

Programme

- 8:30 Accueil des participants
- 9:00 Ouverture de la journée
- 9:10 **Mort du LIBOR : impact pour les banques et leurs clients** 23
Christian Bovet, professeur à l'Université de Genève
Bruno Marin, membre de la direction, responsable ALM Treasury, BNP Paribas (Suisse) SA
- 10:00 **Flash – Point sur la révision de la LBA**..... 55
Katia Villard, docteure en droit ; chargée d'enseignement à l'Université de Genève et maître-assistante au Centre de droit bancaire et financier
- 10:15 **Chronique de la jurisprudence civile** 91
Antoine Amiguet, LL.M. ; avocat, associé, OBERSON ABELS, Genève
- 11:00 Pause et rafraîchissements
- 11:30 **Flash – L-QIF, des placements collectifs sans autorisation**..... 143
Caroline Clemetson, LL.M. ; avocate, associée, Schellenberg Wittmer
- 11:45 **Conditions générales des banques : quelques clauses problématiques** 161
Sylvain Marchand, professeur à l'Université de Genève ; avocat, CMS von Erlach Poncet
Aline Darbellay, professeure à l'Université de Genève
Luc Thévenoz, professeur à l'Université de Genève, directeur du Centre de droit bancaire et financier

- 12:45 Déjeuner
- 14:00 **Nouvelles autorités LSFIN & LEFIN** **227**
(organismes de surveillance, OAR, organes d'enregistrement, organes de contrôle)
Christian Bovet, professeur à l'Université de Genève
- 14:45 **Chronique de la pratique administrative** **255**
Jean-Baptiste Zufferey, professeur à l'Université de Fribourg
- 15:30 **Fin des rapports de travail du banquier : clientèle et bonus**.....**287**
Aurélien Witzig, docteur en droit ; chargé d'enseignement à l'Université de
Genève ; avocat, Schellenberg Wittmer
- 16:30 Clôture de la journée

Save the Date

La **Journée de droit bancaire et financier 2020**
aura lieu le **15 octobre 2020**

Informations générales

Réseau WiFi

Réseau WiFi : **CICG**
Username : **UNIGE**
Mot de passe : **FORUM2019**

Accès en ligne aux présentations

Adresse : **www.cdbf.ch/documentation-jdbf-2019/**
Mot de passe : **documentation2019**

Séances de questions

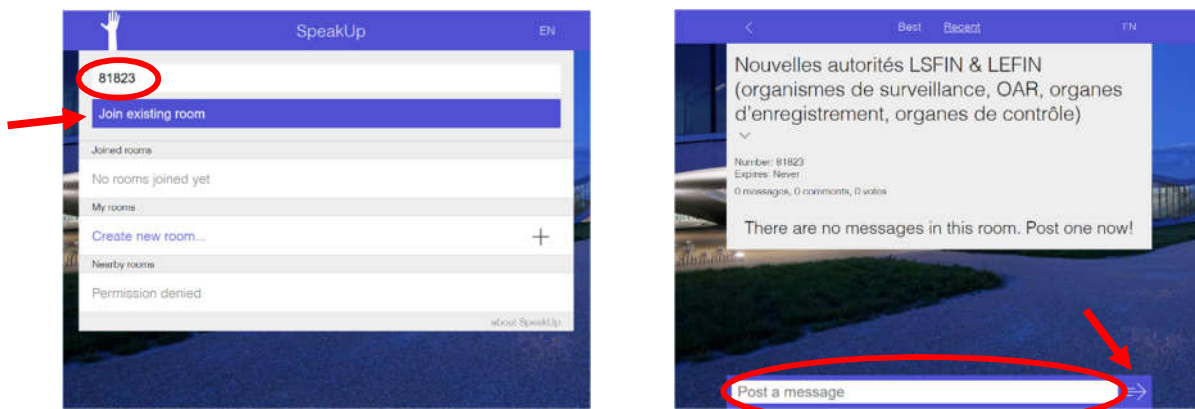
Chaque conférence – à l'exception des « Flashes » et des chroniques – sera suivie d'une séance de questions. Les questions ne seront pas adressées oralement aux intervenants mais doivent être déposées sur la plateforme

web.speakup.info

Chaque conférence est associée à un **numéro de Room**. Les participants trouveront ce numéro sur la première et la dernière diapositive de chaque présentation.



