



# 5. LIECHTENSTEINISCHE MIFID II-KONFERENZ

VORTRAGSVERANSTALTUNG  
DIENSTAG, 20. JUNI 2017



LIECHTENSTEIN  
**HOUSE OF FINANCE**  
INSTITUT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGEN



UNIVERSITÄT  
LIECHTENSTEIN

**In Kooperation mit:**



Verein unabhängiger Vermögensverwalter  
in Liechtenstein



LIECHTENSTEINISCHER  
BANKENVERBAND



**FMA**

Finanzmarktaufsicht  
Liechtenstein

## **Editorial**

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir dürfen Sie herzlich zur 5. Liechtensteinischen MiFID II-Konferenz einladen, die in Kooperation mit dem Liechtensteinischen Bankenverband (LBV), dem Verein unabhängiger Vermögensverwalter in Liechtenstein (VuVL) und der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) veranstaltet wird.

Am 03.01.2018 treten umfassende neue Regelungen für den Bereich der Vermögensverwaltung in Kraft. MiFID II und MiFIR verschärfen nicht nur die Vorgaben für den Bereich des Anlegerschutzes, sondern stellen auch Vermögensverwalter vor neue Herausforderungen – etwa hinsichtlich der Anforderungen an IT-Systeme, den Bereich der Produkt-Compliance usw.

Parallel dazu werden auch in der Schweiz, durch ein umfassendes Reformpaket (FINIG und FIDLEG), neue Vorgaben für den Bereich der Vermögensverwaltung eingeführt.

Die 5. MiFID II-Konferenz nimmt sich dieser Neuerungen an. Hochkarätige Referenten werden einzelne Themengebiete näher beleuchten und Umsetzungsoptionen für die Praxis herausarbeiten.

Über Ihr reges Interesse und spannende Diskussionen würden wir uns sehr freuen und hoffen auf zahlreiches Erscheinen!

Vaduz, Mai 2017

Prof. Dr. Nicolas Raschauer  
Propter Homines Lehrstuhl  
für Bank- und Finanzmarktrecht

## Programm

Programmänderungen vorbehalten

<b>Programm: Dienstag, 20. Juni 2017</b>	
13.00	<b>Registrierung und Ausgabe der Unterlagen</b>
13.30	<b>Begrüssung</b> Prof. Dr. <i>Nicolas Raschauer</i> Propter Homines Lehrstuhl für Bank- und Finanzmarktrecht Institut für Finanzdienstleistungen, Universität Liechtenstein, Vaduz
13.35	<b>MiFID II – Update: bisherige Entwicklungen und Ausblick; Aktuelle Planungen Level II und III</b> Mag. iur. <i>Claudio Concin</i> Leiter Abteilung Recht, Bereich Wertpapiere und Märkte FMA – Finanzmarktaufsicht Liechtenstein, Vaduz
14.15	<b>Neuerungen für die Vermögensverwaltung durch MiFID II</b> Dr. iur. <i>Hannes Arnold</i> , M.B.L.-HSG Rechtsanwalt, Senior Partner Gasser Partner Rechtsanwälte, Vaduz
14.45	<b>FIDLEG / FINIG – Neue Regelung für Vermögensverwalter im Schweizer Recht</b> Dr. <i>Dominik Oberholzer</i> , LL.M. Attorney at Law / Partner Kellerhals Carrard, Zürich
15.15	<b>Drittstaatsregelungen in MiFID II</b> Dr. <i>Ulf Klebeck</i> General Counsel Woodman Asset Management AG, Zug
15.45	<b>K a f f e e p a u s e</b>

16.15	<p><b>MiFiD II Delegationsvarianten in der Praxis</b></p> <p><i>Markus Wagner</i>  Vorsitzender der Geschäftsleitung  1741 Fund Management AG, Vaduz</p>
16.45	<p><b>Einfluss von MiFID II auf das Enterprise Risk Management und das IKS</b></p> <p><i>Philipp Rosenauer, MLaw, MSc</i>  Legal FS Regulatory &amp; Compliance Services  PricewaterhouseCoopers AG, Zürich</p>
17.15	<p><b>Vorgaben von MiFID II für IT-Systeme – Umsetzungsmöglichkeiten in der Praxis</b></p> <p><i>Dr. iur. Guenther Dobrauz-Saldapenna, MBA</i>  Partner, Leader Legal FS Regulatory &amp; Compliance Services  PricewaterhouseCoopers AG, Zürich</p>
17.55	<p><b>Branchenspezifische IT-Gesamtlösung für Vermögensverwalter in Liechtenstein (IT-Projekt des VuVL)</b></p> <p><i>Fredy Wolfinger</i>  Präsident, Verein unabhängiger Vermögensverwalter in Liechtenstein (VuVL), Vaduz  Geschäftsführender Direktor, Maiestas Asset Management AG, Vaduz</p>
18.10	<p><b>Gemeinsame Diskussion aller Referate</b></p>
18.30	<p><b>Schlusswort</b></p>
<p><b>Apéro und Gedankenaustausch</b></p>	

