

Regulatorische Audits und laufende Aufsicht: Erkenntnisse und Erfahrungswerte für Vermögensverwalter und Trustees

Thursday, 25. April 2024, 11:00 - 11:40 UHR

SEMINARRAUM 2

Deutsch

Speaker(s): Simon Wälti

Simon Wälti

Mlaw, Rechtsanwalt, CEO FINcontrol Suisse AG

Simon Wälti ist seit 2020 Geschäftsführer der FINcontrol Suisse AG. Zeitgleich war er von 2019 bis 2021 Geschäftsführer der SRO VQF Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen. Damit war er direkt involviert in die jüngsten regulatorischen Entwicklungen unter dem Eindruck der Einführung von FINIG, FIDLEG sowie den diversen Revisionen der Geldwäscherei-Gesetzgebung. Er verfügt über langjährige Erfahrung im Finanzmarkt- und Aufsichtsrecht sowohl als Berater wie auch als Inhouse Counsel bei klassischen Finanzinstituten, Fintech-Unternehmen und dank seiner Tätigkeit bei der Eidg. Finanzmarktaufsicht FINMA.