Ce numéro de room doit être saisi sur **web.speakup.info**. En cliquant sur « **Join existing room** », vous accéderez à la session propre à chaque conférence. Vous pouvez ensuite écrire votre proposition de question sous « **Post a message** ».



Journée de droit bancaire et financier
3 octobre 2019

Les propositions de questions sont **publiques** mais **anonymes**. Les participants peuvent **voter** sur les propositions de questions en cliquant sur le « pouce-haut » ou le « pouce-bas ».



Liste des participants

ACHARD	Philippe	Senior Legal Counsel, HSBC Private Bank (Suisse) SA
AEPLI	Fabien	Avocat, Mangeat Avocats Sàrl
AESCHBACH	Heini	Membre de la Direction, Plates-formes sodi SA
ALBER	Olivier	CA Indosuez (Switzerland) SA
ALLOT	Roxane	Avocate, Jacquemoud Stanislas
ALTMAN DELMOTTE	Sophie	Avocate - Service juridique, Mirabaud & Cie SA
AMIGUET	Antoine	Avocat, associé, OBERSON ABELS
AMIRI	Ebrahim	Legal Counsel, HSBC Private Bank (Suisse) SA
AMY	Thierry	Avocat, BianchiSchwald Sàrl
ANASTASI	Giorgio	Avocat-stagiaire, Eigenmann Associés
ANGELI-BUSI	Pietro	Juge au Tribunal administratif fédéral
ANTONIETTI	Adriano	Avocat, Walder Wyss SA
ANTONOVA	Veronika	CIM Banque
ARENDRUP	George	Avocat, Arendrup Meakin
ARIEH	Carine	Legal Counsel, Banque Degroof Petercam (Suisse) SA
ASENJO	Alain	BNP Paribas (Suisse) SA
ASSELLE	Francesca	PricewaterhouseCoopers SA
AUBERT	Philippe	Directeur adjoint, Banque Cantonale de Genève
AUBRY	Julie	Fonctionnaire enquêtrice, Département fédéral des finances DFF
AVDIJA	Taulant	Responsable a.i. Regulatory & Compliance Suisse romande, Fondé de pouvoir, BDO AG
AZNAOUR	Anna	Journaliste RP
AZZI PRICE	Francesca	Head of Legal, Compenswiss (Fonds de compensation AVS/AI/APG)
BABEL CASUTT	Caroline	Procureur, Ministère public
BACHARACH	Jeremy	Assistant-doctorant, Université de Genève
BADEL POITRAS	Géraldine	Avocat Associé, Gillioz Dorsaz & Associés

BALDACCHINO	Christine	Head of Compliance, BANQUE SYZ SA
BALET	Raphaël	Directeur adjoint, Banque Cantonale du Valais
BARBIER	Christophe	Auditeur interne, Union Bancaire Privée, UBP SA
BARUH	Erol	PricewaterhouseCoopers SA
BAUD	Laureen	Juriste, Banque Pictet & Cie SA
BECHAALANY	Sarah	Lenz & Staehelin
BEGOIN	Olivier	Avocat, BMG Avocats
BÉGUIN	Nicolas	Avocat, ABR Avocats
BENSAHEL	Frédérique	Associée FBT Avocats SA
BERCLAZ	Michael	Managing Partner, BERCLAZ & Partners - Legal & Compliance
BERGERHOFF	Hélène	Avocate, BMG Avocats
BERTHEAU	Oliver	Banque Pictet & Cie SA
BERTHOLET	Lynn	Banque Lombard Odier & Cie SA
BERTHOUSOZ	Tristan	Head of Legal, Atlanticomnium
BERUJON	Vincent	Ernst & Young SA
BETI	Dina	Juge cantonale, Tribunal cantonal Fribourg
BÉTRISEY	Frédéric	Avocat, Bär & Karrer SA
BINDER	Frédéric	Avocat, Bonnand & Associés
BINO	Maria Antonella	General Counsel, BNP Paribas (Suisse) SA
BIRCHLER	Norberto	Directeur, ARIF - Association Romande des Intermédiaires Financiers
BLANC	Romain	Deputy Head of Legal and Compliance, Cité Gestion SA
BLANCHET	Alexia	Assistante-doctorante, Université de Genève
BLINOVA	Ekaterine	Collaboratrice, Etude Salamian Bolsterli
BOCHUD	Philippe	Partner, PricewaterhouseCoopers SA
BOISARD	Ludivine	Associée, Pestalozzi Avocats SA
BORSODI	Benjamin	Avocat, Etude Schellenberg Wittmer
BOSSHART	Géraldine	Banque Bonhôte & Cie SA
BOTTGE	Didier	Avocat, Bottge & Associés

