



MIFID II / MIFIR AKTUELLE PRAXISFRAGEN

VORTRAGSVERANSTALTUNG
DONNERSTAG, 16. NOVEMBER 2017



In Kooperation mit



Editorial

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir dürfen Sie herzlich zu einer Fachveranstaltung einladen, die in Kooperation mit PwC Legal Services veranstaltet wird. Die Veranstaltung wird vier ausgewählte Themenstellungen aus dem Gesetzespaket MiFID II/MiFIR beleuchten, die für den Finanzplatz Liechtenstein von praktischer Bedeutung sind, aber bislang nicht in der gebotenen Tiefe erörtert wurden.

MiFID II und MiFIR bilden zusammen den Rechtsrahmen für die Anforderungen, die an Wertpapierfirmen, Handelsplätze, Datenbereitstellungsdienste und Drittlandfirmen, die Wertpapierdienstleistungen oder Anlagetätigkeiten im EWR erbringen bzw. ausüben, gestellt werden.

Das Gesetzespaket sieht u.a. einen verstärkten Anlegerschutz sowie neue Regeln für die Anlageberatung und eine Ausweitung der erfassten Finanzinstrumente vor. So sollen zukünftig insbesondere auch Derivate, die unter aufsichtsrechtlichen Aspekten mit traditionellen Finanzinstrumenten vergleichbar sind, in den Anwendungsbereich fallen. Zudem ist die Regulierung des ausserbörslichen Handels (OTC) vom Anwendungsbereich der geplanten Regulierung erfasst. Dies soll die Transparenz erhöhen und das Vertrauen der Anleger stärken. Schliesslich soll auch der algorithmische Hochfrequenzhandel eine verstärkte Regulierung erfahren.

Die Themenbereiche Investment Research; Target Market / Product Governance; Enterprise Risk Management und IKS; Systematische Internalisierung stellen die Vermögensverwaltung in Liechtenstein vor neue Herausforderungen. Daher sollen die Auswirkungen dieser Fragestellungen auf Liechtenstein beleuchtet und diskutiert werden.

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

Vaduz, September 2017

Dr. Günther Dobrauz-Saldapenna, MBA
Leader PwC Legal Services
PwC Zürich

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

Programm

| Programm: Donnerstag, 16. November 2017 | |
|--|---|
| 16.00 | Registrierung und Ausgabe der Unterlagen |
| 16.30 | Begrüssung <i>Prof. Dr. Nicolas Raschauer</i> Propter Homines Lehrstuhl für Bank- und Finanzmarktrecht Universität Liechtenstein, Vaduz |
| 16.35 | Einleitung durch PwC <i>Dr. iur. Günther Dobrauz-Saldapenna, MBA</i> Partner, Leader PwC Legal Services, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich |
| 16.45 | Update on Investment Research <i>Peter Würinger</i> Consultant, Legal FS Regulatory & Compliance Services PricewaterhouseCoopers AG, Zürich |
| 17.20 | Systematische Internalisierung: Eckpunkte des neuen Aufsichtsregimes <i>Michael Taschner</i> Senior Manager, Legal FS Regulatory and Compliance Services, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich |

| | |
|---|---|
| 17.55 | <p>Einfluss von MiFID II auf das Enterprise Risk Management und das IKS <i>Philipp Rosenauer, MLaw, MSc</i> Manager, Legal FS Regulatory & Compliance Services, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich</p> |
| <p>Kaffeepause / Brötchen</p> | |
| 19.00 | <p>MiFID II – Roadmap für einen erfolgreichen Go-Live Dr. iur. <i>Günther Dobrauz-Saldapenna, MBA</i> Partner, Leader PwC Legal Services PricewaterhouseCoopers AG, Zürich</p> |
| 19.35 | <p>Gemeinsame Diskussion aller Referate</p> |
| 19.45 | <p>Schlusswort</p> |
| <p>Apéro und Gedankenaustausch</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 auf den Finanzplatz Liechtenstein informieren wollen.

Ort

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

Zeit

Donnerstag, 16. November 2017; 16.30 – ca. 19.45 Uhr, anschliessend Apéro

Preis

CHF 260,- pro Person

Tagungsunterlagen werden im Vorfeld der Veranstaltung in elektronischer Form zur Verfügung gestellt. Sollten Sie einen Tagungsordner wünschen, können Sie dies bei der Anmeldung bekannt geben. Preis Tagungsordner CHF 50,-

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

Donnerstag, 09. November 2017

Teilnahmebescheinigung

Sollten Sie eine Teilnahmebescheinigung wünschen, geben Sie dies bitte im Online-Anmeldeformular an.

