

SVUE Newsletter 3/2011

Verbandsinterna und Hinweise auf aktuelle Publikationen von FINMA und SBVg - ausschliesslich für Mitglieder

Wiesenstrasse 10 • Postfach 1073 • CH-8032 Zürich • Telefon: +41 (0) 44 387 19 04 • E-Mail info@SVUE.ch

Interna

:: Vernehmlassungsantwort zur KAG-Revision [im Anhang, d]

Der SVUE hat im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens betreffend die Änderung des Bundesgesetzes über die Kollektiven Kapitalanlagen (KAG) Stellung genommen. In seiner Vernehmlassungsantwort setzt sich der SVUE dafür ein, dass die Geschäftstätigkeit – insbesondere unter professionellen Marktteilnehmern – so wenig wie möglich eingeschränkt und von unnötiger Regulierung abgesehen wird.

:: Vorstand des SVUE

Wir freuen uns, Herrn Rechtsanwalt Dr. iur. Pius Fisch im Vorstand des SVUE zu begrüßen. Pius Fisch ist Verwaltungsratspräsident und Mitglied der Geschäftsleitung von Fisch Asset Management.

Schweizerische Bankiervereinigung (SwissBanking)

:: Vernehmlassungsantworten

SwissBanking hat zu verschiedenen nationalen und internationalen Regulierungsentwürfen Stellung genommen. Namentlich:

Eidgenössisches Finanzdepartement

- Revision der Börsenverordnung – Bewilligung nicht beaufsichtigter Eigenhändler als ausländische Börsenmitglieder (01.06.2011) [im Anhang, d]
- Modification de la loi sur les placements collectifs de capitaux (LPCC): Position de l'Association suisse des banquiers (06.10.2011) [im Anhang, f]

European Securities and Markets Authority (ESMA)

- Response to the Consultation paper "ESMA's draft technical advice to the European Commission on possible implementing measures of the Alternative Investment Fund Managers Directive in relation to supervision and third countries" (23.09.2011) [im Anhang, e]

United States Department of Treasury/Inland Revenue Services

- FATCA – Notice 2011: Submission of the Swiss Bankers Association [im Anhang, e]

CFA Institute – Global Investment Performance Standards (GIPS)

- Comments on GIPS Exposure Draft of the Guidance Statement on Alternative Investment Strategies and Structures (07.06.2011) [im Anhang, e]
- Comments on the GIPS Exposure Draft of the Guidance Statement on Performance Examinations (10.08.2011) [im Anhang, e]

:: Des Schweizerischen Bankenombudsman publiziert den Jahresbericht 2010 (05.07.2011) [im Anhang, d/f]

Der Schweizerische Bankenombudsman, Hanspeter Häni, stellt eine "Normalisierung" des Fallvolumens im Vergleich zu 2009 fest. In den meisten Fällen sei man zu einer für alle Parteien befriedigenden Lösung gelangt. Dabei weist er auf die vorwiegend professionelle und konstruktive Haltung der Banken gegenüber der Aufgabe des Ombudsman hin.

:: Factsheet „Der Finanzplatz Schweiz und seine Bedeutung“ (12.07.2011) [im Anhang, d]

Das jährlich publizierte Factsheet „Der Finanzplatz Schweiz und seine Bedeutung“ fasst die wichtigsten Daten und Fakten zum schweizerischen Finanzplatz, wie beispielsweise Wertschöpfung, Beschäftigung oder verwaltete Vermögen auf wenigen Seiten zusammen. Es dient sowohl der externen als auch der internen Kommunikation.

:: Anpassung der Richtlinien betreffend Treuhandanlagen – Fassung 2011 (21.07.2011)

[im Anhang, d/f/i/e]

In den französischen Text der Muster-Treuhandvereinbarung (für mehrmalige Anlagen) hat sich ein Übersetzungsfehler eingeschlichen. In Ziff. 2 der Muster-Treuhandvereinbarung (für mehrmalige Anlagen) lautet der fehlerhafte Satz 2 in Ziffer 2: „Le client est autorisé à donner des directives de placement écrites à la banque ou à l’intermédiaire financier auprès duquel un placement doit être effectué.“ Dies muss korrekt lauten: „Le client est autorisé à donner des directives **concernant un placement ou** l’intermédiaire financier auprès duquel un placement doit être effectué.“ Die französische Fassung der Richtlinien betreffend Treuhandanlagen wurden in diesem Punkt revidiert und neu aufgelegt (Fassung 2011). Künftig ist nur noch der korrigierte französische Text zu verwenden. Bisher unterzeichnete Vereinbarungen müssen nicht zwingend sofort, sondern können bei nächster Gelegenheit ausgetauscht werden.

