

Praxisseminar:

# Europäische Finanz- marktrichtlinie MiFID:

Handlungsbedarf für Schweizer Vermögens-  
verwalter und Anlageberater mit Geschäfts-  
beziehungen nach Deutschland

- § **Überblick**
- § **Bedeutung der MiFID für den Finanzplatz Schweiz**
- § **Praxisbeispiele und Empfehlungen**
- § **Podiumsdiskussion**

## Seminardaten

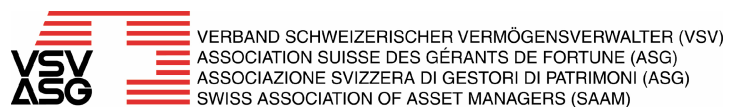
**30. Mai 2007 / Zürich**

**19. Juni 2007 / Zürich**

**Veranstalterin**



**In Zusammenarbeit mit**



## Zum Thema

Im Zuge der Umsetzung der MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) werden ab November 2007 zahlreiche neue Pflichten für Finanzdienstleister in den EU-/EWR-Staaten eingeführt. Vermögensverwalter und Anlageberater in der Schweiz, die auch Geschäftsbeziehungen nach Deutschland und in andere EU-/EWR-Staaten unterhalten, müssen ihre Tätigkeit auf die neuen Vorgaben abstimmen. Das Seminar erläutert das neue Aufsichtsrecht, identifiziert die Haftungsrisiken und stellt geeignete Strategien zur Vertragsoptimierung vor. Zusätzlich wird die aktuelle Aufsichtspraxis der BaFin zum grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr erläutert.

## Unsere Referenten

### Alexander Rabian (Vorsitzender)

Rechtsanwalt  
STREICHENBERG RECHTSANWÄLTE  
Stockerstrasse 38  
CH-8002 Zürich  
Tel. +41 44 208 25 25  
Fax +41 44 208 25 26  
alexander.rabian@streichenberg.ch



Alexander Rabian hat sich auf Banking and Finance, Gesellschafts- und Vertragsrecht, Bekämpfung der Geldwäscherei, Strafrecht, IT-Recht, Immaterialgüterrecht, Prozessführung und Schiedsgerichtsbarkeit, Mediation spezialisiert. Er ist Vorsitzender der Geschäftsleitung der Selbstregulierungsorganisation des Verbandes Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV-ASG) und Mitglied des Zürcher und des Schweizerischen Anwaltsverbandes.



### Andreas Otto Kühne

Rechtsanwalt / Fachanwalt für Erbrecht  
BALZER KÜHNE LANG  
Rheinwerkallee 6  
D-53227 Bonn  
Tel. +49 228 945 945 0  
Fax +49 228 945 945 55  
kuehne@balzerkuehnelang.de

Andreas Otto Kühne hat sich auf Erbrecht und Finanzdienstleistungsrecht spezialisiert. Vor Beginn seiner anwaltlichen Tätigkeit war er über zehn Jahre als Vermögensverwalter einer deutschen Privatbank und Geschäftsführer eines renommierten Family Office tätig. Zu seinen Mandanten gehören Vermögensverwalter, Banken, Family Offices und vermögende Privatpersonen.



### Peter Balzer

Dr., Rechtsanwalt  
BALZER KÜHNE LANG  
Rheinwerkallee 6  
D-53227 Bonn  
Tel. +49 228 945 945 0  
Fax +49 228 945 945 55  
balzer@balzerkuehnelang.de

Dr. Peter Balzer hat sich auf das Bankvertrags-, Bankaufsichts- und Kapitalmarktrecht spezialisiert. Er ist durch zahlreiche Veröffentlichungen zum Bank- und Kapitalmarktrecht ausgewiesen, darunter u.a. seine Dissertation „Vermögensverwaltung durch Kreditinstitute“ (1999). Gegenwärtig arbeitet er an einem Praktiker-Handbuch zur MiFID, das im Juni 2007 erscheinen wird.

## Beratung / Kontakt

Alexandra Schenk  
Tel. +41 41 619 00 70  
info@globogate.org  
Ich freue mich  
auf Ihre Anmeldung!