BOVET	Christian	Professeur, Université de Genève
BOVEY	Pascal	Greffier Cour II, Avocat, Tribunal Administratif Fédéral
BRAIDI	Guillaume	Chargé d'enseignement, Université de Genève
BREGNARD	Arnaud	FINMA
BRETTON- CHEVALLIER	Claude	Avocate, NOMEA Genève
BRODARD	Nathalie	Avocate, FINMA
BRON	Sarah	Internal Audit, Banque Lombard Odier & Cie SA
BUGA	Alexandre	Deloitte SA
BULOVIC	Blanca	Société Générale Private Banking (Suisse) SA
BUMANN	Jan	Directeur adjoint, Association de Banques Privées Suisses
BURRUS	Louis	Avocat, Schellenberg Wittmer SA
CABRERA	Maria Pilar	Compliance Manager, Ace International S.A.
CALAME	Serge	Avocat, Meyerlustenberger Lachenal
CALOIA	Beresford	Partner, PricewaterhouseCoopers AG
CARLUY	Alison	CA Indosuez (Switzerland) SA
CARREL	Naomi	Legal & Compliance Officer, Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
CASSANI	Ursula	Professeure à l'Université de Genève
CATTIN	Joëlle	Avocate, Legal & Compliance, Banque Raiffeisen Sion et Région
CAVADINI	Olivier	Charles Russell Speechlys SA
CHARLET	Franck	Secrétariat de la Commission de la concurrence
CHEBLY	Noelia	Global Head of Compliance, EFG Asset Management (Switzerland) SA
CHENAUX	Alexandre	Compliance Officer, Notz, Stucki & Cie SA
CHEVALLEY	Pascal	Administration & Gestion SA
CHINTARAM	Manisha	Compliance Officer, Banque Raiffeisen Lausanne-Haute-Broye-Jorat
CHIRIAEVA	Maria	Avocate, Lenz & Staehelin
CIGDEM	Selva	Avocate, Credit Europe Bank (Suisse) SA

CLAIVAZ	Manuel	Avocat, Crédit Agricole next bank
CLEMETSON	Caroline	Avocate, associée, Schellenberg Wittmer
COCHET	Serge	Auditeur, Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
COLLART	Sébastien	Avocat, 100 Rhône Avocats
COLOMBEROTTO	Raffaella	Université de Fribourg
COOPER	Sonia	Head of AML KYC & Monitoring / Compliance, Edmond de Rothschild (Suisse) SA
CORNU	Monica	Banque Pictet & Cie SA
COTTIER	Philippe	100 Rue du Rhône Avocats
DA COSTA	Nuno	Auditeur, Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
DAN	Adrian	Avocat, Kellerhals Carrard Genève SNC
DARBELLAY	Aline	Professeure à l'Université de Genève
DAVEN	Patrick	Banque Raiffeisen Lausanne-Haute-Broye-Jorat
DE GOTTRAU	Marie	Assistante-doctorante, Université de Genève
DE LA GRANDVILLE	Diane	Senior Legal Counsel, HSBC Private Bank (Suisse) SA
DE MONTMOLLIN	Didier	Avocat, DGE Avocats
DE OLIVEIRA	Inès	Assistante-doctorante, Université de Genève
DE OLIVEIRA	Sabina	Legal & Policy Specialist, FINMA
DE PREUX	Pauline	Banque Pictet & Cie SA
DE SENARCLENS	Alexandre	Avocat, Etude OHER Avocats
DESPINASSE	Katia	Groupe Head of Regulatory Affairs, LCG
DEIDDA	Heloise	Compliance Officer
DEILLON-ANTENEN	Elise	Avocate, Etude d'Avocats St-François.ch
DELALOYE	Valentine	Assistante de recherche et d'enseignement, Université de Genève
DEMIERRE	Diane	CA Indosuez (Switzerland) SA
DENAULT	Françoise	Hyposwiss Private Bank Genève SA
DEPPIERRAZ	Laure	Avocate, Banque cantonale du Valais
DERIAZ	Jean-Claude	Audit interne, Banque cantonale vaudoise
DESPONDS	Jérôme	Head Risk & Compliance Group, Mirabaud & Cie SA

