

VISIONCOMPLIANCE

CENTRE DE FORMATION



**Diplom Client documentation
Spezialist
(Bank-Zentralregister)**



Diplom Client documentation Spezialist (Bank-Zentralregister)

Zielsetzung

Die Mitarbeiter des Zentralregisters von Banken sehen sich einer immer breiteren Palette von thematischen und fachlichen Anforderungen gegenüber. Der Lehrgang vermittelt und vertieft die berufsspezifischen Kompetenzen, die für die Führung des Zentralregisters erforderlich sind, und erweitert das Fachwissen der Teilnehmer. Es geht um den Aufbau und die Vertiefung der Kompetenzen in Bankrecht, VSB 16 und Dokumentenmanagement.

Teilnehmer

Dieser Lehrgang richtet sich vorrangig an Personen, die bereits eine Tätigkeit in der Kundendokumentation bzw. dem Zentralregister eines Bankinstituts ausüben. Er ist ebenfalls für Assistant Compliance Officers geeignet.

Zudem richtet sich diese Ausbildung an Personen, die über Kenntnisse in der Bekämpfung der Geldwäscherei (GWG) verfügen und seit mehreren Jahren in der Bank tätig sind, mit dem Ziel, eine Funktion im Zentralregister wahrzunehmen.

Zulassungsvoraussetzungen

Mindestens zwei Jahre Tätigkeit bei einer Bank oder einem anderen Finanzintermediär. Allgemeine Kenntnisse über die Regelungen zur Bekämpfung der Geldwäscherei.

Prüfung

Die Prüfung besteht aus einer schriftlichen Klausur von 3 Stunden.

Zertifizierung

„Dipl. Spezialist für Client Documentation (Bank-Zentralregister)“ ausgestellt von VisionCompliance AG, Genf.



Ausbildungsprogramm

MODUL 1 – 8 Stunden

Bankenrecht

Die verschiedenen Banken - und Finanzgesetze : FINMAG, BankG ; BEHG ; GwG & GwV-FINMA, etc. ; Selbstregulierung der Banken ; Bankenaufsicht ; Strafgesetzbuch und wichtigste Artikel zur Bekämpfung der Geldwäscherei ; Entwicklung der Rechtsvorschriften und Regelungen.

Datum : 7. & 14. Oktober 2016

Kurszeiten : 13:30 – 17:30 Uhr

Sprecher : Yannick WETTSTEIN, M.A. HSG, Rechtsanwalt, Niederer Kraft & Frey, Zürich & Urs HOFER, lic. Iur., Rechtsanwalt, Niederer Kraft & Frey, Zürich.

MODUL 2 - 12 Stunden & 3 E-learning

Selbstregulierung

E-learning

1. Die internationalen Standards in der Bekämpfung der Geldwäscherei.
2. Das schweizerische System zur Bekämpfung der Geldwäscherei : GwV - FINMA - Selbstregulierung - Rolle der MROS & der Justizbehörden.
3. VSB 16 & Kommentar VSB 16.

Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltpflicht der Banken (VSB 16)

Die formellen und materiellen Regelungen : VSB 16 ; GwV-FINMA Vereinbarung über die Standesregeln : Identifizierung des Vertragspartners und Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten ; Kundenprofil « KYC » ; « Risk based approach » Verfahren bei Domizilgesellschaften ; Abklärungen ; Meldepflicht MROS ; GwG-Organisation des Finanzintermediärs.

Datum : 4., 11. & 18. Novembre 2016

Kurszeiten : 13:30 – 17:30 Uhr

Sprecher : Thomas MAILLARD, Stellvertretender Leiter Regulation & Wealth Management, Zürcher Kantonalbank (Private Banking), Zürich & Sacha SCHWAB, MLaw, CAMS, AML & Sanctions Advisory, Group Compliance, Zurich Insurance Group, Zürich.

MODUL 3 - 3 Stunden

Echtheitsprüfung von Unterschriften

Einführung in die Techniken der Echtheitsprüfung von Unterschriften ; Methoden zur Erkennung von Unterschriftenfälschungen ; Entscheidungsgrundlagen zur Risikoabwägung durch die Bank.

Datum : 25. November 2016

Kurszeiten : 13:30 – 17:30 Uhr

Sprecher : Thomas OTTIKER, Leitet den Fachbereich Authentifizierung / Identifizierung am Forensischen Institut Zürich.

MODUL 4 - 8 Stunden

Steuern - Rolle des Zentralregisters

Steuern in der EU & Stempelsteuer & MwSt. : Grundsätze - Anwendungsbereich ; Verpflichtungen der Bank ; Modalitäten für Abbuchungen und Zahlungen ; Dokumentierung ; Sanktionen.

FATCA QI : Grundsätze ; Anwendungsbereich ; Modalitäten für Abbuchungen und Zahlungen ; Dokumentierung ; Sanktionen.

Datum : 2. & 9. Dezember 2016

Kurszeiten : 13:30 – 17:30 Uhr

Sprecher : Harun CAN, Partner bei Schellenberg Wittmer AG, Zürich & Gregory WALSH, J.D., LL.M. (Steuerrecht), LL.M. (Internationales Recht und Rechtsvergleichung), Rechtsanwalt (zugelassen in den USA), Associate bei Baker & McKenzie, Zürich.

MODUL 5 - 2 Stunden

Dokumentenmanagement

Die verschiedenen Arten von Kontoeröffnungsunterlagen ; Aktenführung : Regeln zur Eröffnung und Schliessung von Konten ; System zur Kategorisierung und Speicherung von Daten ; Verwaltung der annullierten Dokumente ; Archivierung der Akten ; Verwaltung der nachrichtenlosen Vermögenswerte ; Verwaltung der Urkundenvernichtung ; Konsistenz der Daten KYC, FATCA, QI.

