

Tag 1 - Donnerstag, 19.03.2026

08:30 - 09:30	Depotbank KAG (legal, risk management, business, market) und Asset Servicing (inkl. Workshop / Gruppenarbeiten)	Rechtliche Grundlage Schweiz nach KAG: CH-Gesetze, -Verordnungen und IOSCO Principles, Bewilligungsvoraussetzungen, Organisation, Drei-Parteienvertrag, grundsätzliche Pflichten, Geldwäscherei, Zahlungsverkehr, Haftung für CH-Fonds	Dominik Oberholzer (Kellerhals Carrard)
09:30 - 10:45	Depotbank KAG (legal, risk management, business, market) und Asset Servicing (inkl. Workshop / Gruppenarbeiten)	Depotbank/Depotbankkontrolle: Gesetzliches Mandat, Aufgaben und Verantwortlichkeiten, Risiken und deren Mitigierung, Kontroll-Portfolio in der Praxis (z.B. NAVValidierung, Einhaltung der Anlagerichtlinien, Erfolgsverwendung, Kontrolle Anlegerkreis, etc.) sowie aktuelle Herausforderungen	Beat Hutzli (UBS Switzerland AG)
11:15 - 12:30	Depotbank KAG (legal, risk management, business, market) und Asset Servicing (inkl. Workshop / Gruppenarbeiten)	Verwahrstellen nach EU-Recht und Asset Servicing: UCITS/AIFMD Grundlagen, Unterschiede zum CH- Recht, kein TA-Business in CH, Verwahrung (gilt auch für CH-Fonds) - Auswahl von Drittverwahrern, Abwicklung von Transaktionen, verwahrfähige/nichtverwahrfähige Assets, Haftung nach UCITS/AIFMD, Asset Servicing, zusätzliche Leistungen, Aufbrechen der Wertschöpfungskette, Internationaler Custody Markt	Beat Hutzli (UBS Switzerland AG)
12:30 - 14:30	Working-Lunch	Gruppenarbeit (inkl. Working-Lunch innerhalb der Gruppen)	

Tag 1 - Donnerstag, 19.03.2026

14:30 - 16:30	Depotbank KAG (legal, risk management, business, market) und Asset Servicing (inkl. Workshop / Gruppenarbeiten)	Präsentation der Gruppenarbeit im Plenum, Feedback (diese Gruppenarbeit wird durch Fachgremium beurteilt; Punkte fliessen in Schlussbewertung ein)	Beat Hutzli (UBS Switzerland AG)
---------------	---	--	----------------------------------