



MIFID II: DIE EUROPÄISCHEN DURCHFÜHRUNGSRECHTSAKTE

VORTRAGSVERANSTALTUNG
DIENSTAG, 15. DEZEMBER 2015



LIECHTENSTEIN
HOUSE OF FINANCE
INSTITUT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGEN

in Kooperation mit der Universität Zürich
Forschungsschwerpunkt Finanzmarktregulierung „FinReg“



UNIVERSITÄT
LIECHTENSTEIN



Editorial

Sehr geehrte Damen und Herren,

Mittlerweile zeichnen sich die ersten Details der europäischen Umsetzungsakte zu MiFID II ab. Dies ist Anlass, einen genauen Blick auf die für Liechtenstein relevanten Umsetzungsvorschriften zu werfen. Es freut uns deshalb besonders, dass wir zu diesem Thema renommierte Experten aus dem In- und Ausland in Liechtenstein begrüßen dürfen.

Die in Kooperation mit Prof. Dr. Rolf Sethe, Leiter des Forschungsschwerpunkts Finanzmarktregulierung „FinReg“, Universität Zürich, organisierte Veranstaltung wird sich schwerpunktmässig mit den Themen Gebührengestaltung, Portfolioverwaltung, Product Governance, Anlageberatung sowie Kundendifferenzierung befassen. Zugleich werden Sie über den neuesten Stand der Umsetzung von MiFID II in Liechtenstein informiert.

Wir hoffen auf Ihr zahlreiches Erscheinen und freuen uns auf spannende Diskussionen!

Zürich und Vaduz, im Oktober 2015

Prof. Dr. iur. Rolf Sethe
LL.M. (London)

Prof. Dr. Dirk A. Zetsche,
LL.M. (Toronto)

Programm: Dienstag, 15. Dezember 2015

13.00 **Registrierung und Ausgabe der Unterlagen**

13.30 **Begrüssung**

Prof. Dr. *Dirk Zetzsche*, LL.M. (Toronto)

Inhaber des Propter Homines Lehrstuhls für Bank- und Finanzmarktrecht,
Institut für Finanzdienstleistungen, Universität Liechtenstein, Vaduz (FL)

13.40 **Stand der MiFID II-Umsetzung in Liechtenstein**

Remo Maggi, lic. oec. HSG, LL.M., Stab der Geschäftsleitung,
Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein, Vaduz (FL)

14.15 **Product Governance und Target Markt-Bestimmung**

Dr. iur. *Martin Brenncke*,
Lecturer, University of Oxford (GB)

14.50 **KYC und suitability test unter MiFID II**

Dr. *Martin Alge*, Leiter, Group Legal,
Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz (FL)

15.25 **Kaffeepause**

16.00	<p>Gebührentransparenz und Kick-Back-Behandlung</p> <p>Dr. iur. <i>Guenther Dobrauz-Saldapenna</i>, MBA, PwC, Partner, Leader Legal FS Regulatory & Compliance Services, Zürich (CH)</p>
16.35	<p>MiFID II Vorschriften für die Portfolioverwaltung</p> <p>Prof. Dr. iur. <i>Rolf Sethe</i>, LL.M., Lehrstuhl für Privat-, Handels- und Wirtschaftsrecht, Universität Zürich; Leiter des Forschungsschwerpunkts Finanzmarktregulierung der UZH „FinReg“ (CH)</p>
17.10	<p>Abstufung nach Anlegertypen – Reduzierte Vorgaben für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien</p> <p>Prof. Dr. <i>Dirk Zetzsche</i>, LL.M. (Toronto) Inhaber des Propter Homines Lehrstuhls für Bank- und Finanzmarktrecht, Institut für Finanzdienstleistungen, Universität Liechtenstein, Vaduz (FL)</p>
17.45	<p>Schlusswort</p> <p>Prof. Dr. iur. <i>Rolf Sethe</i>, LL.M., Lehrstuhl für Privat-, Handels- und Wirtschaftsrecht, Universität Zürich; Leiter des Forschungsschwerpunkts Finanzmarktregulierung der UZH „FinReg“ (CH)</p>
18.00	<p>A p é r o</p>

Allgemeine Informationen

TeilnehmerInnen

Mitarbeiter in Banken, Vermögensverwaltungen, Anlagefonds, Versicherungen, Aufsichts- und Regulierungsbehörden sowie Rechtsanwalts-Kanzleien und Unternehmensberatungen, die sich über MiFID II und deren Auswirkungen für den Finanzplatz Liechtenstein informieren wollen.

Ort

Auditorium
Universität Liechtenstein
Fürst-Franz-Josef Strasse
FL- 9490 Vaduz

Zeit

Dienstag, 15. Dezember 2015; 13.30-18.00 Uhr, anschliessend Apéro

Preis

CHF 410,- pro Person, einschliesslich Tagungsunterlagen und Verpflegung.

Bei Anmeldungen von Mitgliedsunternehmen des Vereins unabhängiger Vermögensverwalter in Liechtenstein (VuVL) wird ein reduzierter Teilnahmebetrag von CHF 300,- pro Person berechnet. Die Differenz trägt der Verband.

Anmeldung

Die Anmeldung kann online unter www.uni.li/mifid erfolgen. Sie ist verbindlich und verpflichtet zur Einzahlung der Gebühr. ErsatzteilnehmerInnen werden ohne Mehrkosten akzeptiert.

Anmeldeschluss

Dienstag, 08. Dezember 2015

Kontakt und Information

Für weitere Informationen stehen Ihnen Fr. Dipl. Kffr. Nadja Dobler (Telefon +423 265 11 98, nadja.dobler@uni.li) und Hr. Jasmin Kozlica (Telefon +423 265 13 46, jasmin.kozlica@uni.li) gerne zur Verfügung.

