



# EuropaInstitut

AN DER UNIVERSITÄT ZÜRICH

Assoziiertes Institut der Universität Zürich & Kooperationspartner der ETH Zürich  
RECHT BERATUNG WEITERBILDUNG

Herausgeber:

Hansjürg Appenzeller, Monica Mächler

## When the rubber hits the road – Umsetzung der VAG/AVO Revision

Tagungsband 2024

# Inhaltsübersicht

<b>Revisionen von VAG und AVO – Einbettung in internationale Entwicklungen</b>	9
<i>Dr. MONICA MÄCHLER, Rechtsanwältin, Mitglied des Verwaltungsrats der Zurich Insurance Group AG, Zürich</i>	
<b>Schwerpunkte in der Umsetzung der Revisionen von VAG und AVO</b>	25
<i>BIRGIT RUTISHAUSER HERNANDEZ ORTEGA, Direktorin ad interim, Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, Bern</i>	
<b>Qualifizierte Lebensversicherungen: Information und Dokumentation im Vertrieb</b>	37
<i>Dr. ALEXANDER LACHER, Head Insurance Advisory, Partner bei KPMG AG, Zürich</i> <i>CHIARA DI PIETRO, Consultant, Insurance Regulations &amp; Compliance bei KPMG AG, Zürich</i>	
<b>Ausgewählte Fragen zur Regelung der ungebundenen Versicherungsvermittler</b>	55
<i>Dr. HELMUT STUDER, General Counsel, Kessler &amp; Co AG, Zürich</i>	
<b>Aufsicht über die gebundenen Vermittlerinnen und Vermittler</b>	75
<i>CLAUDIA BIEDERMANN, LL.M., Rechtsanwältin, General Counsel Zurich Schweiz, Zurich Insurance Company, Zürich</i>	
<b>Paneldiskussion „When the rubber hits the road – Umsetzung der VAG/AVO-Revision“ als Abschluss der Referate vom Vormittag</b>	87
<i>Prof. Dr. Dr. h.c. HELMUT HEISS, Ordinarius für Privatrecht, Rechtsvergleichung und IPR an der Universität Zürich; Of-Counsel in Zürich</i>	
<b>ESG: 360°-Betrachtung aus VAG/AVO-Perspektive</b>	93
<i>Dr. HANSJÜRGEN APPENZELLER, MCJ, Rechtsanwalt, Partner bei Homburger AG, Zürich</i>	

**Überarbeiteter SST – Fokus auf risikoabsorbierende  
Kapitalinstrumente**

133

VANESSA ISLER, LL.M., Rechtsanwältin, *Head of Regulatory Affairs*,  
*Zurich Insurance Company, Zürich*  
Dr. LUTZ WILHELMY, Aktuar SAV, *Risk & Regulation Advisor*,  
*Director, Group Risk Management, Swiss Re Management Ltd, Zürich*

**Mehr Freiraum in der Anlagepolitik?**

159

JULIA ENDER AMACKER, LL.M., Rechtsanwältin, *Head Legal and Compliance*,  
*AXA Schweiz, Winterthur*

**Paneldiskussion**

**„When the rubber hits the road – Umsetzung der VAG/AVO-Revision“  
als Abschluss der Referate des Nachmittags**

173

RUPERT SCHAEFER, LL.M., Rechtsanwalt, *Exekutivdirektor Strategie*,  
*Policy und Steuerung, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)*,  
*Frankfurt am Main*