DEVULDER	Silvia	Director, Ernst & Young SA
DINI	Shahram	Avocat, DE LA GANDARA & ASSOCIES
DYER	Heidi	CACEIS
DZHILAVIAN	Lilit	CIM Banque
EARDLEY	John F.	Avocat, OHER Avocats
EMERY	Fabien	Audit interne, Banque Cantonale de Fribourg
EREZ	Tamara	Directrice, Centro Studi Villa Negroni
ERISMANN	Sergia	Directrice Adjointe, Audit Interne, Banque Cantonale de Genève
ETIQUE	Pierre-Olivier	Associé, FBT Avocats SA
FALLETTI	André	Directeur, Edmond De Rothschild (Suisse) SA
FASEL	Serge	Avocat, FBT Avocats SA
FATIO	Guillaume	Avocat, BMG Avocats
FEDELE	Simona	Banque Lombard Odier & Cie SA
FEHR MARCHAND	Rachel	CA Indosuez (Switzerland) SA
FERREIRA DOS SANTOS	Jennie	FINMA
FISCHER	Michael	Avocat, Lenz & Staehelin
FISCHER	Philipp	Avocat, Oberson Abels SA
FLUCK	Antoine	FINMA
GARRIDO	David	Banque Lombard Odier & Cie SA
GAVARD	Mireille	Banque Audi (Suisse) SA
GAY	Sébastien	Mirabaud & Cie
GENEQUAND	Emmanuel	PricewaterhouseCoopers SA
GEROSA	Odgerel	Manager, PricewaterhouseCoopers SA
GILARDI	Stefano	FINMA
GIRARD	Alain	Avocat, FINMA
GODEL	Pierre	Conseiller juridique spécialisé, Banque Cantonale Vaudoise
GOKOK	Carmela	Avocat, LHA Avocats
GOMEZ RICHA	Lucia	Banque Lombard Odier & Cie SA

GOOSSENS	Thomas	Avocat, BianchiSchwald Sàrl
GUEX	Florence	Directrice adjointe, BCGE
GUYON DES DIGUÈRES	Daphné	Banque Lombard Odier & Cie SA
HAZINEDAR	Yasemin	PriceWaterhouseCoopers SA
HEINIS	Olivia	Avocate, Etude Olivia Heinis
HENCHOZ	Alexandre	Audit interne, Banque Cantonale Vaudoise
HENNET	Jérôme	FINMA
HERBEZ	Jean-Luc	Avocat - Associé, FRORIEP Legal SA
HERVIEU-CAUSSE	Yves	Administrateur délégué, Hugo Funds Services
HEYBERGER	Ruxandra	Legal Advisor, CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA
HILLERSTRÖM	Hubertus	Avocat, Walder Wyss SA
HIRSCH	Célian	Assistant-doctorant, Université de Genève
HIRSCH	Laurent	Avocat, Etude Hirsch
HODARA EL BEZ	Stéphanie	Avocate, Altenburger LTD legal + Tax
HOUDROUGE	Tarek	Partner, Schellenberg Wittmer SA
HUNZIKER	Sayeh	Avocate, Beguin de Gorski Hunziker
HYDE	Fabienne	Auditeur, Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
INAUDI	Matteo	Avocat, Etude Ming, Halpérin, Burger & Inaudi
JACCARD	Gabriel	Assistant-doctorant, Université de Genève
JACOT-DESCOMBES	Raoul	Group Head Risk & Compliance, UBP - Union Bancaire Privée SA
JAQUET BEYELER	Mélanie	Responsable du Service Juridique, Banque Julius Baer
JAHIJA- WALDBURGER	Christine	BankMed Suisse SA
JAQUEROD	Didier	Banque Pictet & Cie SA
JENNI	Caroline	Avocate, Banque Cantonale Bernoise SA
JOLIMAY	Steewen	Mandataire commercial, Banque Cantonale Neuchâteloise
JOST	David	Banco Santander International SA
JOST	Jeanne	CIM Banque

