



EuropaInstitut

AN DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
GEGRÜNDET 1992

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

 Seminar

12. Tagung zur Compliance im Finanzdienstleistungsbereich

Leitung: Dr. Oliver Bartholet, Dr. Ansgar Schott
Dienstag, 11. November 2025, 09.00 – 16.20 Uhr, Lake Side und als Live-Stream



Zusammenarbeit von Banken und Versicherungen mit Vermittlern und Distributoren, aktuelle Herausforderungen im Bereich Exportkontrolle und Sanktionen, Vertrieb von Private Equity Anlagen und weitere Trends

Die Tagung zählt zu den führenden Compliance-Veranstaltungen im Finanzdienstleistungsbereich. Von international ausgewiesenen ExpertInnen erfahren Sie, welchen Herausforderungen sich die Finanzindustrie zu stellen hat.

Versicherungen und Banken sehen sich bei der Zusammenarbeit mit Vermittlern und Distributoren erhöhten regulatorischen Anforderungen ausgesetzt. Unsere Referenten zeigen in diesem ersten Teil der Tagung auf, was es zu beachten gilt und wie sich Compliance-Risiken minimieren lassen.

Der zweite Teil widmet sich aktuellen Fragestellungen im Bereich Exportkontrolle und Sanktionen. Der Einfluss dieser Rechtsbereiche auf Akteure in der Finanzindustrie nimmt kontinuierlich zu. Unsere Experten gehen auf konkrete Herausforderungen ein und thematisieren Strategien zur Risikominderung und Verbesserung der Unternehmens-Compliance aus Schweizer, EU, UK und US Sicht.

Die Vermittlung von Private Equity Anlagen, bildet sodann den dritten Teil der Tagung. Welches sind die Trends und wie hat die Compliance darauf zu reagieren? Unserer Referierenden liefern Ihnen die Antworten. Die Tagung runden wir schliesslich ab mit einen Ausblick auf AI-Projekte von Banken und die neuen Regeln der Finanzindustrie nach dem Fall der Credit Suisse.

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

- > Michael Amberg, Senior Associate, Baker & McKenzie LLP, London
- > Oliver Bartholet, Dr. iur., CFA®, Rechtsanwalt, Zürich
- > Sven Bates, Partner, Baker & McKenzie LLP, London
- > Maria Angela Carpintieri, MSc Actuarial Science, Global Head of Data Analytics in Compliance, Bank Julius Baer & Co. Ltd., Zürich
- > Daniel Haeberli, lic. iur., LL.M., Rechtsanwalt, Partner, Homburger AG, Zürich
- > Olof Forssell, Counsel, Baker & McKenzie Advokatbyrå, Stockholm
- > Vanessa Isler, LL.M., Rechtsanwältin, Head of Regulatory Affairs, Zurich Insurance Group, Zürich
- > Kaspar Projer, Dr. iur., LL.M., Rechtsanwalt, Senior Associate, Baker McKenzie Switzerland AG, Zürich
- > Philip Sauer, Head Corporate Development, Partners Group AG, Zürich
- > Ansgar Schott, Dr. iur., LL.M., Rechtsanwalt, Partner, Baker McKenzie Switzerland AG, Zürich
- > Markus Staub, Dr. rer. pol., Leiter Prudenzielle Regulierung und Mitglied der Direktion, Schweizerische Bankiervereinigung, Basel

Programm

- 09.00 - 09.10 Uhr Begrüssung
Ansgar Schott
- Partnerschaft und Zusammenarbeit mit Vermittlern**
- 09.10-09.45 Uhr Zwischen Theorie und Praxis–Die neue Vermittler-
regulierung und ihre Herausforderungen für
Versicherer
Vanessa Isler
- 09.45 - 10.20 Uhr Die Einbindung des Distributors bei der Herstellung
und dem Vertrieb von Finanzinstrumenten
Daniel Haeberli
- 10.20 - 10.50 Uhr Kaffeepause
- Exportkontrolle und Sanktionen bei Investitionen**
- 10.50 - 12.10 Uhr Key Trends and Expectations, Challenges around
Export Controls, Compliance Strategies and Risk
Mitigation – from a Swiss, EU, UK and US perspective
*Michael Amberg, Sven Bates, Olof Forssell,
Kaspar Projer*
- 12.10 - 13.10 Uhr Mittagessen
- Private Equity Anlagen und Produkte und deren Ver-
trieb an Kunden**
- 13.10 - 13.45 Uhr Der wachsende Geschäftsbereich des Private Banking
Philip Sauer
- 13.45 - 14.20 Uhr Herausforderungen aus einer Compliance Sicht
Oliver Bartholet
- 14.20 - 14.50 Uhr Kaffeepause
- What's next?**
- 14.50 - 15.30 Uhr AI in Risk Management – Opportunities and Challen-
ges in Practice | Lessons Learned
Maria Angela Carpintieri
- 15.30 - 16.15 Uhr Die neuen Regeln der Finanzindustrie nach dem Fall
der Credit Suisse
Markus Staub
- 16.15 - 16.20 Uhr Schlusswort

Seminar

«12. Tagung zur Compliance im Finanzdienstleistungsbereich»

Dienstag, 11. November 2025

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 690.– inkl. Unterlagen. Bei der Teilnahme vor Ort sind das Mittagessen und die Pausenverpflegung inbegriffen.

Anmeldeschluss

Dienstag, 04. November 2025

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 44 974 04 00, eiz@eiz.uzh.ch