



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



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 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.



Natacha Onawelho-Loren
Directrice Juridique
Accuro

Directrice Juridique au sein d'Accuro, Natacha est avocate diplômée du barreau en Angleterre et au Pays de Galles. Travaillant à la fois avec des intermédiaires et des conseillers externes afin d'établir des structures personnalisées, elle prodigue également des recommandations en interne concernant tous les aspects liés aux trusts à toutes les filiales d'Accuro. A la fin de ses études, Natacha a travaillé durant plusieurs années en tant qu'avocate spécialisée sur les taxes pour la clientèle privée dans la City à Londres. Elle est devenue par la suite conseillère en interne au sein d'une filiale genevoise d'un groupe de trust international. En 2007, Natacha rejoint Investec Trust (Switzerland) SA en tant que conseillère juridique et en 2011 elle est promue Directrice Juridique. Dans l'édition de « Who's Who Legal Switzerland » paru en 2018, Natacha est citée comme référence en tant que spécialiste du trust et des structures patrimoniales.

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 ?

Natacha Onawelho-Loren, Directrice Juridique - Avocate, Accuro, 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 ? LEFin/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

Guillaume Grisel, Avocat Associé, Bonnard Lawson, Lausanne

Natacha Onawelho-Loren, Directrice Juridique - Avocate, Accuro, Genève

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