JULLIER-SAKKAL	Marine	Ministère public
KAEGI	Dominique	UBS AG
KALBERMATTEN	Gilbert	Senior Counsel, Deutsche Bank (Suisse) SA
KARVOUNI	Zafeira	Senior Legal Counsel, HSBC Private Bank (Suisse) SA
KÄSLIN	Daniel	Avocat, Banque Cantonale de Genève
KELLEZI	Pranvera	Avocate, Membre de la Commission de la concurrence (Comco)
KIBORA	Luc Salomon	Senior Compliance Advisor, Banque Cantonale de Genève
KILLEN	Nicolas Antoine	Avocat, Etude Borel & Barbey
KLEIN	Sébastien	Secrétaire Général, Hyposwiss Private Bank Genève SA
KOBEL	Pierre	Kobel Avocat
KOCH	Jean-Philippe	Avocat
KOHEN	Katarina	CIM Banque
KOHLER	Jean-Yves	Head of Legal Institutional, Pictet Asset Management SA
KOLLY	Didier	Banque Lombard Odier & Cie SA
KRATZER	Christophe	PricewaterhouseCoopers SA
LABALETTE	Laurent	Group Compliance Officer, Banque Pictet & Cie SA
LACHENAL	Bernard	Avocat, Meyerlustenberger Lachenal
LAMBIEL	Alexandre	Banque Pictet & Cie S.A.
LARGANT	Marine	Avocate, Oberson Abels SA
LATINI	Rachel	Compliance Officer, ONE swiss bank
LAURENT	Sophie	Conseillère juridique, Banque Cantonale du Valais
LE FLOCH	Anne	Senior Compliance Officer, Piguet Galland & Cie SA
LECHTMAN	Deborah	Avocate, Ochsner & Associés
LECOCQ	Dominique	Avocat, Lecocq Associate
LEFEBVRE	Christelle	Risk management, Regulations and Compliance
LEIBENSON	Joël	CA Indosuez (Switzerland) SA

LELLOUCH	Anne	Pictet Asset Management SA
LEMBO	Saverio	Baer & Karrer
L'EPLATTENIER	Philippe	Responsable juridique, BCV
LIEGEOIS	Fabien	Chargé de cours suppl. à l'Université de Genève ; avocat, CMS von Erlach Poncet SA
LOUP	Camille	Avocate, Bory & Associés Avocats
LUDWICZAK	Maria	Chargée de cours et d'enseignement, Université de Genève
LUGON-MOULIN	Bertrand	BNP Paribas (Suisse) SA
MAEDER	Claude	Responsable du département juridique, Société Générale Private Banking (Suisse) SA
MAILLARD	Alexandra	Union Bancaire Privée, UBP SA
MARCHAND	Sylvain	Professeur à l'Université de Genève ; avocat, CMS von Erlach Poncet
MARIN	Bruno	Membre de la direction, responsable ALM Treasury, BNP Paribas (Suisse) SA
MARTY	Janusz	Avocat, Burckhardt AG
MATTHEY	Sylvain	Directeur juridique, Banque Syz SA
MAZLOUM	Marc-Antoine	Head of Legal Switzerland, Barclays Bank (Suisse) SA
MAZOU	Miriam	Avocate, Etude St-François.ch
MAZUET	Solenn	Compliance Officer, Banque Cramer
MEIER DROZ	Laetitia	Avocate - Associée, FRORIEP Legal SA
MEISSNER	Myriam	Deloitte SA
MERLINO	Nicolas	Avocat, Poncet Turrettini Avocats
MERMOD	Yvan	Partner, KPMG SA
METTLER	Christophe	Chef team Juridique & Compliance, Banque Cantonale de Fribourg
MEYER	Glenn	Avocat, Arendt & Medernach SA, Luxembourg
MEZEI	Dagmar	Caisse d'Epargne Riviera
MICHEL	Jean-Cédric	Avocat, Kellerhals Carrard Genève SNC
MOIX	Fabienne	COO, NBK Banque Privée (Suisse) SA