## Anmeldung

mit der FAX-Anmeldung auf der Rückseite dieser Seminaurausschreibung oder über unsere Homepage

## Weitere Informationen

www.globogate.org

## Zielgruppe

Dieses Seminar richtet sich vornehmlich an **Schweizer Banken** sowie **unabhängige Vermögensverwalter und -berater** mit Geschäftsbeziehungen nach Deutschland und in andere EU-/EWR-Staaten.

Besonders angesprochen sind **Unternehmensberater, Anlage- und Steuerspezialisten** in Beratungsgesellschaften, **Banken** und **Versicherungen**, **Vermögensverwalter**, **Family Offices**, **Rechtsanwälte** und **Finanzplaner**.

**Check-In: 08.00 Uhr: Willkommens-Kaffee, Abgabe der Tagungsunterlagen**Morgen: 09.00 Uhr**Begrüssung durch den Vorsitzenden (09.00 – 09.10 Uhr)**  
RA Alexander Rabian**MiFID: Was geht Schweizer die Europäische Finanzmarkttrichtlinie an? (09.10 – 09.50 Uhr)**  
RA Alexander Rabian**MiFID: Ein Überblick (09.50 – 10.30 Uhr)**

RA Andreas Otto Kühne

- § Die wichtigsten Neuerungen
- § Stand des Umsetzungsverfahrens in EU / EWR
- § Voraussichtliches Inkrafttreten

**Pause (10.30 – 11.00 Uhr)****Bedeutung des deutschen Rechts für schweizerische Vermögensverwalter und -berater (11.00 – 12.30 Uhr)**

RA Dr. Peter Balzer und RA Andreas Otto Kühne

- § Grundzüge des deutschen Aufsichts- und Haftungsrechts
- § Konsequenzen bei Verstössen gegen deutsches Aufsichtsrecht
- § Konsequenzen bei fehlerhafter Vermögensverwaltung
- § Haftungsbegrenzung
- § Gerichtsstandsklauseln
- § Rechtswahlklauseln
- § Durchsetzung und Vollstreckbarkeit deutscher Urteile in der Schweiz

**Mittagspause (12.30 – 13.45 Uhr)****Preis / Konditionen****Einzelpreis** CHF 990 (zzgl. MWST) je Teilnehmer und Seminar. Verbandsmitglieder VSV : CHF 850 (zzgl. MWST) je Teilnehmer und Seminar.**Inbegriffen** sind ausführliche Seminarunterlagen, Getränke im Seminarraum, Pausenerfrischungen und das Mittagessen.Wir empfehlen Ihnen, sich umgehend anzumelden, da die **Teilnehmerzahl beschränkt** ist.

Mit Ihrer Anmeldung bestätigen Sie Ihre verbindliche Teilnahme. Sie erhalten umgehend eine Rechnung, welche bei Erhalt fällig ist.

Ein Rücktritt ist schriftlich bis **spätestens 4 Wochen** vor Seminarbeginn **kostenfrei** möglich. Bei späterer Absage sind die gesamten Kosten geschuldet. Gerne akzeptieren wir ohne Kosten einen Ersatzteilnehmer.**Programmänderungen oder Ersatz von Referenten aus dringendem Anlass sowie die Seminarstornierung mangels Teilnehmer behält sich die Veranstalterin ausdrücklich vor.****Individualeseminar****GLOBOGATE - Seminare** oder einzelne Elemente daraus können Sie auch individuell buchen. Zeitpunkt und Durchführungsort nach Ihrer Wahl. Kosten und Details auf Anfrage.Nachmittag: 13:45 Uhr**Generalthema: Strategien für schweizerische Vermögensverwalter und -berater****Kooperation mit Kreditinstituten und bankunabhängigen Vermögensverwaltern in Deutschland (13.45 – 14.15 Uhr)**

RA Dr. Peter Balzer

- § Vertragliche Anbindung
- § Abgrenzung der Zuständigkeiten
- § Haftungsrechtliche Aspekte

**Eigene Präsenz in Deutschland (14.15 – 15.00 Uhr)**

RA Andreas Otto Kühne

- § Tochter
- § Repräsentanz
- § Niederlassung
- § Besonderheiten des gebundenen Agenten

**Pause (15.00 – 15.30 Uhr)****Grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr nach Deutschland (15.30 – 16.00 Uhr)**

RA Dr. Peter Balzer

- § Passive Dienstleistungsfreiheit
- § Praxis der BaFin versus aktuelle Rechtsprechung
- § Auswirkungen der MiFID für Schweizer Family Offices mit Geschäftsbeziehungen nach Deutschland

