

Agenda 9. Juni 2016



| Uhrzeit | Referent/in | Thema |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.00-13.30 Get together Auditorium HWZ Lagerstrasse 5, Zürich | | |
| 13.30-13.45 |  <p>George Macdonald CEO MACD</p> | Willkommen & Vorstellung |
| 13.45-14.45 Moderator:  Tomas Fort Head Business Development MACD |  <p>Barbara Schreier Head Compliance & Risk Control InCore Bank AG</p>  <p>Marcel Livio Aellen Partner bei Bratschi Wiederkehr & Buob</p>  <p>Rodolfo Straub Head Exchange Regulation SIX Swiss Exchange AG</p>  <p>George Macdonald CEO MACD</p> | <p>Panel:</p> <p>Neue Regeln für den Finanzplatz Schweiz (FIDLEG, FinfraG, MiFID II)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wer ist wie betroffen? - Wo gibt es Unklarheiten? - Herausforderungen? - Chancen & Risiken?  |
| 14.45-15.15 Kaffeepause sponsored by | | |
| 15.15-15.45 |  <p>Achim Gloger Bloomberg Execution Management Systems</p>  <p>Christian Dietmann Head of Multi-Asset eTrading - France, Switzerland, Germany, Luxembourg and Austria, Bloomberg LP</p> | <p>GLOX & Bloomberg Mit GLOX TSOX & EMSX effizient nutzen</p> |
| 15.45-16.15 |  <p>Martin Schönenberger Head Account Management Continental Europe SIX Swiss Exchange AG</p> | 20 Jahre elektronische Börse - aktuelle Innovationstreiber |
| 16.15-17.00 |  <p>George Macdonald CEO MACD</p> | MACD & GLOX News & Updates |
| 17.00-19.00 Apéro Riche & Networking Kennedy's Irish Pub Freischützgasse 14 | | |

Die Referenten



Barbara Schreier
Head Compliance & Risk Control InCore Bank AG

Barbara Schreier ist als Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung zuständig für die Bereiche Compliance, Risk Control und Internes Kontrollsystem. Sie verantwortet die Weiterentwicklung der Compliance-Standards zur Sicherstellung der Einhaltung aller Vorschriften und Standards durch die Bank und ihre Mitarbeitenden. Neben der Erstellung von Compliance & Risiko Berichten widmet sie sich der Erarbeitung und Einführung neuer Regeln und Weisungen.

lic. iur., Diploma of Advanced Studies in Compliance Management, 2003-2014, Senior Legal & Compliance Counsel SIX Group, 2013 - 2014 Senior Legal & Trade Surveillance Compliance Officer InCore Bank AG, Zürich, seit 2014 Head Compliance & Risk Control InCore Bank AG



Marcel Livio Aellen
Partner bei Bratschi Wiederkehr & Buob

Dr. Marcel Aellen ist seit Januar 2014 Partner bei Bratschi Wiederkehr & Buob AG. Er berät Banken und Finanzintermediäre in Regulierungs- und Compliance-Fragen im Finanzmarktrecht der Schweiz und der EU. Marcel Aellen studierte Rechtswissenschaften an der Universität Bern. Das Studium schloss er 1985 als Rechtsanwalt und 1989 mit einer Dissertation zum Bankengesetz ab. Von 1986 bis 1995 war er im Rechtsdienst der Eidg. Bankenkommission tätig.

Nach Beschäftigungen bei der Swiss Holdings und als Partner bei einer Anwaltskanzlei kehrte er 1997 zur Eidg. Bankenkommission zurück. Er war mitbeteiligt am Aufbau der neuen Abteilung Börsen- und Marktaufsicht und übernahm die Leitung der Aufsicht über die Börsen.

Vom Oktober 2011 bis 2014 war er bei KPMG AG als Berater für Themen des Finanzmarktrechts tätig. Seit 2012 ist Marcel Aellen Mitglied der Zulassungsstelle BX Swiss.



Rodolfo Straub
Head Exchange Regulation SIX Swiss Exchange AG

Rodolfo Straub leitet seit anfangs 2009 den Bereich SIX Exchange Regulation, der für Umsetzung und Durchsetzung der Regularien für Emittenten und Teilnehmer der Börsen innerhalb der SIX Group verantwortlich ist. Von Oktober 2007 bis Dezember 2008 war er Mitglied des Management Committee der SIX Swiss Exchange und Leiter des Geschäftsbereiches Zulassung.

Zuvor war er seit 1999 als Leiter Kapitalmarkt bei der Zürcher Kantonalbank für die Beratung und Akquisition von Kapitalmarktkunden sowie für die Betreuung von Transaktionsmandaten verantwortlich. Er war zudem Vizepräsident des Emissionskomitees der Schweizerischen Kantonalbanken sowie seit 2003 stellvertretender Direktor der Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken.

1982 bis 1999 engagierte Rodolfo Straub sich bei der UBS in den Bereich Kapitalmarktberatung, Key Account Management und Credit Product Management für Schweizer Konzerne. Sowohl in der UBS wie auch bei der Zürcher Kantonalbank verschaffte sich Rodolfo Straub einen umfassenden Einblick in die Bedürfnisse und Anliegen der schweizerischen und ausländischen Emittenten.