Teilnahmebescheinigung

Sollten Sie eine Teilnahmebescheinigung wünschen, informieren Sie bitte die oben angeführten Kontaktpersonen per Mail.

www.uni.li/finanzmarktrecht

www.uni.li/mifid

Institut für Finanzdienstleistungen

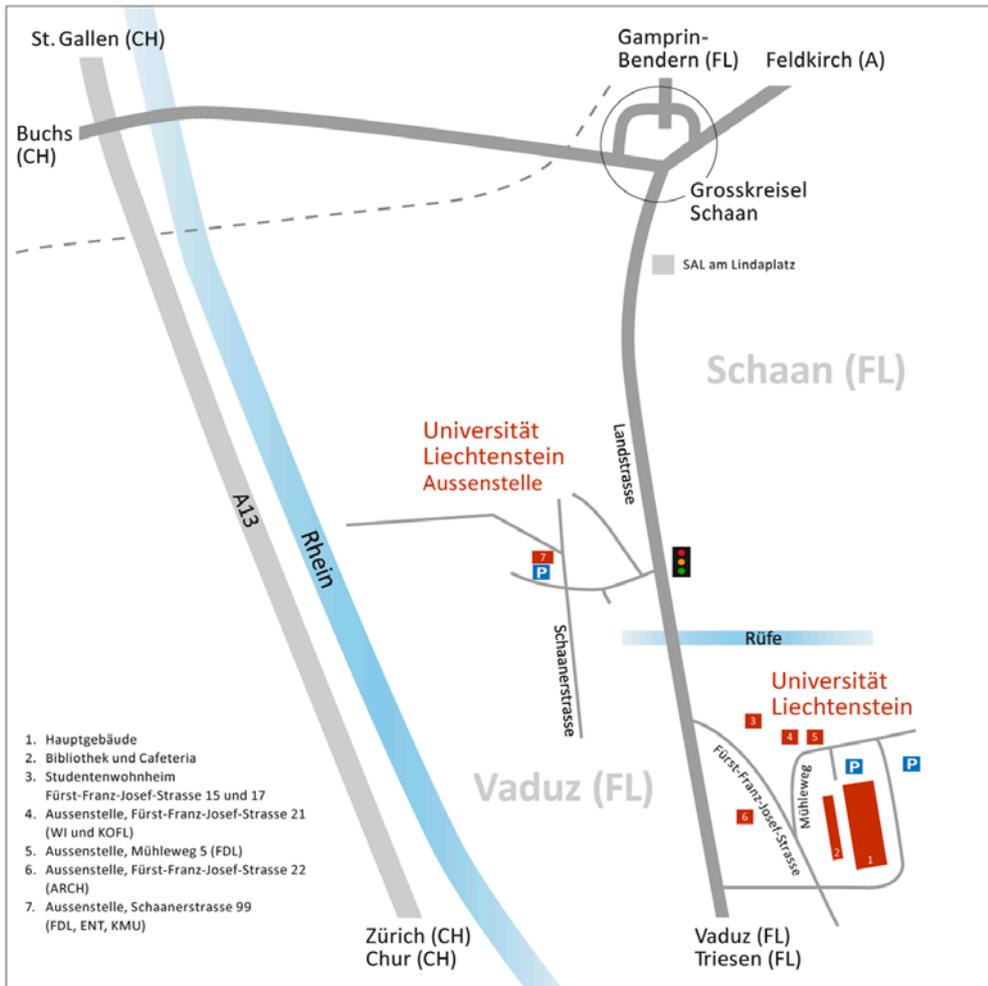
FL House of Finance

Das Institut für Finanzdienstleistungen der Universität Liechtenstein bildet den Wissenspool für die Themenbereiche Asset und Wealth Management, Banking, Corporate Finance und Financial Management, nationales, europäisches und internationales Gesellschafts-, Finanzmarkt- und Bankrecht sowie Betriebswirtschaftliche Steuerlehre, Internationales und Liechtensteinisches Steuerrecht. In den Tätigkeitsfeldern Ausbildung, Weiterbildung, Forschung und Wissenstransfer werden diese Themenbereiche von verschiedenen Lehrstühlen in den Bereichen Finance, Recht und Steuern wahrgenommen. Das Institut für Finanzdienstleistungen wird durch die Besetzung neuer Lehrstühle und den Ausbau der Forschung sukzessive zu einem integrierten, konsequent auf Wealth Management fokussierten FL House of Finance fortentwickelt und strategisch auf die Themenbereiche Private Wealth Management, international tätige Unternehmen und internationale Finanzplätze ausgerichtet.

Propter Homines Lehrstuhl für Bank- und Finanzmarktrecht

Ein zentrales Forschungsgebiet des Propter Homines Lehrstuhls für Bank- und Finanzmarktrecht ist das Recht des Asset Managements, zu dem u.a. das Recht der individuellen Vermögensverwaltung, der kollektiven Vermögensverwaltung durch Investment- und Pensionsfonds sowie verwandter Bereiche des Bank- und Versicherungsrechts zählen (z.B. Recht der Depotbanken, Anlagestrategien von Versicherungsunternehmen). Der zweite Schwerpunkt ist die Regulierung und Organisation von Banken und Finanzdienstleistern nebst der Eigenmittelregulierung und den Pflichten ihrer Organe (Geschäftsleitung, Verwaltungs- und Aufsichtsräte). Als dritter Schwerpunkt ist das Recht der Wertpapierverwahrung und –übertragung mit der Bestellung von Sicherheiten nennen.

Anreise



Universität Liechtenstein

Fürst-Franz-Josef-Strasse, FL-9490 Vaduz, Tel. +423 265 11 11

Fax +423 265 11 12, info@uni.li, www.uni.li