MOLNAR	Michael	Avocat, Société rurale d'assurance de protection juridique FRV SA
MONN AGBOTON	Marie-France	CIM Banque
MONNIER	Nicolas	Avocat, Fondation Hypotheka
MONNIER	Yves	Banque Raiffeisen d'Arve et Lac
MONTALTO DI FRAGNITO	Caroline	J.P. Morgan (Suisse) SA
MOSER	Laurent	Kellerhals Carrard
MOSER	Nicolas	Partner, KPMG SA
MOTTIEZ	Joël	Banque Raiffeisen du Haut-Léman
MUJA	Gervais	Secrétariat du CDBF, Université de Genève
MULINARI FLEURY	Simona	Banque Lombard Odier & Cie SA
MULLER	Stéphane	Partner, Ernst & Young SA
NACENTA	Leonard	Avocat, Banque Pictet & Cie SA
NARBEL	Thomas	Partner, Office Managing Partner Geneva, Kendris SA
NERFIN	Jean-Philippe	Banque Pictet & Cie SA
NGUYEN	Sandrine	Credit Suisse AG
NGUYEN	Duy-Lam	Assistant-doctorant, Université de Genève
NSANZURWANDA	Eric	Responsable Juridique & Compliance, Banque Cantonale du Jura SA
NUSBAUM	Jérémie	PostFinance SA
OBERMANN	Rémy	Banque Pictet & Cie SA
OFNER	Barbara	Landolt & Cie SA
OKHLOPKOVA	Svetlana	CIM Banque
OLLIVIER	Nicolas	Counsel, Lalive SA
OURAL	Miguel	Associé, Lenz & Staehelin
PASQUIER	Philippe	Avocat, Merkt & Associés
PERE-AUGUSTIN	Caroline	Société Générale Private Banking (Suisse) SA
PERRET	Anne	Director (Legal, Regulatory & Compliance), KENDRIS SA
PHAM	Kevin	Swissquote Bank SA

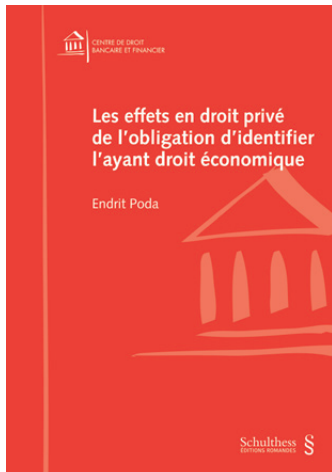
PIAGET	Olivier	Head Legal, Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) SA
PIERARD	Nicolas	Avocat, Borel & Barbey
PILLON	Patrick	Arab Bank (Switzerland) Ltd
PION	Audrey	Avocate, Locca et Pion
PISTEUR	Isabelle	UBS Business Solutions AG
PITTET	Sébastien	Etudiant, Université de Genève
POLLI	Natacha A.	PAZ Consultants SA
PONT	Thierry	Gonet & Cie SA
PRETI	Philippe	Avocat, Mentha & Associés
QUEDENS	Simon	Associé, LALIVE SA
RACLE	Laurence	GPS Global Planning Services SA
RACLOZ	Lara	Banque Raiffeisen d'Arve et Lac
RAPPO	Aurélia	Avocate, Pétremand & Rappo Avocats SA
RAYROUX	François	Avocat, Lenz & Staehelin
REBER	Martina	Doctorante, Université de Berne
RECORDON	Sandrine	Arab Bank (Switzerland) Ltd.
RHODIUS	Christophe	Avocat
RICHA	Alexandre	Professeur, Université de Lausanne; Avocat, ABR Avocats
RICHARD	Fabienne	J.P. Morgan (Suisse) SA
RIVIER	Céline	Regulatory & Compliance Services, PricewaterhouseCoopers SA
RIVIER	Pauline	Responsable juridique, Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
RIVOIRE	Olivier	Avocat, Bory & Associés Avocats
RONDI	Rocco	BMG Avocats
ROSSIER	Daphné	Avocate stagiaire, Étude Budin Associés
ROSSIER	Marc	Head Legal Geneva & Romandie, EFG Bank SA
ROSSINI SCORNAIENGHI	Lorenza	Avocat, EFG Bank SA
ROTH-IGLEHART	Diane	Responsable Legal & Compliance, Delen (Suisse) SA

