Ort
Lake Side
Bellerivestr. 170, 8008 Zürich

Leitung
Dr. Oliver Bartholet, Zürich

Unterlagen
Die Unterlagen werden an der Veranstaltung abgegeben.

Kosten
CHF 600.– inkl. Unterlagen, Mittagessen und Pausenverpflegung

Anmeldeschluss
Montag, 29. Oktober 2018

Anmeldung
per Internet: www.eiz.uzh.ch

Bestätigte Anmeldungen können nicht rückgängig gemacht werden.

Auskünfte
erteilt das Europa Institut an der Universität Zürich, Hirschengraben 56, 8001 Zürich, Tel. +41 44 634 48 91, eiz@eiz.uzh.ch

Anmeldung
Seminar «5. Tagung zur Compliance im Finanzdienstleistungsbereich»
Dienstag, 13. November 2018

Name, Vorname* _____

Titel, Funktion* _____

Büro, Firma, Behörde* _____

Strasse _____

PLZ, Ort _____

Telefon _____ Mobile _____

E-Mail _____

Datum _____ Unterschrift _____

Bitte ankreuzen:

- ☐ Mitarbeitende einer Gerichts- oder Verwaltungsbehörde
- ☐ LL.M. Internationales Wirtschaftsrecht Teilnehmende 2018/20
- ☐ Teilnehmende CAS EIZ/LL.M.
- ☐ Studierende (Kopie der Legi beilegen)
- ☐ Mitglied ELSA (Studierende)
- ☐ Mitglied ATILA
- ☐ Assistierende Universitäten

Anmeldung bitte per Internet: www.eiz.uzh.ch oder per Post

* Diese Angaben werden für die Liste der Teilnehmenden verwendet

EuropaInstitut
AN DER UNIVERSITÄT ZÜRICH

RECHT BERATUNG WEITERBILDUNG

Seminar

5. Tagung zur Compliance im Finanzdienstleistungsbereich

Neue Compliance-Herausforderungen im Finanzsektor

Dienstag, 13. November 2018
09.00 – 17.00 Uhr
Lake Side, Zürich
Leitung: Dr. Oliver Bartholet

Neue Compliance-Herausforderungen im Finanzsektor

Die Tagung, welche wiederum auf international ausgewiesene Experten als Referierende zählen kann, setzt sich in diesem Jahr mit verschiedenen Entwicklungen auseinander, welche den «Compliance»-Ansatz für schweizerische Finanzmarktteilnehmende nachhaltig herausfordern. Im Rahmen verschiedener Präsentationen und Panelgespräche wird mitunter der Versuch unternommen, den Teilnehmenden Handlungsoptionen und Lösungsansätze in Bezug auf diese Entwicklungen aufzuzeigen.

Ziel des Seminars

Die Tagung richtet sich an alle an Compliance-Fragen interessierte Führungskräfte, Compliance-Verantwortliche in Finanz- und anderen Unternehmen, Vertreter der Regulierungsbehörden, Rechtsanwälte und juristische Berater, sowie Mitarbeiter in Prüf- und Beratungsgesellschaften.

Referierende

> Dr. Oliver Bartholet, Rechtsanwalt, CFA®, Chief Risk Officer and Member of the Executive Board, Bank Julius Baer & Co. Ltd., Zürich

> Roman Baumgartner, Global Head of Compliance, Julius Baer & Co. Ltd., Zürich

> Alain Beuchat, Chief Information Security Officer (CISO), UBS AG, Zürich

> Prof. Dr. Roy Gava, Assistant Professor in Business and Politics, University of St. Gallen

> Olivier Jaeggi, Managing Director, ECOFACT AG, Zürich

> Dr. Hans Kuhn, Rechtsanwalt, LL.M., Lehrbeauftragter an der Universität Luzern, Zulauf Partner, Zürich, (ehemals General Counsel SNB)

> Christoph Kurth, Partner bei Baker & McKenzie, Zürich, (ehemals General Counsel Wealth Management Asia Pacific, UBS AG)

> Cari N. Stinebower, Partner at Crowell & Moring, (former Counsel for the U.S. Department of the Treasury's OFAC), Washington, D.C.

> Brian Wilson, Global Head of Sanctions, UBS AG, Zürich

> Dr. Tobias Würgler, Partner bei Oliver Wyman AG, Financial Services, Zürich

> Prof. Dr. Urs Zulauf, Fürsprecher, Konsulent bei ENQUIRE Rechtsanwälte AG, Berater in Finanzmarktregulierung, -aufsicht und -verfahren, Bern

Programm

09.00 – 09.15 Uhr	Begrüssung und kurze Einführung *Oliver Bartholet*
09.15 – 10.00 Uhr	Compliance challenges for Swiss Finance – the perspective of a global management consultancy firm (Vortrag in englischer Sprache) *Tobias Würgler*
10.00 – 10.45 Uhr	Compliance Anforderungen in Asien – ein kritischer Vergleich mit der schweizerischen Praxis *Christoph Kurth*
10.45 – 11.15 Uhr	Kaffeepause
11.15 – 12.00 Uhr	«Die FINMA vor Gericht» – empirische und qualitative Analyse der Rechtsprechung zum FINMA Enforcement (Vortrag in deutscher und englischer Sprache) *Urs Zulauf, Roy Gava*
12.00 – 13.15 Uhr	Mittagessen
13.15 – 14.00 Uhr	Cyber Risk – neuste Entwicklungen und Implikationen für Risiko- und Compliance Funktionen *Alain Beuchat*
14.00 – 14.45 Uhr	Crypto Assets – Herausforderungen und Ansätze für ein Risiko- und Compliance-Management *Hans Kuhn*
14.45 – 15.15 Uhr	Kaffeepause
15.15 – 16.00 Uhr	Zunehmende Regulierung im Bereich Corporate Responsibility: Auswirkungen auf Finanzinstitute *Olivier Jaeggi*
16.00 – 16.55 Uhr	International Sanctions – status quo / quo vadis? (Paneldiskussion in englischer Sprache) *Brian Wilson, Roman Baumgartner, Cari N. Stinebower* *Moderation: Oliver Bartholet*
16.55 – 17.00 Uhr	Zusammenfassung und Schlussbemerkungen *Oliver Bartholet*