

RISIKOMANAGEMENT UND RISIKOKONTROLLE FÜR VERWALTER VON KOLLEKTIVVERMÖGEN UND VERMÖGENSVERWALTER



Die zunehmende Komplexität der Finanzmärkte und die steigenden regulatorischen Anforderungen stellen Vermögensverwalter vor erhebliche Herausforderungen. Ein robustes Risikomanagement ist daher unerlässlich, um das Vertrauen der Kunden zu sichern und den regulatorischen Anforderungen zu entsprechen.

Diese Schulung vermittelt Ihnen die notwendigen Werkzeuge und Methoden, um die vielfältigen Risiken, denen Vermögensverwalter ausgesetzt sind, proaktiv zu identifizieren, zu bewerten und zu steuern.

Zürich | Donnerstag, 24. April 2025, Nachmittag

Organisation

Datum

Donnerstag, 24. 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
- Robert Bareder, Risk Officer, Integritas Compliance AG
- Markus Säuberli, Inhaber, Säuberli IT-Security Services
- Fabio Rispoli, Head Customer Success, GoCompliant AG

Preis pro Person

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

Teilnehmerkreis

Risk Officers von Vermögensverwaltern und von Verwaltern von Kollektivvermögen

Veranstalter

Integritas Compliance AG
Hardeggerstrasse 20, 3008 Bern
www.integritas-compliance.ch

Anmeldung

Per Mail: compliance@integritas-compliance.ch
Über unsere Website: www.integritas-compliance.ch/
Ausbildungen

Anmeldefrist

Zwei Wochen vor Veranstaltungstermin

Programm

13.00

Begrüssungskaffee

13.30

Begrüssung und Einleitung

13.35

Risikoumfeld, Verantwortlichkeiten und Regulierungen

(David Westhauser)

- Corporate Governance gemäss FINMA
- Risikomonitor, kritische Prozesse und allgemeine Lage
- Aufgaben des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
- Kontrollorgane

14.20

Risiken und Chancen in der IT- und Cyber-Sicherheit

(Markus Säuberli)

- Cyberrisiken als Fokus der FINMA
- Grundzüge der Cybersicherheit
- Technologieneutralität
- Incident und Change Management

15.05

Kaffeepause

15.30

Regelkreis des Risikomanagements

(Ralph A. Jaeger / Robert Bareder)

- Grundprinzipien und Funktionsweise
- Jahresplanung
- Von der Risikoanalyse zum Risikoinventar
- Kontinuierlicher Verbesserungsprozess

16.15

IKS als Schlüsselement

(Fabio Rispoli)

- Risikoarten
- Wichtigkeit und Funktion eines IKS
- Zuständigkeiten und Rollen
- Präsentation GoCompliant

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