

Seminar

«6. Tagung zur Compliance im Finanzdienstleistungsbereich»

Dienstag, 12. November 2019

Ort

Lake Side

Bellerivestrasse 170, 8008 Zürich

Leitung

Dr. Oliver Bartholet, Zürich

Christoph Kurth, Zürich

Dr. Ansgar Schott, Zürich

Unterlagen

Die Unterlagen werden an der Veranstaltung abgegeben.

Kosten

CHF 600.– inkl. Unterlagen, Mittagessen und Pausenverpflegung

Anmeldeschluss

Montag, 28. Oktober 2019

Anmeldung

via Internet: www.eiz.uzh.ch

**Auskünfte**

erteilt das Europa Institut an der Universität Zürich;
Tel. +41 44 634 48 91, eiz@eiz.uzh.ch

neu Kooperationspartner der ETH Zürich



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

Seminar

6. Tagung zur Compliance im Finanzdienstleistungsbereich

Cross-Border Financial Services und Geldwäsche: Risiken und neue Wege

Dienstag, 12. November 2019

09.00 – 17.15 Uhr

Lake Side, Zürich

Leitung: Oliver Bartholet, Christoph Kurth, Ansgar Schott

Cross-Border Financial Services und Geldwäsche: Risiken und neue Wege

Compliance-Abteilungen ausländischer und Schweizer Finanzdienstleister werden mit neuen Herausforderungen im Geldwäschereibereich konfrontiert. Geldwäscherei-Enforcement hat Hochkonjunktur. Die Tagung, die auf national und international ausgewiesene Referierende zählen darf, befasst sich insbesondere mit Reputationsrisiken, neuen Abwehrdispositiven und Verantwortlichkeitsfragen rund um das Thema der Geldwäscherei insbesondere im Cross-Border-Kontext.

Die Tagung richtet sich an jedermann, der sich mit Compliance befasst, insbesondere an Führungskräfte, Compliance-Verantwortliche in Finanz- und anderen Unternehmen, Vertreter von Behörden, juristische Berater sowie Mitarbeiter von Beratungs- und Prüfunternehmen.

Leitung

- > Dr. Oliver Bartholet, Rechtsanwalt, CFA®, Chief Risk Officer and Member of the Executive Board, Bank Julius Baer & Co. Ltd., Zürich
- > Christoph Kurth, Rechtsanwalt, LL.M., Partner bei Baker & McKenzie, Zürich
- > Dr. Ansgar Schott, Rechtsanwalt, LL.M., Partner bei Baker & McKenzie, Zürich

Referierende

- > John Cusack, former Global Head Financial Crime, Standard Chartered Bank (SCB) and UBS, Adviser to SCB & Co-Chair Wolfsberg Group, London
- > Jörg Gasser, CEO, Schweizerische Bankiersvereinigung, Basel
- > Ralph M. Levene, Attorney at Law, Partner at Wachtell Lipton Rosen & Katz, New York
- > Roland J. Luchsinger, Rechtsanwalt, Leiter Legal & Compliance, Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
- > Sven Probst, Managing Partner, Head Risk Advisory Switzerland, Deloitte AG, Zürich
- > Dr. Ansgar Schott, Rechtsanwalt, LL.M., Partner bei Baker & McKenzie, Zürich
- > Daniel Thelesklaf, zukünftiger Leiter der Meldestelle für Geldwäscherei (MROS), Bundesamt für Polizei fedpol, Bern

Programm

09.00 – 09.15 Uhr Begrüssung und Einführung
Oliver Bartholet

Der Schweizer Finanzplatz im internationalen Wettbewerb – Herausforderungen und Chancen

09.15 – 10.00 Uhr Stand der Regulierung und Reputation des Schweizer Finanzplatzes
Jörg Gasser

10.00 – 11.00 Uhr 10 Years of US Cross-Border Tax Enforcement: A U.S. perspective on lessons learned and new enforcement trends
(Referat in englischer Sprache)
Ralph M. Levene

11.00 – 11.30 Uhr Kaffeepause

Geldwäscherisiken – Abwehrdispositiv und neue Wege

11.30 – 12.30 Uhr FI's Fighting Financial Crime – Challenges, Risks and Opportunities: International comparisons (Swiss and UK I US FI's)
(Referat in englischer Sprache)
John Cusack

12.30 – 13.30 Uhr Mittagessen

13.30 – 14.15 Uhr KYC I FinCrime Utilities – Zusammenarbeit zwischen Banken, Finanzmarktdienstleistern und staatlich Beauftragten als neuer Lösungsansatz?
Sven Probst

14.15 – 15.00 Uhr Daten, Clouds und Privacy – Rechtliche Herausforderungen bei der Zusammenarbeit von Banken und der Aggregation von Daten
Ansgar Schott

15.00 – 15.30 Uhr Kaffeepause

Geldwäscherisiken – Verfahren und Verantwortlichkeiten

15.30 – 16.15 Uhr Meldestelle – Verfahren, Erwartungen und Zusammenarbeit
Daniel Thelesklaf

16.15 – 17.00 Uhr Straf-, aufsichts- und zivilrechtliche Verantwortung von Compliance-Funktionsträgern und ihre Auswirkungen
Roland J. Luchsinger

17.00 – 17.15 Uhr Zusammenfassung und Schlusswort