



# EuropaInstitut

AN DER UNIVERSITÄT ZÜRICH  
GEGRÜNDET 1992

## SwissFoundations

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

 Seminar

## Beste Stiftungsratspraxis XIV Foundation Compliance – nie wichtiger als heute!

Leitung: Dr. Thomas Sprecher, Dr. Lukas von Orelli  
Dienstag, 23. Juni 2026, 09.30 - 17.30 Uhr, Metropol und via Live-Stream



In Kooperation mit:



# Foundation Compliance – nie wichtiger als heute!

Stiftungen werden auf vielen Ebenen mit Compliance-Anforderungen konfrontiert. Namentlich die Finanzmarktregulierung, der Datenschutz oder zunehmend standardisierte Prüfraster der Behörden fordern Stiftungsrätinnen und Stiftungsräte der meist im Milizamt geführten Stiftungen. Dennoch werden für Stiftungen selten Ausnahmen gemacht. Das Seminar zeigt, was in den unterschiedlichen Bereichen und von den verschiedenen Akteuren verlangt wird, wo Stolpersteine bestehen und wie Stiftungen sich die Umsetzung erleichtern können.

Das Seminar richtet sich an die Mitglieder von Stiftungsräten und Geschäftsleitungen, an Stifterinnen und Stifter, an Vertreterinnen und Vertreter von Aufsichts- und Steuerbehörden sowie an Beraterinnen und Berater (Recht, Finanzen, Förderung) aus dem Stiftungsumfeld. Die Teilnehmenden erhalten ein Teilnahmezertifikat.

## Referierende

- > Dr. Ruth Bloch-Riemer, dipl. Steuerexpertin, Rechtsanwältin, TEP, Partnerin bei Bär & Karrer Ltd., Zürich
- > Clara-Ann Gordon, Partnerin bei Niederer Kraft Frey Ltd, Zürich
- > Michael Herzog, Partner bei KPMG AG, Zürich
- > Samira Holdener, Wealth Management, UBS Switzerland AG, Zürich
- > Prof. em. Dr. Hans Rainer Künzle, Rechtsanwalt, Of Counsel, KENDRIS Schweiz AG, Zürich
- > Emelie Mahler, LL.M., Director, KENDRIS Services AG, Zürich
- > Dr. Luzius Neubert, Partner bei PPCmetrics AG, Zürich
- > Prof. Dr. Andrea Opel, Geschäftsführende Direktorin des Instituts für Steuerrecht am Departement für Wirtschaftsrecht, Universität Bern
- > Dominique Schneylin, Geschäftsleiter, BSABB BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel
- > Dr. Thomas Sprecher, LL.M, Of Counsel, Niederer Kraft Frey, Zürich
- > Dr. Lukas von Orelli, Direktor, Velux Stiftung, Zürich
- > Prof. Dr. Daniel Zöbeli, Direktor Forschung und Dienstleistungen, FFHS Fernfachhochschule Schweiz, Zürich

## Programm

|                   |                                                                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09.30 – 09.35 Uhr | Begrüssung<br><i>Thomas Sprecher, Lukas von Orelli</i>                                                                           |
| 09.35 – 10.00 Uhr | Foundation Compliance - Übersicht<br><i>Hans Rainer Künzle</i>                                                                   |
| 10.00 – 10.25 Uhr | KYC, AIA, FATCA et al. Bankformulare<br><i>Emelie Mahler</i>                                                                     |
| 10.25 – 10.50 Uhr | Compliance aus Optik der Stiftungsaufsicht<br><i>Dominique Schneylin</i>                                                         |
| 10.50 – 11.15 Uhr | Kaffeepause                                                                                                                      |
| 11.15 – 11.40 Uhr | Compliance im Stiftungssteuerrecht<br><i>Andrea Opel</i>                                                                         |
| 11.40 – 12.05 Uhr | Aktuelles aus der NPO-Rechnungslegung<br><i>Daniel Zöbeli</i>                                                                    |
| 12.05 – 12.45 Uhr | Paneldiskussion mit den Referierenden des Vormittags                                                                             |
| 12.45 – 14.00 Uhr | Mittagessen                                                                                                                      |
| 14.00 – 14.25 Uhr | Datenschutz<br><i>Clara-Ann Gordon</i>                                                                                           |
| 14.25 – 14.50 Uhr | Vermögensbewirtschaftung<br><i>Luzius Neubert</i>                                                                                |
| 14.50 – 15.15 Uhr | Einblicke aus der Prüfungstätigkeit<br><i>Michael Herzog</i>                                                                     |
| 15.15 – 15.45 Uhr | Kaffeepause                                                                                                                      |
| 15.45 – 16.10 Uhr | Sozialversicherungsrechtliche Compliance-Stolpersteine für<br>Stiftungen - und wie sie gelöst werden<br><i>Ruth Bloch-Riemer</i> |
| 16.10 – 16.35 Uhr | Compliance-Anforderungen der Bank<br><i>Samira Holdener</i>                                                                      |
| 16.35 – 17.10 Uhr | Paneldiskussion mit den Referierenden des Nachmittags                                                                            |
| 17.10 – 17.30 Uhr | Schlusswort<br><i>Lukas von Orelli, Thomas Sprecher</i>                                                                          |

**Seminar**

«Beste Stiftungsratspraxis XIV»

Dienstag, 23. Juni 2026

**Ort**

Metropol

Fraumünsterstrasse 12, 8001 Zürich

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

**Live-Stream**

Das Seminar kann auch als Live-Stream gebucht werden.

**Leitung**

Dr. Thomas Sprecher, Zürich

Dr. Lukas von Orelli, Zürich

**Unterlagen**

Die Unterlagen werden digital und als Hardcopy abgegeben.

**Kosten**

CHF 690.– inkl. Unterlagen, Mittagessen und Pausenverpflegungen vor Ort

CHF 590.– inkl. Unterlagen, Mittagessen und Pausenverpflegungen vor Ort für Mitglieder der SwissFoundations

**Anmeldeschluss**

Dienstag, 16. Juni 2026

**Anmeldung**

Die Anmeldung erfolgt via Webseite des Europa Instituts: [www.eiz.uzh.ch](http://www.eiz.uzh.ch)

**Auskünfte**

Auskünfte erteilt das Europa Institut an der Universität Zürich;  
Tel. +41 44 974 04 00, [eiz@eiz.uzh.ch](mailto:eiz@eiz.uzh.ch)