RUTTIMANN	Anthony	Echo SA
SADEGHI	Nicolas	Legal & Compliance Officer, CACEIS Bank, Switzerland Branch
SADOUKI	Sonia	Juriste, BankMed (Suisse) SA
SAHINGOZ	Busra	Regulatory and Compliance Assistant, PricewaterhouseCoopers SA
SALERNO	Doris	Banque Pictet & Cie SA
SALINA	Adrienne	Avocate, LL.M., Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP
SAMB	Lukaz Lamine	Assistant-doctorant, Université de Genève
SANTANGELO	Flavio	Responsable légal et compliance, Banque Cramer & Cie
SAUDAN	Sébastien	Avocat stagiaire, FBT Avocats SA
SAVICEV	Natacha	Fondée de pouvoir, Sofia SA
SHELLENBERG	Alexandre	Banque Pictet & Cie SA
SCHENKER	Laurent	Avocat-stagiaire, Perréard de Boccard SA
SCHLAEPPI	Laurent	Edmond de Rothschild (Suisse) SA
SCHMID	Tatiana	CIM Banque
SCHMIDT	Laurent	Avocat, Walder Wyss SA
SCHNEEBERGER	Adrien	Assistant-doctorant, Université de Genève
SCOTT	Nathalie	Attorney, Scott Legal
SEILER	Robert	CIO, Key Investment Services SA
SFAELLOS	Jean-Pierre	Fiduciaire Sfaellos
SIERRO	Olivier	Banque Pictet et Cie SA
SKANDAMIS	Romanos	Avocat, SKANDAMIS Avocats SA
SKIBINSKI	Alina	Banque Lombard Odier & Cie SA
SPINELLI	Antoine	Chief Risk Officer, BIC-BRED (Suisse) SA
SPIRGI	Fabio	Avocat-Associé, Keppeler Avocats
SQUATRITO	Giuseppe	PostFinance SA
STAHLER	Olivier	Associé, Lenz & Staehelin
STOCKHAMMER	Benjamin	Juriste, Hyposwiss Private Bank Genève SA

STOJANOVIC	Milos	Juriste- Pôle Juridique et compliance, CPEG - Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève
STOYANOVA	Hristina	Assistante-doctorante, Université de Genève
STRUB	Stephan	Conseiller juridique-Médiateur
STÜCKELBERG	Martine	Avocate, Aubert Neyroud Stückelberg & Fratini
SÜGLÜN	Sibel	Avocate, FINMA
SYROGIANNOPOULOS	Sarah	Juriste, Piguet Galland & Cie SA
TAMISIER	Maude	Assistante-doctorante, Université de Genève
TAVERA ROJAS	Maria	
TELYCHKO	Alexandra	LALIVE
TERRANOVA	Simona	Deloitte SA
THEVENOZ	Luc	Professeur à l'Université de Genève, directeur du Centre de droit bancaire et financier
TISSEUR	Isabelle	Head Compliance, Solufonds SA
TOSO	Laurence	Head of Legal & Transactions, REYL & Cie SA
TURNER	Laurence	Avocate, Kellerhals Carrard
TZVETKOVA CHASSOT	Katia	Bordier & Cie
VAISY	Julie	Avocate, LHA Avocats
VERDA	Emanuele	Verda - Attorneys at laws & Notaries
VILLARD	Katia	Chargée d'enseignement à l'Université de Genève et maître-assistante au Centre de droit bancaire et financier
VODOZ	Guillaume	Avocat, RVMH Avocats
VOGEL	Patrick	Associé, Walder Wyss SA
VOGT SCHOLLER	Laurence	Avocate, Lenz & Staehelin
VON BREDOW	Philippe	Avocat, Etude Fontanet & Associés
VON FELLEBERG	Michael	Senior Legal Counsel, Banque J. Safra Sarasin SA
WALDBURGER BERTHENET	Anne	Associée, Compliance Angels SARL
WALTER	Clyde	Directeur - Responsable des départements juridique & compliance, Piguet Galland & Cie SA
WASSMER	Michèle	Associée, Etude Borel & Barbey

