



EuropaInstitut

AN DER UNIVERSITÄT ZÜRICH

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

Seminar

8. Tagung zu internen und regulatorischen Untersuchungen

Leitung:

Dr. Flavio Romerio, Katrin Ivell

Mittwoch, 6. Oktober 2021

12.00 – 17.45 Uhr

Metropol, Zürich

Hinweis zu COVID-19: Der Zugang zur Veranstaltung ist Personen mit COVID-Zertifikat vorbehalten. Die gültigen Schutzkonzepte des BAG und des Kantons Zürich kommen zur Anwendung. Sollten Präsenzveranstaltungen unzulässig sein, behalten wir uns die Möglichkeit vor, die Tagung ersatzweise per Live-Stream anzubieten.

Tagung zu internen und regulatorischen Untersuchungen

Aktuelle Themen, State-of-the-Art Techniken und praktische Tipps für die Durchführung von internen Untersuchungen

In der 8. Tagung zu internen und regulatorischen Untersuchungen berichten Fachleute aus der Staatsanwaltschaft, IT, Rechtsberatung, Compliance und den Medien über ihre Erfahrungen und neue Entwicklungen bei der Durchführung von internen Untersuchungen.

Auch dieses Jahr bietet die Tagung wieder einen Strauss aktueller und zentraler Themen, die kein Praktiker verpassen sollte: Wie können die neuen Arten der Kommunikation (Messages, Chats etc.) identifiziert und ausgewertet werden? Wie beeinflusst die Interviewtechnik den Informationsgewinn? Was bedeutet die zunehmende Kriminalisierung von Compliance für Mitarbeitende im Unternehmen? Einen weiteren Schwerpunkt setzt die Tagung beim bisher weniger beachteten Umgang mit den Medien. Und schliesslich erwarten Sie – selbstverständlich – diverse Analysen und Beobachtungen zur jüngsten Rechtsprechung im Bereich interne und regulatorische Untersuchungen.

Die Referate und Diskussionen richten sich an Juristen, Anwälte, Praktiker, Mitarbeitende von Rechtsdiensten und Behörden, die sich mit internen und regulatorischen Untersuchungen sowie Strafuntersuchungen befassen.

Referierende

- > Dr. Alain Bieger, Rechtsanwalt, LL.M., Head Financial Crime and Regulatory Investigations, Credit Suisse, Zürich
- > Lionel Bloch, Founder & Managing Director, Forentec GmbH, Uster
- > Dr. Claudia Götz Staehelin, Rechtsanwältin, LL.M., CIPP/E, Partnerin bei Kellerhals Carrard, Basel
- > Aloys Hirzel, Senior Counselor, Hirzel.Neef.Schmid.Konsulenten Kommunikations- und Wirtschaftsberatung, Zürich
- > Katrin Ivell, Rechtsanwältin, LL.M., Partnerin bei Homburger AG, Zürich
- > Christoph Ill, Leitender Oberstaatsanwalt, St. Gallen
- > Dr. Flavio Romerio, Rechtsanwalt, LL.M., Partner bei Homburger AG, Zürich

Programm

- 12.00 – 13.00 Uhr Stehlunch
- 13.00 – 13.15 Uhr Begrüssung und Einleitung
Flavio Romerio
- 13.15 – 13.45 Uhr Verwaltungsstrafrechtliche Untersuchungen und Verfahren
– Anmerkungen aus der Praxis
Flavio Romerio
- 13.45 – 14.15 Uhr Kriminalisierung von Compliance – Was bedeutet das für
Mitarbeitende und Unternehmen?
Alain Bieger
- 14.15 – 14.45 Uhr Umgang mit Medien bei internen Untersuchungen und
Krisen
Aloys Hirzel
- 14.45 – 15.00 Uhr Fragen
- 15.00 – 15.30 Uhr Kaffeepause
- 15.30 – 16.00 Uhr Erheben und Auswerten von WhatsApp, Signal etc. –
Welche technischen Möglichkeiten bestehen, um auf
private Messages zuzugreifen, und was ist dabei aus
IT-Sicht zu beachten?
Lionel Bloch
- 16.00 – 16.15 Uhr Private Daten: Was darf ausgewertet werden und was gilt
es zu beachten?
Katrin Ivell
- 16.15 – 16.45 Uhr Rechtliche Rahmenbedingungen bei Interviews und
Erfahrungen aus der Praxis
Claudia Götz Staehelin
- 16.45 – 17.30 Uhr Einvernahmetechnik und Aussagevalidität
Christoph Ill
- 17.30 – 17.45 Uhr Fragen

Seminar

«8. Tagung zu internen und regulatorischen Untersuchungen»

Mittwoch, 6. Oktober 2021

Ort

Metropol

Fraumünsterstrasse 12, 8001 Zürich

Die Lokalität Metropol ist barrierefrei. Es stehen öffentliche Behindertenparkplätze am Stadthausquai zur Verfügung.

Leitung

Dr. Flavio Romerio, Zürich

Katrin Ivell, Zürich

Unterlagen

Die Unterlagen werden digital abgegeben.

Kosten

CHF 430.– inkl. Unterlagen, Stehlunch und Pausenverpflegung

Anmeldeschluss

Montag, 20. September 2021

Anmeldung

Die Anmeldung erfolgt via Webseite des Europa Instituts: www.eiz.uzh.ch



Auskünfte

Auskünfte erteilt das Europa Institut an der Universität Zürich;

Tel. +41 44 634 48 91, eiz@eiz.uzh.ch