Advanced seminar AML, FinSA, FinIA

Periodizität	**Modus**	**Dauer**
Mindestens einmal jährlich	Live-Stream (Webinar) mit Interaktionsraum und Verfolgung der Teilnahmen	4 Stunden

Beschreibung	Das Seminar zielt darauf ab, Kenntnisse und Praktiken zu regulatorischen Anforderungen zu erarbeiten und zu aktualisieren hinsichtlich: - dem GwG - der Verhaltensregeln nach FIDLEG und weiteres Fachwissen - dem FINIG Die inhaltliche Behandlung erfolgt insbesondere auf der Basis regulatorischer Änderungen, neuer Rechtsprechung, der Erfahrungen des VSV und der wichtigsten Anspruchsgruppen – wie Revisoren– sowie der Erwartungen der FINMA. Die Aktualisierung der regulatorischen Kenntnisse ermöglicht es den betroffenen Berufstätigen, die erworbenen Kompetenzen aufrecht zu halten und die erforderliche Ausbildung zu absolvieren.
Referenten	Rechtsanwälte und Juristen (Partner und VSV-Mitarbeiter), Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und andere Experten der Finanzbranche.
Lernziele	Am Ende des Moduls: - sind sich die Teilnehmer der neuesten relevanten regulatorischen Änderungen und Praktiken bewusst; - haben die Teilnehmer Feedback und Empfehlungen von Akteuren der Revision und der Aufsicht erhalten; - können die Teilnehmer ihr Wissen in ihre berufliche Praxis übertragen.
Inhalte	- Theoretisches Wissen (regulatorisch und technisch) - Praxiswissen (Erfahrungsaustausch, Analyse praktischer Fälle, Rechtsprechung) - Interaktion: Quiz und Q&A-Sitzung (live)
Zielgruppen	Jeder Berufstätige, der sein Wissen in den behandelten Bereichen pflegen und aktualisieren muss, insbesondere: qualifizierte Geschäftsführer, Vermögensverwalter, Compliance- und /oder Risikobeauftragte, Compliance- und Risk Officer und andere Mitarbeiter von Vermögensverwaltern mit Grundkenntnissen.
Voraussetzung	Kein Titel / Praxis in den angestrebten Gesetzen. Gute Englischkenntnisse.
Zertifikat / Bescheinigung	Diese Bescheinigung kann gegenüber Berechtigten als Nachweis vorgelegt werden.
Sprache	Englisch
Programm und Dokumentation	Für jedes Seminar wird ein detailliertes Programm auf der Webseite des VSV publiziert. Den Teilnehmern werden vor dem Seminar Präsentationsmaterialien zur Verfügung gestellt.
Kreditpunkte	4 VSV-Kreditpunkte
CWMA Rezertifizierung (SAQ)	4 SAQ Stunden

als Rezertifizierungsmassnahme anerkannt: sqa Swiss Association for Quality