# Allgemeine Informationen

## TeilnehmerInnen

Mitarbeiter von Banken, Vermögensverwaltungen, Anlagefonds, Versicherungen, Aufsichts- und Regulierungsbehörden sowie Rechtsanwaltskanzleien 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, 20. Juni 2017; 13.30-18.30 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](http://www.uni.li/mifid) erfolgen. Sie ist verbindlich und verpflichtet zur Einzahlung der Gebühr. ErsatzteilnehmerInnen werden ohne Mehrkosten akzeptiert.

## Anmeldeschluss

Mittwoch, 14. Juni 2017

## Kontakt und Information

Für weitere Informationen stehen Ihnen Dipl. Kffr. Nadja Dobler (Telefon +423 265 11 98, [nadja.dobler@uni.li](mailto:nadja.dobler@uni.li)) sowie Monika Züger (Telefon +423 265 11 96, [monika.zueger@uni.li](mailto:monika.zueger@uni.li)) gerne zur Verfügung.

## Teilnahmebescheinigung

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

# **Institut für Finanzdienstleistungen**

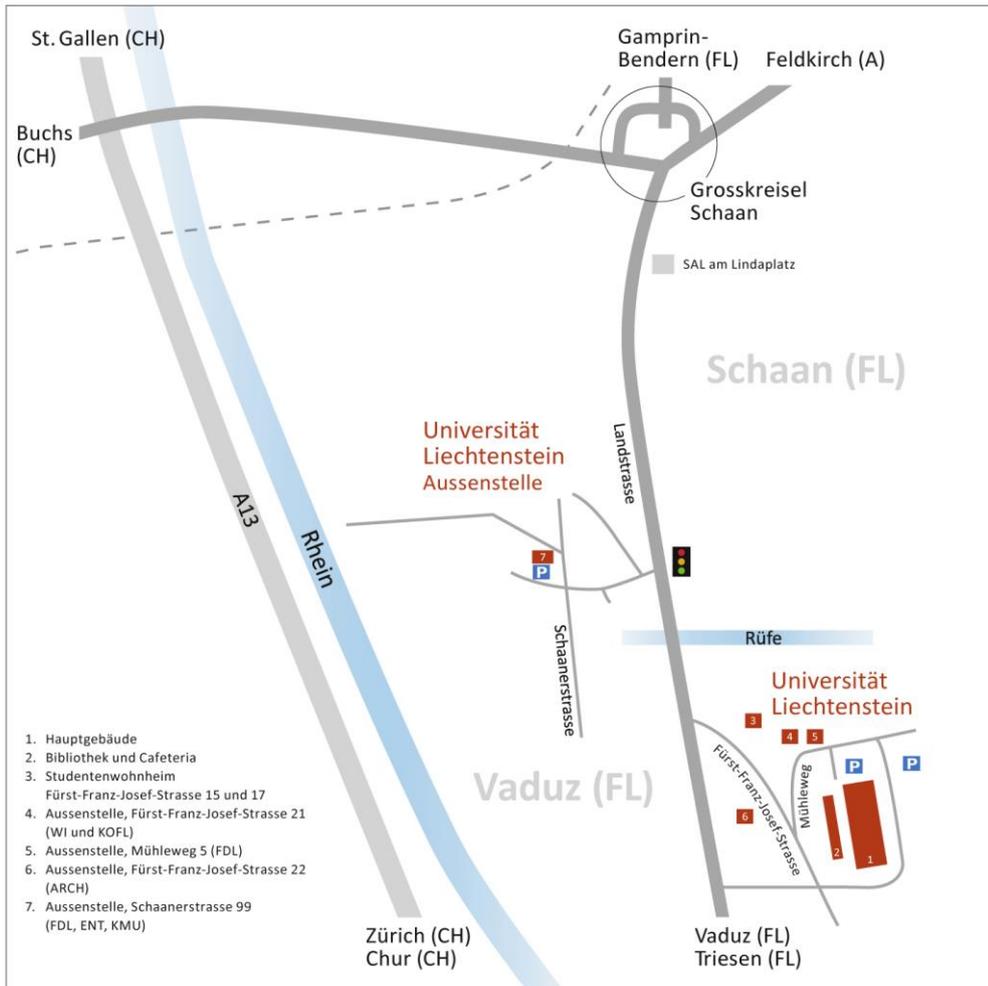
## **FL House of Finance**

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

[info@uni.li](mailto:info@uni.li), [www.uni.li](http://www.uni.li)