

Seminar

«7. Tagung zur Compliance im Finanzdienstleistungsbereich»

Donnerstag, 26. November 2020

Ort

Lake Side

Bellerivestrasse 170, 8008 Zürich

Der barrierefreie Zugang zur Lokalität Lake Side ist vorhanden. Es stehen Behindertenparkplätze auf Anfrage zur Verfügung. Bitte nehmen Sie dazu im Vorfeld Kontakt mit uns auf.

Leitung

Dr. Oliver Bartholet, Zürich

Dr. Ansgar Schott, Zürich

Seminarunterlagen

Die Seminarunterlagen werden digital und als Hardcopy abgegeben.

Kosten

CHF 600.– inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen und Pausenverpflegung

Anmeldeschluss

Montag, 9. November 2020

Anmeldung

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



Auskünfte

Auskunft erteilt das Europa Institut an der Universität Zürich;

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



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

Seminar

7. Tagung zu Compliance im Finanzdienstleistungsbereich ESG, Third Party und Non-Financial Model Risk Management – Kernelemente eines umfassenden Enterprise Risk Management

Leitung:

Dr. Oliver Bartholet, Dr. Ansgar Schott

Donnerstag, 26. November 2020

09.00 – 16.30 Uhr

Lake Side, Zürich

Hinweis COVID-19: Das Schutzkonzept des Lake Side kommt zur Anwendung. Sollten mehr als 100 Personen am Seminar teilnehmen, gilt eine Maskenpflicht während der gesamten Veranstaltung.

7. Tagung zu Compliance im Finanzdienstleistungsbereich

ESG, Third Party und Non Financial Model Risk Management – Kernelemente eines umfassenden Enterprise Risk Management

Wie jedes Jahr bereiten wir für Sie auch an der diesjährigen Tagung die Compliance-Themen «von morgen» auf. Wir möchten dabei auf die neuen Entwicklungen eingehen, welche die Effektivität eines umfassenden Enterprise Risk Management-Ansatzes mitprägen.

Welches sind die Herausforderungen in den Bereichen ESG, Third Party Risk Management und Non-Financial Model Risk Management? Wie wandeln sich in diesem Zusammenhang Risiken und regulatorische Anforderungen? Wie lässt sich das Enterprise Risk Management System effektiv auf solche Risiken ausrichten?

Zu diesen Fragen werden unsere national und international ausgewiesenen Experten gerne Stellung nehmen. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

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

Referierende

- > Dr. Oliver Bartholet, Rechtsanwalt, CFA®, Chief Risk Officer and Member of the Executive Board, Bank Julius Baer & Co. Ltd., Zürich
- > Judson Berkey, Sustainability Regulatory Strategy, UBS AG, Zürich
- > Prof. Dr. Marco Dell'Erba, LL.M., Assistenzprofessor für Finanzmarktrecht und Gesellschaftsrecht an der Universität Zürich
- > Dr. Lukas Morscher, Rechtsanwalt, Partner bei Lenz & Staehelin, Zürich
- > Dr. Marc Ryser, Global Head GCRG Methodologies & Models, UBS AG, Zürich
- > Dr. Ansgar Schott, Rechtsanwalt, LL.M., Partner bei Baker & McKenzie, Zürich
- > Matthias Supper, Global Head Compliance, Bank Julius Baer & Co. Ltd., Zürich
- > Yvonne Suter, Head Corporate Sustainability & Responsible Investment, Bank Julius Baer & Co. Ltd., Zürich
- > Dr. Daniel Wild, Global Head of ESG Strategy, Credit Suisse AG, Zürich

Programm

- 09.00 – 09.15 Uhr Begrüssung
Ansgar Schott
- Brennpunkt ESG**
- 09.15 – 10.00 Uhr The multidimensionality of sustainability and ESG
(Referat in englischer Sprache)
Marco Dell'Erba
- 10.00 – 10.30 Uhr ESG als ein Bestandteil der Sorgfaltspflicht im
Beratungsprozess – Chancen und Risiken für eine Privatbank
Yvonne Suter
- 10.30 – 11.00 Uhr Kaffeepause
- 11.00 – 12.15 Uhr How to integrate ESG into risk management, investment
management and advisory processes – practical challenges
and opportunities
(Referat in englischer Sprache)
Judson Berkey, Daniel Wild
Followed by a lively discussion
- 12.15 – 13.30 Uhr Mittagessen

Umfassendes Enterprise Risk Management Framework – Regulatorische Erwartungshaltung und Herausforderungen in der Umsetzung

- 13.30 – 14.15 Uhr Wie umgesetzt – was ist es wert?
Matthias Supper
- 14.15 – 15.00 Uhr Verhandlungspunkte und Überwachungsthemen beim
Einbezug von Third Party Service Providers
Lukas Morscher
- 15.00 – 15.30 Uhr Kaffeepause

Non-Financial Model Risk Management

- 15.30 – 16.15 Uhr Non-Financial Risk Models – Einsatzmöglichkeiten,
Kontrollen, Verantwortlichkeiten?
Marc Ryser
- 16.15 – 16.30 Uhr Zusammenfassung
Oliver Bartholet