Kontakt und Information

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

PwC Legal Services

PwC Legal Services besteht aus einem Team von über 80 spezialisierten Rechtsanwälten, Juristen und Beratern die ein breites Spektrum an Rechtsgebieten abdecken, wie z.B. Finanzmarktrecht, Compliance, Datenschutz, Arbeitsrecht, Gesellschaftsrecht, Wirtschafts- und Vertragsrecht sowie Migrationsrecht. Insbesondere im Bereich Legal FS Regulatory & Compliance Service beraten wie Finanzintermediäre in der Schweiz und in Europa in unterschiedlichsten Regularien wie z.B. MiFID II, PSD II, GDPR und EMIR. Unsere Schwerpunkte liegen im Bereich Asset Management, Banking, Capital Markets und Insurance.

Weitere Informationen zu unserem Team sowie zu unserem Beratungsspektrum finden Sie unter:

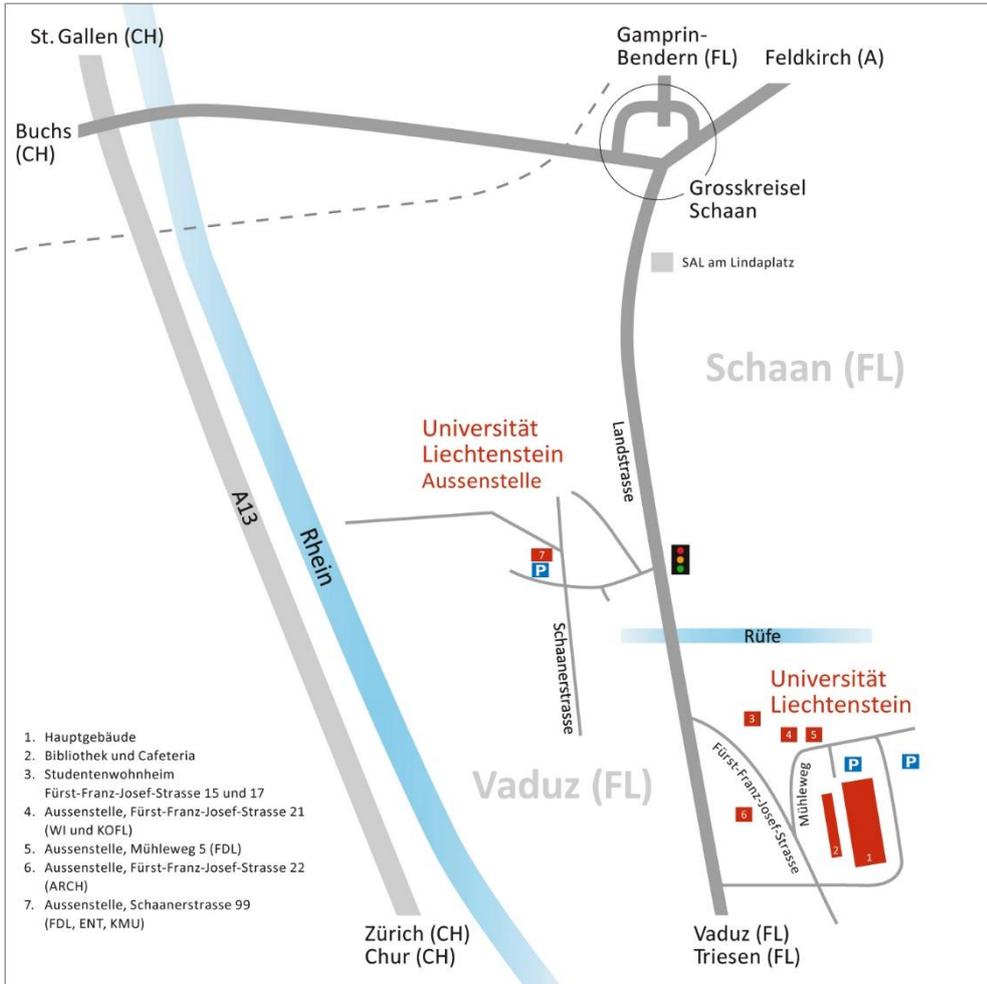
<https://www.pwc.ch/en/services/legal-services.html>

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, www.uni.li