



EuropaInstitut

AN DER UNIVERSITÄT ZÜRICH

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

Seminar

10. Tagung zu Compliance im Finanzdienstleistungsbereich

Cyber Risk Management, Artificial Intelligence und Russland-Sanktionen

Leitung:

Dr. Oliver Bartholet, Dr. Ansgar Schott

Mittwoch, 15. November 2023

09.00 – 16.20 Uhr

Lake Side, Zürich und via Live-Stream



10. Tagung zu Compliance im Finanzdienstleistungsbereich

Das Seminar zählt zu den führenden Compliance-Veranstaltungen im Finanzdienstleistungsbereich. Von international ausgewiesenen ExpertInnen erfahren Sie, welchen Herausforderungen sich die Finanzindustrie in diesem Bereich zu stellen hat. Der Schwerpunkt wird dieses Jahr auf folgende Themen gesetzt:

Der erste Teil widmet sich dem Cyber Risk Management. Nebst einem praxisnahen Blick über die neusten Entwicklungen und dem Vorgehen von «Cyber-Kriminellen» wird aufgezeigt, wie Finanzinstitute diese zunehmenden Risiken mit einem effektiven Compliance- und Abwehrdispositiv begrenzen können.

Im zweiten Teil wird auf die Möglichkeiten, Herausforderungen und Konsequenzen von «Artificial Intelligence» in der Finanzindustrie eingegangen. Besonderes Augenmerk wird dabei auf Regulierungsfragen, Anforderungen an eine sachgerechte «AI-Governance» und Anwendungsrisiken für Banken gelegt.

Die Lagebeurteilung der Russland-Sanktionen und die damit verbundenen Fragen der strafrechtlichen Verantwortung bilden den dritten Teil der Veranstaltung.

Und schliesslich wagen wir einen Ausblick auf weitere Trends im Compliance-Bereich.

Zielpublikum

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

Referierende

- > Dr. Oliver Bartholet, CFA®, Chief Risk Officer and Member of the Executive Board, Bank Julius Baer & Co. Ltd., Zürich
- > Prof. Dr. Miriam Buiten, Assistenzprofessorin Law and Economics, Universität St.Gallen
- > Thomas Houillebecq, Head of CyberSecurity Consulting Switzerland, SEC Consult (Schweiz) AG, Zürich
- > Tom Ivell, Partner bei Oliver Wyman AG, Zürich
- > Michael Meli, M.A., Group CISO and Managing Director, Bank Julius Baer & Co. Ltd., Zürich
- > Prof. Dr. Marcel Alexander Niggli, Lehrstuhl für Strafrecht und Rechtsphilosophie, Universität Freiburg i.Ü.
- > Musa Parmaksiz, Head of AI, Data and Analytics Center of Excellence, UBS AG, Zürich
- > Dr. Ansgar Schott, LL.M., Rechtsanwalt, Partner bei Baker & McKenzie, Zürich

Programm

09.00 – 09.05 Uhr Begrüssung
Ansgar Schott

Cyber Risk Management

09.05 – 09.55 Uhr Cyber Security – aktuelle Lagebeurteilung, neuste Entwicklungen, Herausforderungen und «lessons learned» für ein effektives Compliance- und Abwehrdispositiv
Michael Meli

09.55 – 10.35 Uhr Peeking behind the Hollywood Hacking Curtain – how do Cyber Criminals REALLY target you (Referat in englischer Sprache)
Thomas Houellebecq

10.35 – 11.05 Uhr Kaffeepause

Artificial Intelligence (AI) im Finanzdienstleistungsbereich

11.05 – 11.45 Uhr Opportunities, challenges, and outlook (Referat in englischer Sprache)
Musa Parmaksiz

11.45 – 12.25 Uhr Regulatory developments and initiatives - Need for action and limits to regulation (Referat in englischer Sprache)
Miriam Buiten

12.25 – 13.40 Uhr Mittagessen

13.40 – 14.20 Uhr Letting Pandora out but on a leash – latest trends in AI governance for banks (Referat in englischer Sprache)
Tom Ivell

Russland-Sanktionen

14.20 – 14.45 Uhr Wo stehen wir nach gut anderthalb Jahren Sanktionen gegen Russland?
Ansgar Schott

14.45 – 15.15 Uhr Kaffeepause

15.15 – 15.55 Uhr Sanktionen, Strafe und Rechtsstaat
Marcel Alexander Niggli

Ausblick

15.55 – 16.20 Uhr Trends im Financial Services Bereich
Oliver Bartholet

Seminar

«10. Tagung zu Compliance im Finanzdienstleistungsbereich»

Mittwoch, 15. November 2023

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

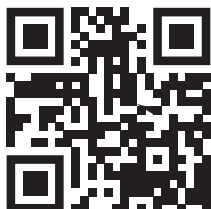
Bei der Teilnahme vor Ort sind die Pausenverpflegungen und das Mittagessen inbegriffen.

Anmeldeschluss

Mittwoch, 8. November 2023

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