Datum : 16. Dezember 2016

Kurszeiten : 13:30 – 15:30 Uhr

Sprecher : Yvette SCHIESS, DAS Compliance Management, Wirtschaftsmediatorin SKWM, Zürich.

MODUL 6 - 2 Stunden

Organisation der Sicherheit

Die Aufgabe des Zentralregisters : Organisation der Bank ; Kernaufgaben des Zentralregisters ; Methoden zur Kontrolle der Effizienz des Zentralregisters ; Sicherheitsmassnahmen : gesetzliche & aufsichtsrechtliche Verpflichtungen ; Datenschutz ; Dokumentensicherung : Scannen ; Übergabe von Dokumenten zur Einsichtnahme ; Banklagernde Post ; Massnahmen zum Zugriff auf die zentrale Datensammlung.

Datum : 16. Dezember 2016

Kurszeiten : 15:30 – 17:30 Uhr

Sprecher : Yvette SCHIESS, DAS Compliance Management, Wirtschaftsmediatorin
SKWM, Zürich.

Referenten



Harun CAN

Partner bei Schellenberg Wittmer AG, Zürich

Harun Can studierte Rechtswissenschaften an der Universität St. Gallen und schloss das Studium 1994 ab. Er wurde im Jahre 1997 als Anwalt zugelassen und qualifizierte sich im Jahr 2000 als eidg. dipl. Steuerexperte. Im Jahr 2001 erlangte er einen Master of Laws der London School of Economics (LL.M. Tax 2001) und im Jahr 2005 erhielt er den Titel als Mehrwertsteuerexperte.



Urs HOFER

lic. iur., Rechtsanwalt, Niederer Kraft & Frey, Zürich.

Urs Hofer berät Unternehmen, Finanzintermediäre und andere Finanzdienstleister in komplexen rechtlichen und regulatorischen Fragen und vertritt sie vor Gerichten und Aufsichtsbehörden. Neben finanzmarktrechtlichen gehören auch gesellschaftsrechtliche und insolvenzrechtliche Problemstellungen zu seinen Schwerpunktgebieten.



Thomas MAILLARD

Stellvertretender Leiter Regulation & Wealth Management, Zürcher Kantonalbank (Private Banking), Zürich.

Thomas Maillard ist Geldwäschereiverantwortlicher bei der Geschäftseinheit Private Banking der Bank und in den Bereichen Crossborder, Geschäft mit US-Kunden sowie internationale Nachlässe als Stabsjurist für die Gesamtbank tätig.

Referenten



Thomas OTTIKER

Leitet den Fachbereich Authentifizierung / Identifizierung am Forensischen Institut Zürich.

leitet den Fachbereich Authentifizierung/Identifizierung am Forensischen Institut Zürich. Er hat einen Master in Forensischen Wissenschaften (MSc) der Universität Lausanne sowie einen Executive Master of Business Administration FH (EMBA FH) der Kaleidos Fachhochschule Schweiz. Er hat langjährige Erfahrung in der Erstellung von forensischen Schriftexpertisen für die Polizei und die Strafbehörden und schult regelmässig Bankangestellte in Zürich und Genf.



Sacha SCHWAB

MLaw, CAMS, AML & Sanctions Advisory, Group Compliance, Zurich Insurance Group, Zürich.

Sacha Schwab hatte verschiedene Führungspositionen im Compliance der Bank Julius Bär inne und ist heute bei Zurich Insurance Fachverantwortlicher für AML und Sanctions Compliance.



Yvette SCHIESS

DAS Compliance Management, Wirtschaftsmediatorin SKWM, Zürich.

Yvette Schiess ist seit 1998 in Führungspositionen bei verschiedenen international ausgerichteten Finanzunternehmen im Bereich Legal, Compliance & Risk Management tätig.



Gregory WALSH

J.D., LL.M. (Steuerrecht), LL.M. (Internationales Recht und Rechtsvergleichung), Rechtsanwalt (zugelassen in den USA), Associate bei Baker & McKenzie, Zürich.

Mr. Walsh focuses his practice on international tax planning and wealth management matters, including FATCA advice. His experience before joining Baker & McKenzie includes seven years advising public and private clients in corporate and securities matters. He holds an A.B. with Honors from Dartmouth College, a J.D. and an LL.M. in International & Comparative Law from Duke University School of Law, and an LL.M. in Taxation with Distinction from Georgetown University Law Center. He is admitted to practice law in the United States (New York, District of Columbia and Colorado) and is admitted to practice before the US Tax Court.



Yannick WETTSTEIN

M.A. HSG, Rechtsanwalt, Niederer Kraft & Frey, Zürich.

Yannick Wettstein ist spezialisiert im Bereich der Banken- und Finanzmarktregulierung und der Durchführung von Kapitalmarkttransaktionen. Er berät und vertritt regelmässig Finanzinstitute in Verfahren vor der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) sowie der SIX Swiss Exchange.

Diplom Client documentation Spezialist (Bank-Zentralregister)

ANFANG	07. Oktober 2016
ENDE	16. Dezember 2016
PRÜFUNG	17. Januar 2016 09h00 - 12h00
GEDÜHREN	CHF 4'200.-
ANMELDUNG	www.visioncompliance.ch/formations
HAUPTRÄGERSCHAFT	VisionCompliance SA Rue de l'Arquebuse 7 Postfach 5221 1211 Genf 11 Tél. +41228072800 Fax. +41 22 807 28 01 info@visioncompliance.ch
KURSORT	VisionCompliance SA Bahnhofstrasse 52 CH - 8001 Zürich Tel. +41 44 214 62 62