

Vortragsveranstaltung: Dienstag, 23. Juni 2015

MiFID II

**"Liechtenstein-spezifische Aspekte von MiFID II:
Konsequenzen und Potenziale für Banken und Vermögensverwalter"**

Institut für Finanzdienstleistungen

Propter Homines Lehrstuhl für Bank- und Finanzmarktrecht

Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, Bank- und Finanzmanagement

Editorial

Sehr geehrte Damen und Herren,

Nach Durchführung einer Vortragsveranstaltung am 11. Dezember 2014 zum Thema „MiFID II – Herausforderungen für den Finanzplatz Liechtenstein“ erfolgt am 23. Juni 2015 eine weitere halbtägige Konferenz, die den aus der MiFID II-Richtlinie resultierenden Anpassungsbedarf für den Finanzplatz Liechtenstein zum Gegenstand haben wird.

Insbesondere Banken und Vermögensverwalter müssen ihre Geschäftsmodelle überprüfen und ggf. anpassen. Jedoch beinhaltet die MiFID II-Richtlinie auch Potenziale, die es für Liechtenstein zu nutzen gilt. Zudem sind wir in Liechtenstein zu einer risiko- und größenadäquaten Umsetzung herausgefordert.

Mit der halbtägigen Vortragsveranstaltung "Liechtenstein-spezifische Aspekte von MiFID II: Konsequenzen und Potenziale für Banken und Vermögensverwalter" werden wir die Perspektiven aus Sicht der Rechtspolitik, der Intermediäre und der Wissenschaft vorstellen und mit einer liechtensteinischen Note versehen.

Als Referenten konnten wir hochrangige Experten gewinnen, die einerseits die beteiligten Interessen der liechtensteinischen Praxis und der Anlegerinteressen vertreten, andererseits aus dem Blickwinkel der Wissenschaft Wege für liechtensteinische Lösungen aufzeigen.

Wir hoffen auf Ihr zahlreiches Erscheinen und freuen uns auf spannende Diskussionen!

Vaduz, im April 2015

Prof. Dr. Dirk A. Zetzsche, LL.M. (Toronto)

Prof. Dr. Marco J. Menichetti

Programm: Dienstag, 23. Juni 2015

13.00 **Registrierung und Ausgabe der Unterlagen**

13.30 **Begrüssung durch die Veranstalter**

Prof. Dr. *Dirk Zetzsche*, LL.M. (Toronto)

Inhaber des Propter Homines Lehrstuhls für Bank- und Finanzmarktrecht,
Institut für Finanzdienstleistungen, Universität Liechtenstein, Vaduz (FL)

Europäische Vorgaben

13.40 **Werkstattbericht der MiFID II-Umsetzung in Liechtenstein:
Stand der Gesetzgebung und ESMA-Arbeiten**

Remo Maggi, lic. oec. HSG, LL.M., Stab der Geschäftsleitung,
Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein, Vaduz (FL)

14.10 **Cost Structure and Fee Transparency Rules under MiFID II**

Drs. *Niels Lemmers*, Head of Legal and Public Affairs,
Vereniging VEB NCVB, Den Haag (NL)

14.40 **Verhältnismässigkeit und Größenproportionalität als Leitlinie für die
Umsetzung und Aufsicht von MiFID II**

Prof. Dr. *Dirk Zetzsche*, LL.M. (Toronto)

15.00 **K a f f e e p a u s e**

Umsetzung von MiFID II durch Liechtensteinische Intermediäre

15.30 **Wege zu und Kosten von MiFID II: Tipps zur Umsetzung in Liechtenstein**

Dr. iur. *Guenther Dobrauz-Saldapenna*, MBA, PwC, Director, Leader Legal
FS Regulatory & Compliance Services, Zürich (CH)

16.00	MiFID II – was Strategie damit zu tun hat <i>Thomas Frommelt, lic. oec. HSG, MBA (Duke), Head Business Development LGT Private Banking, Vaduz (FL)</i>
16.30	Die Auswirkungen von MiFID II auf Asset Manager und Fondsgesellschaften im Kontext von Private Label Funds <i>Markus Wagner, Vorsitzender der Geschäftsleitung, 1741 Fund Management AG, Vaduz (FL)</i>
17.00	K a f f e e p a u s e
Podiumsdiskussion	
17.20	Größenbezogene Umsetzung und Aufsicht von MiFID II? Moderation Prof. Dr. <i>Dirk Zetzsche</i> , LL.M. (Toronto) Teilnehmer • <i>Remo Maggi</i> • <i>Markus Wagner</i> • <i>Thomas Frommelt</i> • <i>Niels Lemmers</i>
17.55	Schlusswort der Veranstalter Prof. Dr. <i>Marco J. Menichetti</i> , Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, Bank- und Finanzmanagement, Institut für Finanzdienstleistungen, Universität Liechtenstein, Vaduz (FL)
18.00	A p é r o

Allgemeine Informationen

TeilnehmerInnen

Mitarbeiter in Banken, Vermögensverwaltungen, Anlagefonds, Versicherungen, Aufsichts- und Regulierungsbehörden sowie Rechtsanwalts-Kanzleien und Unternehmensberatungen, die sich über MiFID II und deren Auswirkungen für den Finanzplatz Liechtenstein informieren wollen.

