

## **VERBANDSSTRATEGIE** **SWISS FUNDS & ASSET MANAGEMENT ASSOCIATION SFAMA**

15. November 2016

### **1. Leitbild**

Die SFAMA

- setzt sich ein für optimale Rahmenbedingungen für das Asset Management sowie für die Produktion und den Vertrieb von Anlagefonds.
- vertritt die Interessen ihrer Mitglieder aktiv gegenüber Behörden, anderen Verbänden, der Politik, in den Medien und in der Öffentlichkeit als kompetenter und repräsentativer Gesprächspartner
- fördert das Ansehen und das Vertrauen in die Fonds- und Asset Management Branche und kommuniziert den Wert des Asset Managements und den Fondsgedanken aktiv
- nimmt eine führende Rolle ein in der Selbstregulierung sowie der Etablierung von Best Practice Standard und nimmt Einfluss auf die Regulierung

### **2. Verbandsziele und -strategie**

#### **2.1. Präambel**

Die SFAMA vertritt die Interessen der Schweizer Fonds- und Asset Management Industrie in der Schweiz und im Ausland. Im Rahmen ihrer Verbandsziele fördert die SFAMA das Ansehen und das Vertrauen in die Fonds- und Asset Management Industrie, die Standortattraktivität für das Asset Management, die Produktion und den Vertrieb von Anlagefonds. Die SFAMA ist der führende Verband und bildet das Kompetenzzentrum sowie die Plattform für das Fonds- und Asset Management.

#### **2.2. Verbandsziele**

- **Die SFAMA fördert zum Nutzen ihrer Mitglieder das Ansehen der und das Vertrauen in die Fonds- und Asset Management Industrie.**

Die SFAMA verfolgt ihre Ziele aktiv durch:

- Stärkung der Reputation als Anlagezentrum durch gezielte Marketing- und Lobbyingaktivitäten;

- aktiven Dialog und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Mitgliedern sowie weiteren Anspruchsgruppen (Medien, Politik, Aufsicht, Behörden, Branchenverbände);
- Kooperation mit weiteren Branchenverbänden.

➤ **Die SFAMA fördert zum Nutzen ihrer Mitglieder die Standortattraktivität Schweiz im Fonds- und Asset Management durch Gestaltung optimaler Rahmenbedingungen für kollektive Kapitalanlagen und Mandate sowie zur Neugründung inländischer und Ansiedlung ausländischer Asset Manager.**

Die SFAMA verfolgt ihre Ziele aktiv durch:

- Kommunikation klarer Differenzierungsmerkmale gegenüber konkurrierenden Finanzplätzen;
- Etablierung / Unterstützung wettbewerbsfähiger regulatorischer und steuerlicher Rahmenbedingungen;
- Einnahme einer Lead-Funktion bei der Asset Management Plattform und weiterer Initiativen;
- Etablierung / Unterstützung wettbewerbsfähiger regulatorischer und steuerlicher Rahmenbedingungen;
- Etablierung hoher Standards, Professionalität und fundiertem Fachwissen.

➤ **Die SFAMA fördert zum Nutzen ihrer Mitglieder eine Kommunikationsstrategie im Bereich Asset Management an einen breiten Interessenskreis mit gezielten Fachbeiträgen in entsprechenden Mediengefässen sowie Referaten und Pannelteilnahmen an Asset Management Konferenzen.**

Die SFAMA verfolgt ihre Ziele aktiv durch:

- Vielseitige Präsenz an Konferenzen und in Print- sowie elektronischen Medien;
- Förderung von Aus- und Weiterbildungsinitiativen.

➤ **Die SFAMA fördert zum Nutzen ihrer Mitglieder die Exportfähigkeit von Fonds- und Asset Management Dienstleistungen.**

Die SFAMA verfolgt ihre Ziele aktiv durch:

- Erarbeitung und Umsetzung von international anerkannten Asset Management Standards und Verfolgung äquivalenter Regeln relativ zu wichtigen ausländischen Asset Management und Vertriebsstandorten, insbesondere der EU.

➤ **Die SFAMA fördert zum Nutzen ihrer Mitglieder die Produktion und den Vertrieb von Anlagefonds.**

Die SFAMA verfolgt ihre Ziele aktiv durch:

- Etablierung / Unterstützung wettbewerbsfähiger regulatorischer und steuerlicher Rahmenbedingungen;
- Förderung von Aus- und Weiterbildungsinitiativen.

- **Die SFAMA fördert zum Nutzen ihrer Mitglieder ein nachhaltiges und profitables Wachstum der verwalteten Vermögen in der Schweiz.**

Die SFAMA verfolgt ihre Ziele aktiv durch:

- Etablierung / Unterstützung wettbewerbsfähiger regulatorischer und steuerlicher Rahmenbedingungen.

- **Die SFAMA fördert zum Nutzen ihrer Mitglieder eine angemessene Selbstregulierung für die Standardisierung zentraler Punkte der Fonds- und Asset Management Industrie.**

Die SFAMA verfolgt ihre Ziele aktiv durch:

- Stärkung der führenden Rolle in der Selbstregulierung und Zurverfügungstellung von Richtlinien und Mustern (Verträge und Dokumente) an die Mitglieder.

- **Die SFAMA fördert zum Nutzen ihrer Mitglieder den Ausbau der SFAMA-Forumsfunktion für Experten der Industrie, Behörden, Aufsicht, anderer Branchenverbände sowie aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.**

Die SFAMA verfolgt ihre Ziele aktiv durch:

- Etablierung / Ausbau der Anlässe, Zusammenkünfte sowie Veranstaltungen zum Austausch innerhalb der Branche, aber auch mit Dritten (Medien, Politik, Aufsicht, Behörden, Branchenverbänden);
- aktiven Dialog und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Mitgliedern sowie weiteren Anspruchsgruppen (Medien, Politik, Aufsicht, Behörden, Branchenverbände).