



School of
Management and Law

Finanzmarktregulierung

Certificate of Advanced Studies (CAS)

Zukunftsgerichtet
und interdisziplinär



Building Competence. Crossing Borders.

Certificate of Advanced Studies Finanzmarktregulierung

Gewinnen Sie den Durchblick!

Mit diesem CAS halten Sie Schritt mit der komplexen Finanzmarktregulierung und rüsten sich für die digitale Zukunft.

INHALT UND ZIELE

Die Teilnehmenden vertiefen ihre Kenntnisse der Finanzmarktregulierung aus einer praxisnahen, interdisziplinären Perspektive. Die Bewilligungserfordernisse sowie die Verhaltensregeln für die Vermögensverwaltung und Anlageberatung bilden einen Schwerpunkt des ersten Teils. Der zweite Teil behandelt aktuelle Entwicklungen und Trends, darunter die Digitalisierung sowie elektronisches Geld und virtuelle Währungen. Ausserdem werden die Steuerplanung im Wealth Management und internationale Aspekte thematisiert.

ZIELPUBLIKUM

Der Lehrgang richtet sich an Mitarbeitende von Banken, Vermögensverwaltungen und anderen Finanzunternehmen, die haupt- oder nebenamtlich Legal- und Compliance-Aufgaben wahrnehmen und sich im Bereich der Finanzmarktregulierung weiterbilden möchten.

WESENTLICHE MERKMALE

Berufsbegleitender Zertifikatslehrgang im Umfang von 12 ECTS-Credits mit CAS-Diplom, 15 Kurstage während ca. 4 Monaten, Unterricht am Freitagnachmittag und Samstagvormittag; Sprache: Deutsch; Kosten: CHF 7 900.–.

Weitere Informationen

Detaillierte Informationen finden Sie auf unserer Website.

»» www.zhaw.ch/zus

Aufbau und Inhalt

Doppelter Kompetenzerwerb in zwei Stufen

Im CAS befassen Sie sich in zwei Modulen mit dem klassischen Finanzmarktrecht und den regulatorischen Herausforderungen neuer Technologien.

MODULÜBERSICHT

| Modul 1 6 ECTS-Credits | Modul 2 6 ECTS-Credits |
|---|--|
| Aufsichtsrecht und Compliance | Digitalisierung, Steuerplanung und Internationales |
| <ul style="list-style-type: none">– Grundlagen, Rahmenbedingungen und Ziele der Finanzmarktregulierung, Aufsichtssysteme– Ökonomische Grundlagen der Finanzmarktregulierung, Finanzkrisen und ihre Bewältigung– Finanzmarktinfrastrukturen, Bewilligungserfordernisse gemäss Banken- und Finanzinstitutsgesetz, kollektive Kapitalanlagen– Verhaltensregeln für Vermögensverwaltung und Anlageberatung, Suitability-Prüfung (Finanzdienstleistungsgesetz)– Privatrechtliche Regelung der Kundenbeziehung– Selbstregulierung– KYC, Geldwäschereivorschriften– Marktverhalten, Finanzmarktstrafrecht (Missbrauchsbekämpfung), Aufsichtsinstrumente und Sanktionsmöglichkeiten, Enforcement | <ul style="list-style-type: none">– Digitalisierung und Fintech, neue Entwicklungen und Herausforderungen– Elektronisches Geld und virtuelle Währungen, Blockchain– Steuerrecht und Steuerplanung im Wealth Management– Grundzüge der Finanzmarktregulierung der EU– Rechtsrisiken bei grenzüberschreitender Tätigkeit– Bankkundengeheimnis, Datensicherheit/ Datenschutz, FATCA und automatischer Informationsaustausch– Umgang mit Daten, Digitalisierung, Outsourcing– Internationale Einflüsse, Amts- und Rechtshilfe |

STUDIENLEITUNG

Prof. Dr. Harald Bärtschi

Zentrum für Unternehmens- und Steuerrecht

harald.baertschi@zhaw.ch

ANMELDUNG UND ADMINISTRATION

Customer Service Weiterbildung

Telefon +41 58 934 79 79

info-weiterbildung.sml@zhaw.ch

School of Management and Law

St.-Georgen-Platz 2
Postfach
8401 Winterthur
Schweiz

www.zhaw.ch/sml

Akkreditierungen:



Mitgliedschaften:

swissuniversities

HES
SUP
UNIS **FHSCHWEIZ**
Das Schweizerische
Verband Absolvierender und
Absolvierender Fachhochschulen

AMS SWITZERLAND
Association of Management Schools



EFQM  **Member**
Shares what works.