



8, Rue de Rive, 1204 Genève  
Tél. (022) 310 07 35, Fax (022) 310 07 39  
[www.arif.ch](http://www.arif.ch) / e-mail [info@arif.ch](mailto:info@arif.ch)  
TVA n° CHE-101.192.434

## "FORMATION LBA / LSFIn / LEFin"

Jeudi 7 avril 2022 de 13h30 à 17h30

Au Crowne Plaza de Genève, Av. Louis-Casaï 75, 1216 Genève (tél. 022 710 30 21)

- 13h00 Accueil des participants
- 13h30 Allocution de bienvenue par **Me Stéphanie HODARA EL BEZ**, membre du Comité de l'ARIF
- 13h40 **Me Stéphanie HODARA EL BEZ**, Associée, Altenburger Ltd legal+tax, membre du Comité de l'ARIF  
« *LEFin : conditions d'autorisation et leçons des premières autorisations FINMA* »
- 14h50 **M. Taulant AVDIJA**, Responsable Regulatory & Compliance Suisse romande, BDO SA  
« *LSFin: Premiers retours sur l'implémentation des nouvelles obligations et aperçu des difficultés pratiques* »
- 16h00 **Me Sergio ULDRY**, Associé, GWP - Geissbühler Weber & Partner  
« *LBA : Nouvelles exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent* »
- 17h10 Questions et réponses
- 17h30 Fin de la formation

LEFin : Loi sur les établissements financiers

LSFin : Loi sur les services financiers

LBA : Loi sur le blanchiment d'argent

### Tarifs (inclus TVA 7.7%)

Membres et auditeurs ARIF : CHF 582.-/pers. – Non-membres : CHF 775.-/pers.

Les membres du GSCGI bénéficient d'une réduction.

### Reconnaissance

Cette formation d'une durée de 4 heures a pour but de dispenser aux Intermédiaires Financiers soumis à la LBA et aux dispositions légales des LSFin/LEFin, aux Sociétés de Gestion de Fortune et aux Trustees, ainsi qu'aux Auditeurs, une formation continue sur les tous les aspects réglementaires concernant les Etablissements Financiers. Formation LSFIn non reconnue pour l'inscription au Registre des conseillers.



CWMA-22-ARIF-3002