

The magazine of the Swiss Association of Asset Managers

DENARIS



Focus

Wachstum

Der Ressourcenverbrauch rückt vermehrt ins Zentrum der Wachstumsdiskussion

Standards

Les membres de l'ASG ont confirmé la nouvelle orientation de l'Association

Insight

«Von Geld und Werten» – wie eine Vermögensübergabe erfolgreich gestalten?

Trends

Suffizienz, der Gegenentwurf zu Wachstum

Die VSV-Mitglieder stimmen der Neuausrichtung des Verbandes zu

Verband Schweizerischer Vermögensverwalter | VSV

Mit der neuen Finanzmarktregulierung FIDLEG/FINIG, die Anfang 2020 in Kraft tritt, werden die unabhängigen Vermögensverwalter dank der FINMA-Bewilligung den Banken gleichgestellt. Als Konsequenz wird sich der VSV 2020 in einen reinen Berufs- und Branchenverband umwandeln und sich künftig auf die wichtigen Themen Interessenvertretung, Weiterbildung und Unterstützung in Rechtsfragen konzentrieren. Diese Neuausrichtung sowie den Aufbau einer unabhängigen Aufsichtsorganisation (AO) haben die Mitglieder anlässlich der diesjährigen Mitgliederversammlung klar bestätigt.



Zahlreiche Mitglieder des VSV liessen sich über die Neuausrichtung des Verbandes informieren und bestätigten an der Mitgliederversammlung den eingeschlagenen Kurs deutlich.

Sehr deutlich folgten die Mitglieder den Anträgen des VSV-Vorstandes. Sie stimmten der Neuausrichtung des Verbandes, dem Aufbau einer unabhängigen Aufsichtsorganisation (AO) sowie der Aufnahme von Trustees und Gruppengesellschaften zu. Sie sprachen die dafür nötigen Mittel und genehmigten die damit verbundenen Statutenänderungen mit grosser Mehrheit.

So sieht der Verband die schrittweise Trennung der Tätigkeiten des Branchenverbandes und der Selbstregulierungsorganisation des VSV (SRO VSV) und den Aufbau einer entsprechenden Aufsichtsorganisation namens SO-FIT (Supervisory Organisation for Financial Intermediaries & Trustees) zusammen mit den Partnerverbänden OAR-G, SATC und STEP vor. Die Mitglieder des VSV profitieren

davon, dass die SRO des VSV Mitte 2020 direkt auf SO-FIT übertragen wird. Umständliche Wechsel erübrigen sich damit für die heute beim VSV angeschlossenen Mitglieder. Die Neuausrichtung und die organisatorische Trennung des Verbandes wurde durch das Finanzinstitutsgesetz FINIG nötig. Zudem wird es den künftigen Aufsichtsorganisationen nicht erlaubt sein, die ihnen Angeschlosse-

nen aus- und weiterzubilden oder gar zu beraten. Auch die Verteidigung der Brancheninteressen gegenüber Politik, Aufsicht und Depotbanken wird ein wichtiges Tätigkeitsfeld des Branchenverbandes bleiben. Serge Pavoncello, Präsident des VSV, erinnerte an die zentrale Rolle: «Der VSV war der einzige Verband, der sich dem ursprünglichen Entwurf des Finanzinstitutsgesetzes (FINIG) widersetzte. Das war eine ganz wichtige Leistung im Interesse der unabhängigen Vermögensverwalter als eigener Branche. Der ursprüngliche Entwurf hätte unweigerlich das Ende eines grossen Teils des Berufsstandes bedeutet.»

Volle Unterstützung des Verbandes durch seine Mitglieder

Vor der geplanten Neuorientierung befragte der Verband seine Mitglieder. Die vom Markt- und Sozialforschungsinstitut gfs-zürich erstellte Umfrage bestärkte den Vorstand in seinem Vorhaben. Der VSV selbst kann damit

künftig seine Kräfte voll auf die professionellen Dienstleistungen für die Branche konzentrieren. So startet im Herbst 2019 das Online-Weiterbildungsportal. Das massgeschneiderte Programm wird begleitet durch einen wissenschaftlichen Beirat mit hochkarätigen Vertretern. Ergänzt wird auch der Vorstand: Alexander C. Henzi,

Repräsentant bei GTM Aquila SA, wurde als neues VSV-Vorstandsmitglied gewählt. Der ehemalige VSV-Präsident Jean-Pierre Zuber wurde mit grossem Applaus aus dem Vorstand verabschiedet; er bleibt weiterhin Ehrenmitglied. Mit seinem Engagement hat er nicht nur den VSV, sondern die ganze Branche geprägt.