In den Jahren von 1998 bis 2006 erwarb er sich überdies als Gemeindepräsident von Oberrieden ein vertieftes Verständnis für politische Prozesse. Rodolfo Straub schloss sein Studium an der Juristischen Fakultät der Universität Zürich im Jahr 1980 mit dem Lizentiat ab.



Achim Gloger
Bloomberg Execution Management Systems

Achim Gloger works in Bloomberg's Execution Management Systems team and markets our suite of trading solutions (EMSX, TSOX, and BTCA) to German and Swiss clients.

He has 30 years bond market experience, unique inasmuch as he has worked on the sell-side, the buy-side and for vendors. This gives him a unique perspective on the requirements of various market participants. He worked as a salesman and trader at S.G. Warburg, CSFB, Barclays, and Santander before joining Fidelity on the buy-side as the European Fixed Income product manager. Prior to moving to Bloomberg two years ago, he worked at MarketAxess for six years where he helped develop Open Trading, the first all-to-all Fixed Income trading platform.

Achim completed his MBA at the Fuqua School of Business, Durham, NC. He also holds a BA from the University of North Carolina - Chapel Hill in Economics and French Literature.



Christian Dietmann
Head of Multi-Asset eTrading - France, Switzerland, Germany, Luxembourg and Austria, Bloomberg LP

Christian Dietman liaises with product and senior managers to develop Bloomberg's EMS product offering: EMSX/TSOX execution platforms, broker connectivity, TCA tools, API solutions. He maintains and builds relationships with key existing buy and sell side's heads of execution desks. He understands clients' workflow and trading systems to implement effective solutions for their business issues and to generate cross selling opportunities.

Christian organises events and training sessions to promote Bloomberg's EMSs and its pre and post-trade trading analytical tools. Also he has good knowledge of new regulatory changes impacting compliance matters and best execution practices. He worked for several financial institutions in Australia (BT Financial Group Societe Generale Corporate and Investment Banking, WESTPAC Banking Corporation) before he came to in London 2010.

Christian completed his Master's degree in Banking, Finance and Insurance at the University Paris X Nanterre, France in 2004.



Martin Schönenberger
Head Account Management Continental Europe SIX Swiss Exchange AG

Martin Schönenberger ist Head Account Management Continental Europe bei SIX Swiss Exchange. Vor seinem Eintritt in die Börse im November 2010 war er Leiter des Securities Finance Desk bei Commerzbank in Zürich (früher Dresdner Kleinwort) wo er sich auf Sales/Trading Beziehungen mit Banken und institutionellen Anlegern konzentrierte.

Davor war er mehr als 7 Jahre in London für Paloma Securities sowie Lehman Brothers International tätig wo er verantwortlich für den Verkauf von Securities Finance Produkte in Kontinental Europa war. Gleichzeitig war er massgeblich an der Weiterentwicklung der globalen Securities Finance Handels-Plattformen bei beiden Firmen beteiligt.

Davor war er für mehr als 14 Jahre bei UBS AG in verschiedenen Rollen in Zürich, Tokyo und New York beschäftigt. Martin Schönenberger absolvierte seinen Abschluss an der Zurich Business School. 1988 schloss er zusätzliche Finanzkurse am New York Institute of Finance ab.



George Macdonald
CEO MACD

Seit über 20 Jahren ist George Macdonald im Finanzbereich tätig. Er besitzt fundierte Erfahrungen in der Entwicklung und Führung eines international agierenden Software-Unternehmens, das eines der ersten Service Application Provider in Europa ist. Er verantwortet die vollständige Umsetzung von Projekten inklusive Konzepterstellung, Softwareentwicklung, Implementierung, Hosting und Support.

Nach seinem Abschluss in Informatik an der Universität Manchester (UK) 1989 startete er bei IBM und Philips in Aachen (DE) und arbeitete in internationalen Projekten, u.a. Entwicklung Devisen-Handelsplattform für die heutige ING Bank in Amsterdam.

Drei Jahre später kehrte er nach England zurück und arbeitete im Familienunternehmen Macdonald Associates Ltd. in Reading (UK). Hier entwickelte er Software in C für verschiedene Kunden, vorwiegend Auktionshäuser, die er auch bei der Implementierung sowie im Support betreute.

1996 verlagerte er seinen Lebensmittelpunkt in die Schweiz, wo er für die heutige SIX Swiss Exchange einige Jahre als Berater tätig war. Im Projekt "Elektronische Börse Schweiz" begleitete er die Teilnehmerbanken bei der Umstellung vom Ringhandel zum elektronischen Handel.

Neben dem internationalen Aufbau der Firma MACD sowie der Entwicklung und Einführung des Börsenhandelssystems GLOX im Jahr 2001 nahm er diverse Beratungsmandate bei namhaften Instituten wie SIX Swiss Exchange, UBS, Barclays Capital, Börse Stuttgart und Erste Bank an.

Anmeldung bitte bis Freitag, 27. Mai 2016 an macdnews@macd.com

Haben Sie Fragen? Rufen Sie gerne an!



MACD AG M +41 79 749 49 30
Staubergasse 4 T +41 44 557 08 00
8124 Maur www.macd.com
Switzerland sales@macd.com

Tomas Fort Head of Business Development