



EuropaInstitut

AN DER UNIVERSITÄT ZÜRICH

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

Seminar

9. Tagung zu Compliance im Finanzdienstleistungsbereich

Erkenntnisse aus den «Russland Sanktionen» und Neues zur Operationellen Resilienz

Leitung:

Dr. Oliver Bartholet, Dr. Ansgar Schott

Dienstag, 15. November 2022

09.00 – 16.45 Uhr

Lake Side, Zürich und via Live-Stream

9. Tagung zu Compliance im Finanzdienstleistungsbereich

Wie jedes Jahr bereiten wir für Sie auch an der diesjährigen Tagung aktuelle Compliance-Themen auf. Die 9. Tagung zu Compliance im Finanzdienstleistungsbereich widmet sich dabei folgenden Themenbereichen:

Am Vormittag werden wir auf die Sanktionspraxis im In- und Ausland eingehen, um praktische Erkenntnisse für die Zukunft zu gewinnen. Was können wir aus den «Russland Sanktionen» lernen? Mit welchen Umsetzungsschwierigkeiten und Compliance-Risiken haben global tätige Finanzinstitute und andere Marktteilnehmer zu kämpfen? Wie navigiert man Finanzinstitute und Marktteilnehmer durch das «Minenfeld» internationaler Sanktionen?

Am Nachmittag widmen wir uns dem Thema der operationellen Resilienz. Mit der geplanten, grundlegenden Anpassung des FINMA Rundschreibens zu operationellen Risiken wird ein neuer Standard für Finanzinstitute gesetzt. Wie wirkt sich die neue aufsichtsrechtliche Erwartungshaltung auf Compliance-Prozesse aus? Was ändert sich bezüglich Business Continuity Management, Third Party Risk Management, Informationssicherheit und operationelles Risikomanagement? Was ist «best practice» und wo liegen die Toleranzgrenzen?

Zu diesen und weiteren Fragen werden national und international ausgewiesene Experten gerne Stellung nehmen. Schliesslich wagen wir auch einen Ausblick auf weitere relevante Compliance-Themen der Zukunft.

Die Tagung richtet sich an alle, die sich mit Risk & Compliance befasst, insbesondere an Führungskräfte, Compliance- und Risiko-Verantwortliche in Finanz- und anderen Unternehmen, Vertretende von Behörden, juristische Beratende sowie Mitarbeitende von Beratungs- und Prüfunternehmen.

Referierende

- > Dr. iur. Oliver Bartholet, CFA®, Chief Risk Officer and Member of the Executive Board, Bank Julius Baer & Co. Ltd., Zürich
- > Marc Bucher, Head Group Qualitative Risk Management, Swiss Life AG, Zürich
- > Alexandra Burns, FS Risk Consulting & Internal Audit, Partnerin bei Pricewaterhouse Coopers AG, Zürich
- > Dr. sc. nat. Anne Feidt, CISA, Operationelle, Cyber- und IT-Risiken, Geschäftsbereich Banken, Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, Bern
- > George Kleinfeld, Partner bei Clifford Chance US LLP, Washington D.C.
- > Lukas Regli, Stv. Leiter, Ressort Sanktionen, Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, Bern
- > Raimund Röhrich, Global Head Financial Crime Compliance, Bank Julius Baer & Co Ltd., Zürich
- > Dr. iur. Ansgar Schott, Rechtsanwalt, LL.M., Partner bei Baker & McKenzie, Zürich
- > Jonathan Shih, Head Compliance and Operational Risk Control Global Wealth Management, UBS AG, Zürich

Programm

09.00 – 09.10 Uhr Begrüssung
Ansgar Schott

Russland Sanktionen – Erkenntnisse für die Zukunft

09.10 – 09.50 Uhr Sanktionen im Finanzbereich – gestern, heute, morgen
Lukas Regli

09.50 – 11.00 Uhr Sanction related implementation challenges and compliance risks of a global financial institution
(Vortrag in englischer Sprache)
Raimund Röhrich, Jonathan Shih

11.00 – 11.30 Uhr Kaffeepause

11.30 – 12.30 Uhr Manoeuvring Financial Institutions through International Sanctions – Status Quo / Quo Vadis
(Vortrag in englischer Sprache)
George Kleinfeld

12.30 – 13.45 Uhr Mittagessen

Operationelle Resilienz

13.45 – 14.30 Uhr Bedeutung und regulatorischer Handlungsbedarf aus Sicht der FINMA
Anne Feidt

14.30 – 14.50 Uhr Wichtigste Umsetzungsgrundsätze aus Beraterperspektive
Alexandra Burns

14.50 – 15.25 Uhr Kaffeepause

15.25 – 16.15 Uhr Paneldiskussion: Implikationen und Handlungsoptionen für das Cyber- und IT-Risikomanagement
Marc Bucher, Alexandra Burns, Anne Feidt, Michele Luongo
Moderation: *Ansgar Schott*

16.15 – 16.45 Uhr Compliance – ein Ausblick
Oliver Bartholet

Seminar

«9. Tagung zu Compliance im Finanzdienstleistungsbereich»

Dienstag, 15. November 2022

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.

Live-Stream

Das Seminar kann auch als Live-Stream gebucht werden.

Leitung

Dr. Oliver Bartholet, Zürich

Dr. Ansgar Schott, Zürich

Unterlagen

Die Unterlagen werden digital und als Hardcopy abgegeben.

Kosten

CHF 600.– inkl. Unterlagen

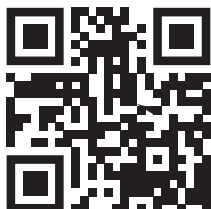
Bei der Teilnahme vor Ort sind die Pausenverpflegungen und das Mittagessen inbegriffen.

Anmeldeschluss

Dienstag, 8. November 2022

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