VSV-Präsident Serge Pavoncello bekräftigte, dass der VSV als Verband weiterhin die Brancheninteressen gegenüber Politik, Aufsicht und Depotbanken vertreten wird.



Das QR-Code-basierte Zutrittsystem ermöglichte, dass das Administrative erstmals vollständig elektronisch erledigt werden konnte.



Les membres approuvent le repositionnement en une association professionnelle et sectorielle, ainsi que la mise en place d'un organisme de surveillance indépendant.

Les membres de l'ASG ont confirmé la nouvelle orientation de l'Association

Association Suisse des Gérants de Fortune | ASG

Avec la nouvelle réglementation des marchés financiers (LSFin et LFin) qui entrera en vigueur début 2020, les gestionnaires de fortune indépendants seront mis sur pied d'égalité avec les banques, en vertu de l'autorisation de la FINMA. Ceci a des conséquences pour l'Association également: en 2020, l'ASG deviendra en effet une association professionnelle et sectorielle. Elle se concentrera principalement sur la représentation des intérêts, la formation continue et le support juridique. Les membres ont clairement confirmé cette nouvelle orientation et la mise en place d'un organisme de surveillance lors de l'Assemblée générale de cette année.

Les membres ont très nettement suivi les demandes du Conseil de l'ASG, acceptant la nouvelle orientation de l'Association, la mise en place d'un organisme de surveillance indépendant, ainsi que l'admission de trustees et de sociétés de groupe. À une grande majorité, ils ont approuvé les modifications statutaires et le budget nécessaires.

Ainsi, l'ASG prévoit d'une part la séparation progressive de ses activités associatives de celles de son organisme d'autorégulation de l'ASG (OAR ASG), et d'autre part la mise en place d'un organisme de surveillance, sous le nom de SO-FIT (Supervisory Organisation for Financial Intermediaries & Trustees), en collaboration avec ses partenaires à cet effet, l'OAR-G,

SATC et STEP. Les membres de l'ASG profiteront du fait que l'OAR de l'ASG sera directement transféré à SO-FIT, favorisant ainsi une transition sans complications.

La nouvelle orientation et la séparation organisationnelle de l'Association sont obligatoires en vertu de la nouvelle loi sur les établissements financiers (LFin). De plus, les futurs

organismes de surveillance ne seront pas autorisés à former ou conseiller leurs affiliés. La défense des intérêts de la branche, notamment auprès des politiques, des autorités de surveillance et des banques dépositaires, restera aussi un important domaine d'activité de l'association professionnelle. Serge Pavoncello, président de l'ASG, rappelle le rôle central joué par l'ASG: «Elle a été la seule association à s'opposer au projet initial de la LEFin: un geste fort dans l'intérêt de toute la branche. En effet, le projet initial aurait inévitablement sonné le glas d'une grande partie de la profession.»

L'Association pleinement soutenue par ses membres

L'Association a consulté ses membres avant d'envisager la nouvelle orientation. L'enquête menée par l'institut de



Jean-Pierre Zuber a pris congé du Conseil sous un tonnerre d'applaudissements.

sondages et d'études de marché gfs-zürich conforte le Conseil dans sa stratégie.

À l'avenir, l'ASG pourra pleinement concentrer ses forces sur les services professionnels en faveur de la branche. Ainsi, le portail de formation en ligne sera lancé en cours d'automne 2019. Son programme sur mesure sera supervisé par un comité scientifique composé d'experts de renom.



Alexander C. Henzi (debout à gauche), représentant de GTM Aquila SA, a été élu comme nouveau membre du Conseil de l'ASG.

Le Conseil sort également complété: Alexander C. Henzi, représentant de GTM Aquila SA, a été élu comme nouveau membre du Conseil de l'ASG. L'ancien président de l'ASG Jean-Pierre Zuber a pris congé du Conseil sous un tonnerre d'applaudissements. Il reste membre d'honneur. Par son engagement, il a façonné non seulement l'ASG, mais l'ensemble de la profession.

De gauche à droite: Barbara Rüttimann, Communication & Marketing; Annick Weizman, Formation continue, Patrick Dorner, directeur, et Serge Pavoncello, président du Conseil.