**Kooperation mit Kreditinstituten und Vermögensverwaltern anderer EU-/EWR-Staaten (16.00 – 16.30 Uhr)**

RA Alexander Rabian

**Schlusswort und Diskussion (16.30 – 17.30 Uhr)**

Seminarende ca. 17.30 Uhr

**Veranstaltungsort**

WIDDER HOTEL

Rennweg 7

CH-8001 Zürich

Tel. +41 44 224 25 26 / Fax +41 44 224 24 24

[www.widderhotel.ch](http://www.widderhotel.ch)**GLOBOGATE** ist ein internationales Netzwerk hochqualifizierter Experten mit langjähriger Erfahrung und Kompetenz im Bereich internationaler, grenzüberschreitender Aktivitäten

**Seminarkalender 2007**

Bitte schicken Sie mir Unterlagen zu folgendem Seminar:

- |   |   |            |
|---|---|------------|
| r | <b>Internationale Wohnsitzverlagerung aus deutscher Optik<br/>Zuzugsländer Luxemburg, Österreich, Belgien, Malta, Monaco, Schweiz<br/>Praxisbeispiele und Podiumsdiskussion</b> | EUR 790.00 |
|   | § 21. September Arabella Sheraton Airport Hotel, D-40474 Düsseldorf   |            |
| r | <b>Der Wegzug aus Deutschland<br/>Fallbeispiel: Ruhewohnsitz Schweiz / Österreich und Erwerbstätigkeit in Liechtenstein</b>   | EUR 790.00 |
|   | § 04. Mai Grand Hotels Bad Ragaz, CH-7310 Bad Ragaz   |            |
|   | § 01. Juni Arabella Sheraton Airport Hotel, D-40474 Düsseldorf  |            |
|   | § 09. November Le Meridien, D-80335 München   |            |
| r | <b>Die Auslandsimmobilie und der Wohnsitz aus deutscher Optik<br/>Ländervergleich Frankreich, Italien, Österreich, Schweiz, Spanien</b>   | EUR 890.00 |
|   | § 25. April Maritim Hotel Köln, D-50667 Köln  |            |
|   | § 05. Oktober Mövenpick Hotels Stuttgart Airport, D-70629 Stuttgart   |            |

Name ..... Vorname .....  
 Adresse ..... Wohnort .....  
 Telefon ..... Mobile ..... E-Mail .....

Bitte per FAX +41 44 201 72 46 oder an GLOBOGATE AG, Stadelhoferplatz / Gottfried Keller-Strasse 5, CH-8024 Zürich zustellen. Danke!

**FAX-Anmeldung**

für das Seminar «Europäische Finanzmarktrichtlinie MiFID: Handlungsbedarf für Schweizer Vermögensverwalter und Anlageberater mit Geschäftsbeziehungen nach Deutschland»

r Herr  
 r Frau Name / Vorname.....  
 Firma .....  
 Telefon ..... Mobile.....  
 Fax ..... E-Mail.....  
 Adresse .....  
 PLZ/Ort ..... Land.....

Ich nehme an folgendem Datum teil: r 30. Mai 2007 r 19. Juni 2007

Ich bin VSV-Mitglied: r ja r nein

Datum, Unterschrift .....

r Ich kann leider nicht am Seminar teilnehmen und wünsche einen persönlichen Kontakt

Anmeldung bitte per FAX an +41 44 201 72 46 / im Internet auf [www.globogate.org](http://www.globogate.org)  
oder per Post an GLOBOGATE AG, Stadelhoferplatz / Gottfried Keller-Strasse 5, CH- 8024 ZürichMit Ihrer Anmeldung bestätigen Sie Ihre verbindliche Teilnahme. Sie erhalten umgehend eine Rechnung, welche bei Erhalt fällig ist. Ein Rücktritt ist schriftlich bis **spätestens 4 Wochen** vor Seminarbeginn **kostenfrei** möglich. Bei späterer Absage sind die gesamten Kosten geschuldet. Gerne akzeptieren wir ohne Kosten einen Ersatzteilnehmer.**Programmänderungen oder Ersatz von Referenten aus dringendem Anlass sowie die Seminarstornierung, insbesondere mangels Teilnehmer behält sich die Veranstalterin ausdrücklich vor.**