Ort

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

Zeit

Dienstag, 23. Juni 2015
13.30-18.00 Uhr, anschliessend Apéro

Preis

CHF 390,- pro Person, einschliesslich Tagungsunterlagen und Verpflegung.

Bei Anmeldungen von Mitgliedsunternehmen des Vereins unabhängiger Vermögensverwalter in Liechtenstein (VuVL) wird ein reduzierter Teilnahmebetrag von CHF 300,- pro Person berechnet. Die Differenz trägt der Verband.

Anmeldung

Die Anmeldung kann online unter www.uni.li/mifid oder per Fax +423 265 11 12 erfolgen. Sie ist verbindlich und verpflichtet zur Einzahlung der Gebühr. ErsatzteilnehmerInnen werden ohne Mehrkosten akzeptiert.

Anmeldeschluss

Dienstag, 16. Juni 2015

Kontakt und Information

Für weitere Informationen stehen Ihnen Fr. Monika Züger (Telefon +423 265 13 49) und Fr. Anna Cornal (Telefon +423 265 13 48) gerne zur Verfügung.

www.uni.li/banking

www.uni.li/mifid

Institut für Finanzdienstleistungen:

FL House of Finance

Das Institut für Finanzdienstleistungen der Universität Liechtenstein bildet den Wissenspool für die Themenbereiche Asset und Wealth Management, Banking, Corporate Finance und Financial Management, nationales, europäisches und internationales Gesellschafts-, Finanzmarkt- und Bankrecht sowie Betriebswirtschaftliche Steuerlehre, Internationales und Liechtensteinisches Steuerrecht. In den Tätigkeitsfeldern Ausbildung, Weiterbildung, Forschung und Wissenstransfer werden diese Themenbereiche von verschiedenen Lehrstühlen in den Bereichen Finance, Recht und Steuern wahrgenommen. Das Institut für Finanzdienstleistungen wird durch die Besetzung neuer Lehrstühle und den Ausbau der Forschung sukzessive zu einem integrierten, konsequent auf Wealth Management fokussierten FL House of Finance fortentwickelt und strategisch auf die Themenbereiche Private Wealth Management, international tätige Unternehmen und internationale Finanzplätze ausgerichtet.

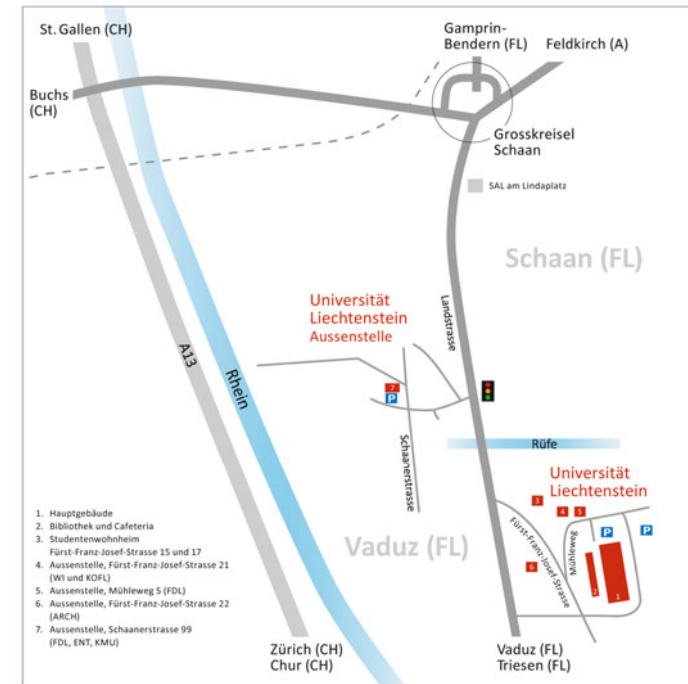
Propter Homines Lehrstuhl für Bank- und Finanzmarktrecht

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.

Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, Bank- und Finanzmanagement

Die Schwerpunkte des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, Bank- und Finanzmanagement liegen in den Bereichen International Asset Management, Währungsrisiken und International Corporate Finance sowie in Anlagestrategien und Alternativen Investments. Die Forschungsaktivitäten des Lehrstuhls konzentrieren sich auf diese Schwerpunkte. Die Ergebnisse fliessen in die Lehrtätigkeit, in zahlreiche Weiterbildungsaktivitäten und in Transferprojekte ein. Der Lehrstuhl zeichnet verantwortlich für die Durchführung und inhaltliche Gestaltung des «MSc Banking and Financial Management» sowie des «MSc in Finance».

Anreise



Universität Liechtenstein

Fürst-Franz-Josef-Strasse, FL-9490 Vaduz, Tel. +423 265 11 11

Fax +423 265 11 12, info@uni.li, www.uni.li