:: Kommentar zum Abkommen mit Deutschland über die Abgeltungssteuer (10.08.2011)

[im Anhang, d/f]

SwissBanking nimmt Stellung in Bezug auf das Steuerabkommen zwischen der Schweiz und Deutschland. In der Gesamtheit beurteilt sie das Abkommen positiv. Sie sieht das Abkommen als Basis für eine Neupositionierung des Finanzplatzes Schweiz und verweist darauf, dass damit die finanzielle Privatsphäre für steuerkonforme Kunden gewahrt bleibt.

:: Kommentar zum Abkommen mit Grossbritannien über die Abgeltungssteuer (25.08.2011) [im Anhang, d/f]

Gleiches gilt für den Abschluss des Steuerabkommens zwischen der Schweiz und Grossbritannien. Es ist in seinen Grundzügen mit demjenigen mit Deutschland zu vergleichen und wird von SwissBanking ebenso positiv beurteilt.

:: VSB 08 – Änderungen am Kommentar zur VSB 08 (25.08.2011) [im Anhang, d/f]

Mit Zirkular vom 19. November 2011 wurde über Kommentaranpassungen zur VSB 08 informiert. Zwischenzeitlich haben sich weitere Auslegungs- und Anwendungsfragen zur VSB 08 ergeben. Die Arbeitsgruppe VSB hat sich diesen Fragen angenommen und Lösungsvorschläge erarbeitet, was zur erneuten Anpassung und Ergänzung des Kommentars zur VSB 08 geführt hat. Die VSB 08 bleibt unverändert. Die Kommentaranpassungen/-ergänzungen finden sich in Ziff. 11 (S. 11, 3. Abschnitt) und Ziff. 32 (S. 26, 1. Abschnitt).

:: Publikation der gemeinsamen Studie von SwissBanking und The Boston Consulting Group „Banking im Wandel – Zukunftsperspektiven für Banken in der Schweiz“ (12.09.2011) [im Anhang, d]

SwissBanking hat zusammen mit The Boston Consulting Group eine Studie verfasst, die aufgrund detaillierter und empirisch fundierter Daten im Sinne einer Folgeplanung an den Masterplan anschliesst und die Empfehlungen des Berichts „Strategische Stossrichtungen für die Finanzmarktpolitik der Schweiz“ („Graber-Bericht“) des Bundesrats konkretisiert. Die Studie kommt unter anderem zum Schluss, dass eine verstärkte Positionierung der Schweiz als Asset Management Standort zukunftsträchtig ist.

:: SwissBanking informiert über die weiteren Schritte und Unterstützung der Banken bei der Umsetzung der Abkommen der Schweiz mit Deutschland und Grossbritannien über die Abgeltungssteuer (22.09.2011) [im Anhang, d/f]

SwissBanking orientiert mit diesem Zirkular über die weiteren Schritte hinsichtlich der Abkommen mit Deutschland und Grossbritannien. Den betroffenen Banken und weiteren Zahlstellen in der Schweiz wird empfohlen, mit den Umsetzungsarbeiten baldmöglichst zu beginnen. SwissBanking informiert, welche Unterstützung sie in den kommenden Wochen und Monaten, insbesondere hinsichtlich der Umsetzung der neuen Vorschriften der Abkommen, bieten kann.

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA)

:: Die FINMA nimmt Stellung zur Teilrevision KAG (07.10.2011)

Die FINMA begrüsst grundsätzlich die vom Bundesrat vorgeschlagenen Änderungen, betrachtet diese

jedoch als zu wenig weit gehend. Die von der FINMA während der vergangenen Jahre mit dem Kollektivanlagengesetz gemachten Erfahrungen haben gezeigt, dass nicht nur in den Bereichen Verwaltung, Verwahrung und Vertrieb Handlungsbedarf besteht. Da sich die FINMA aber der zeitlichen Dringlichkeit dieser Teilrevision bewusst ist, unterstützt sie das vom Bundesrat vorgeschlagene Revisionspaket als ersten Schritt.

[mehr \(d\)](#)