

# FIDLEG FÜR BANKEN UND VERMÖGENSVERWALTER



Seit Inkrafttreten des FIDLEG sind vier Jahre vergangen. Anfang Januar ist das neue FINMA-Rundschreiben dazu in Kraft getreten. Es muss bis Mitte Jahr umgesetzt sein. In unserem Seminar nehmen wir Erkenntnisse aus der bisherigen Praxis und Prüftätigkeit auf, zeigen, worauf bei der Umsetzung des neuen Rundschreibens zu achten ist und vertiefen, wie Nachhaltigkeit im Unternehmen verankert und gegenüber Kunden umgesetzt werden kann. Mit dem Seminar erfüllen Sie zudem Ihre Weiterbildungspflichten in diesem Bereich.

**Zürich | Mittwoch, 30. April 2025, Nachmittag**

## Organisation

### Datum

Mittwoch, 30. April 2025

### Zeit

Beginn 13.00 Uhr, Ende ca. 17.15 Uhr

### Kursort

Raum Zürich

### Referenten

- David Westhauser, MLaw DAS, Partner,  
Integritas Compliance AG
- Ralph A. Jaeger, MLaw, Leitender Risk Officer,  
Integritas Compliance AG
- Franco A. Straub, Geschäftsführer,  
SWA Swiss Auditors AG
- Dr. André Utzinger, Geschäftsführer,  
Forma Futura Invest AG
- Benjamin Belser, Leiter Compliance,  
Forma Futura Invest AG

### Preis pro Person

CHF 390.– (inkl. Verpflegung und elektronische Seminarunterlagen)

### Teilnehmerkreis

Compliance- und Risikoverantwortliche, Geschäftsleitungsmitglieder, Revisoren, Aufsichts- und Branchenorganisationen, interessierte Dritte

### Veranstalter

Integritas Compliance AG  
Hardeggerstrasse 20, 3008 Bern  
[www.integritas-compliance.ch](http://www.integritas-compliance.ch)

### Anmeldung

Per Mail: [compliance@integritas-compliance.ch](mailto:compliance@integritas-compliance.ch)  
Über unsere Website: [www.integritas-compliance.ch/Ausbildungen](http://www.integritas-compliance.ch/Ausbildungen)

### Anmeldefrist

Zwei Wochen vor Veranstaltungstermin

## Programm

**13.00**

### **Begrüßungskaffee**

**13.30**

### **Begrüßung und Einleitung**

**13.35**

### **Bisherige Praxis und neues FINMA-RS 2025/2**

(David Westhauser)

- Erkenntnisse aus der praktischen Umsetzung von FIDLEG
- Verhaltens- und Organisationspflichten gem. FIDLEG
- Zustandekommen des neuen FINMA-RS 2025/2
- Handlungsbedarf aufgrund des neuen FINMA-RS 2025/2

**14.15**

### **Erkenntnisse und Tipps aus der Aufsichtsprüfung**

(Franco A. Straub)

- Erkenntnisse aus der Prüfungstätigkeit bei Instituten
- Erkenntnisse und Erwartungen aus dem Dialog mit der FINMA

- Was bei der Umsetzung des neuen FINMA-RS noch zu beachten ist
- Tipps zur Vereinfachung und wirkungsvollen Umsetzung

**15.00**

### **Kaffeepause**

**15.30**

### **Nachhaltigkeit im Anlagegeschäft**

(André Utzinger / Benjamin Belser)

- Definition von Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitsansätze
- Kunden mit Nachhaltigkeitspräferenz und ihre Kenntnisse
- Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien
- Performance von nachhaltig ausgerichteten Portfolios

**16.15**

### **Risiken und deren Management im Anlageprozess**

(Ralph A. Jaeger)

- Grundzüge des Risikomanagements

- Risiken im Nachhaltigkeits- und Anlagebereich
- Management der Risiken im Anlageprozess
- Kontinuierlicher Verbesserungsprozess

**17.00**

### **Fragen und Schlussdiskussion**

**Integritas Compliance AG ist eine unabhängige Anbieterin von Dienstleistungen im Bereich der Compliance. Zu ihren Dienstleistungen gehören:**

- Begleitung der internen Compliance- und Risk-Funktionen
- Outsourcing der Compliance-Funktion und der Risikokontrolle
- Ausbildungen und Web Based Trainings (WBT)
- Begleitung von Bewilligungsverfahren und Projekten
- Prüfungen, Risikoeinschätzungen und Compliance-Checks
- Behandlung von Einzelfragen und Problemfällen

**Kontakt**

Integritas Compliance AG  
Hardeggerstrasse 20  
CH-3008 Bern

Hotline: +41 31 372 21 00  
[compliance@integritas-compliance.ch](mailto:compliance@integritas-compliance.ch)