

VISIONCOMPLIANCE

Avis d'Experts

Actualités de jurisprudence en matière
de réglementation financière et bancaire





Durée: 18 Minutes

Accéder

Loi sur l'infrastructure des marchés financiers

Séverine Richard, Manager Regulatory & Compliance Financial Services chez KPMG, aborde un aspect spécifique de la Loi sur les marchés financiers (LIMF), à savoir les obligations principales liées à la négociation de dérivés. Elle aborde la classification propre de l'intermédiaire financier, la classification des contreparties et la réduction des différents risques.





Durée: 24 Minutes

Accéder

Délit d'initié

Pascal de Preux, avocat partenaire chez Resolution Legal Partners, nous explique le cadre légal du délit d'initié et appuie son exposé avec la présentation de l'arrêt du Tribunal pénal fédéral (SK.2017.19) qui condamne un gestionnaire de fortune qui a effectué des transactions sur son propre compte à partie d'informations d'initiés.





Durée: 22 Minutes

Accéder

Mandat de gestion de fortune et rétrocessions

Grégoire Tribolet, avocat collaborateur senior chez Shellenberg Wittmer, nous donne un éclairage sur l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_355/2019 du 13 mai 2020. Cet avis d'experts traite des obligations d'information de l'intermédiaire financier envers son client concernant les rétrocessions reçues d'un tiers dans le cadre de ses activités de gestion de fortune.





Durée: 30 Minutes

Accéder

Demande en reddition de compte, droit aux renseignements et Trusts

David Wallace Wilson, avocat partenaire chez Schellenberg Wittmer nous donne un éclairage concernant l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2020 du 6 mai 2020. Cet avis d'experts traite du droit à l'information d'un exécuteur face à un trust irrévocable et discrétionnaire. Cet arrêt expose les droits et devoirs de tiers impliqués en lien avec des trusts tels que des banques dépositaires et des gérants.





Responsabilité du Compliance Officer

Arnaud Beuret, avocat associé chez Bratschi SA, analyse l'Arrêt du Tribunal fédéral 2C_192/2020 du 11 mars 2020 afin de nous expliquer la responsabilité du Compliance Officer.

Durée: 8 Minutes

Accéder