WERDER	Christoph	FINMA
WEY	Renate	General Counsel Wealth Management - Service juridique, Mirabaud & Cie SA
WINKELMANN	Laurent	Avocat, NOMEA Avocats
WITSCHI	Guisseppina	Compliance Officer, Comonus SICAV
WITZIG	Aurélien	Docteur en droit ; chargé d'enseignement à l'Université de Genève ; avocat, Schellenberg Wittmer
WUEST	Grégoire	Partner, Schellenberg Wittmer SA
ZAKI	Adam	Archipel
ZAMMOU	Zakaria	Evooq SA
ZISWILER	Andrea Carlo	Homburger AG
ZUFFEREY	Jean-Baptiste	Professeur à l'Université de Fribourg

Liste au 20.09.2019



juin 2019
978-3-7255-8744-5
280 pages, broché
67.00 CHF

Les effets en droit privé de l'obligation d'identifier l'ayant droit économique

Centre de droit bancaire et financier

Endrit Poda

Clé de voûte du dispositif suisse anti-blanchiment d'argent, la notion d'ayant droit économique a fait l'objet de nombreuses controverses en doctrine. Ces controverses ne se sont pas limitées à la définition de la notion mais se sont en même temps étendues aux effets en droit privé de l'identification de l'ayant droit économique. Face à une législation anti-blanchiment d'argent en évolution permanente et à un nombre croissant de données traitées par les intermédiaires financiers, la question de savoir si l'obligation d'identifier l'ayant droit économique déploie des effets en droit privé revêt une grande importance aussi bien pratique que théorique.

Les sources de l'obligation d'identifier l'ayant droit économique, la notion d'ayant droit économique, le droit à l'obtention des renseignements, la responsabilité de la banque et l'impact de l'obligation d'identifier l'ayant droit économique dans l'appréciation de la bonne foi sont autant de thèmes qui sont explorés dans cette étude. Illustrant par des exemples pratiques les principales problématiques, cet ouvrage a pour ambition de proposer des solutions qui renforcent la sécurité du droit.

Auteur :

Endrit Poda, docteur en droit

Bon de commande

Je commande le livre suivant avec une facture :

___ ex. **Poda Les effets en droit privé de l'obligation d'identifier l'ayant droit économique**, 978-3-7255-8744-5, 67.00 CHF

Fax +41 (0)44 200 29 28

Online-Shop: www.schulthess.com

Prénom/Nom _____

Entreprise _____

Rue/N° _____

NPA/Lieu _____

E-mail _____

Date/Signature _____

Veillez envoyer à:

Schulthess Médias Juridiques SA
Zwingliplatz 2, Case postale 2218
CH-8021 Zurich

Téléphone +41 44 200 29 29

Fax +41 44 200 29 28

service@schulthess.com

www.schulthess.com

2/19

Beiträge | Contributions

FINMA's Enforcement in Court

Urs Zulauf | Roy Gava

Enquêtes internes et secret professionnel de l'avocat

Benoît Chappuis

[In]effectivité du secret professionnel

Miguel Oural

Crowdfunding mittels Initial Coin Offering

Rolf H. Weber | Rainer Baisch

Äquivalenzverfahren der EU im Bereich Finanzdienstleistungen

Susan Emmenegger | Andrea Bigler

Le fonds de placement contractuel immobilier et la Lex Koller

Cécile Berger | Giulia Neri-Castracane

Berichterstattung | Comptes-rendus

Europareport

Thomas Lübbig | Christian Pitschas

Das schweizerische Bankprivatrecht 2018

Susan Emmenegger | Luc Thévenoz | Martina Reber | Célian Hirsch

Pflichten der Finanzdienstleister im Anlagegeschäft

Bundesgerichtsurteil 4A_248/2018 vom 12. September 2018

Fleur Baumgartner | Hans Caspar von der Crone

Rétrocessions et gestion déloyale

ATF 144 IV 294

Katia Villard | Célian Hirsch

SZW /
RSDA

Herausgeber:

H. C. von der Crone (Vorsitz) | M. Amstutz | R. Bahar | U. Bertschinger |
J.-L. Chenaux | F. De Rossa Gisimundo | S. Emmenegger | I. Romy |
R. Sethe | W. A. Stoffel | L. Thévenoz | F. Thouvenin

Schriftleiterin:

Charlotte M. Baer

