



L'élaboration du droit suisse du trust et de la réglementation des trustees fait actuellement l'objet de consultations. Le Swiss Supervisory Organisation of Wealth Managers and Trustees (SOWT), résultat du rapprochement de l'OARG, de l'ASG, de la STEP et du SATC, prend une part active dans les négociations.



TRUSTS EN SUISSE : ÉTAT DES LIEUX

4 avril 2019, Grand Hôtel Kempinski, Genève

INTERVENANTS



Catherine Motamedi
CEO pour la Suisse
Cone Marshall

Catherine a rejoint le Groupe Cone Marshall en 2017, en qualité de CEO de la société de conseils suisse du Groupe, Generations Cornerstone, et de Cone Marshall (Suisse) Trustees, toutes deux basées à Genève. Avocate de nationalité suisse, elle a, tout au long de ses 28 années de carrière, servi et conseillé ses clients tant dans le cadre de leurs activités commerciales, que de leurs affaires et biens privés. Catherine a étudié le droit à Genève, a rejoint une Etude d'avocats de la place à l'âge de 22 ans et est devenue associée du cabinet à l'âge de 30 ans. Elle a quitté le Barreau de Genève, après près de 20 ans de pratique en droit commercial, ventes et acquisitions, droit bancaire et financier, et planification patrimoniale et successorale pour rejoindre le Groupe familial Edmond de Rothschild en Suisse. Là, elle a pris en charge la gestion en Suisse des services de family office et de conseil de la clientèle de la banque.

Catherine Motamedi représente, aux côtés de Me David Wilson, avocat au Barreau de Genève, les intérêts de l'Association STEP.



Guillaume Grisel
Avocat Associé
Bonnard Lawson

Guillaume Grisel est avocat et associé au sein du Cabinet Bonnard Lawson à Genève et Lausanne. Il est titulaire d'un doctorat en droit international et d'un LL.M. de l'université de Cambridge (UK). Il s'occupe d'une clientèle internationale composée essentiellement de grandes familles, de trust companies et de family offices. Il est aussi régulièrement sollicité par des cabinets d'avocats étrangers (USA, UK, Moyen-Orient, Asie). Il conseille ses clients dans tous les aspects du droit, de la réglementation et de la fiscalité des trusts, et plus généralement de la planification fiscale et patrimoniale internationale. Il agit aussi régulièrement en tant que protecteur de trusts. Guillaume est Vice-président de la Swiss & Liechtenstein STEP Federation. Il a également été Président de STEP Lausanne pendant plusieurs années. Guillaume est régulièrement sollicité pour donner des cours, conférences et séminaires en matière de trusts et de conseil à la clientèle privée internationale.

14.00 - 15.20

Trusts en Suisse : les projets de lois en cours

- Etat des lieux
- Un droit suisse des Trusts ? Quand pourrait-il apparaître ?
- Le trust et la fiscalité en Suisse : comment ça marche ? Que

prévoient les projets de lois ?

- Supervision des activités des trustees en Suisse : qu'est-ce qui changerait ?

Catherine Motamedi, Managing Director, Generation Cornerstone, Genève

15.20 - 15.40

Pause-café

15.40 - 16.30

Obligations des trustees en termes d'identification des bénéficiaires économiques et de reporting

- Où trouve-t-on les obligations des trustees : LBA ? LEAR/CRS/FATCA ? LFin/LSFin, ... ?
- Qui doit être identifié : ADE ? UBO ? « Titulaires de comptes » ?
- « Personnes détenant le contrôle » ?
- Cas particuliers en matière de trusts : bénéficiaires

discrétionnaires, protecteurs ...

- Quelles sont les obligations de diligence des trustees ?
- Reporting : quel est le rôle du trustee, déclarant ou déclaré ?
- Jusqu'à quel point la planification ou l'optimisation sont-elles admissibles ?

Guillaume Grisel, Avocat Associé, Bonnard Lawson, Lausanne

16.30 - 17.00

Table ronde : Trust suisse : défis et enjeux

- Comment positionner la Suisse en tant que place reconnue pour la gestion des Trusts ?
- Le registre des bénéficiaires économiques européen est-il une opportunité à saisir pour les Trustees en Suisse ?

- Comment intégrer le concept du trust en droit civil ?
- Quelles différences entre la gestion d'un trust « suisse » et d'un trust « étranger » ?
- Questions pratiques des participants

Catherine Motamedi, Managing Director, Generation Cornerstone, Genève

Guillaume Grisel, Avocat Associé, Bonnard Lawson, Lausanne

17.00

Fin de la conférence



FORMULAIRE D'INSCRIPTION

TRUSTS EN SUISSE : ÉTAT DES LIEUX

4 avril 2019, Grand Hôtel Kempinski, Genève

VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE PAR :

• Tél : +33 982 440 575

• Fax : +33 483 076 487

• E-mail : contact@finixevents.com

• Formulaire d'inscription :

FRAIS D'INSCRIPTION : 595 CHF

Nom.

Société Fonction

Adresse

Code postal Ville Pays

Téléphone Fax E-mail

VOUS SOUHAITEZ PAYER PAR :

Virement bancaire Carte de crédit* (*EUR seulement, les cartes AMEX ne sont pas acceptées) Numéro de carte Date d'expiration. .../.../...

RABAIS :

En cas d'inscriptions multiples, un rabais de 10% sera appliqué sur les frais d'inscriptions payés par les deuxièmes et additionnels participants.

Si vous voulez inscrire plus de 3 participants, veuillez nous contacter à l'adresse contact@finixevents.com pour recevoir une offre personnalisée.

ANNULATION :

Il n'y a pas de frais d'annulation pour les annulations reçues plus de 30 jours avant la conférence. Aucun remboursement ne sera possible en cas d'annulation moins de 30 jours avant la conférence. Dans ce cas, les participants peuvent se faire remplacer ou bénéficier d'une note de crédit correspondant au montant payé et utilisable durant un an pour n'importe lequel de nos événements. Toutes les annulations doivent être formulées par écrit par fax au +33 483 076 487 ou par e-mail à l'adresse contact@finixevents.com. Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme en cas de situations impondérables indépendantes de leur volonté.

FINIX EVENTS - 8 avenue de Novel - 74000 ANNECY - FRANCE - Tél.: +33 982 440 575 - Fax: +33 483 076 487

© All copyrights reserved by Finix Events SARL