



EuropaInstitut

AN DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
GEGRÜNDET 1992

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

 Seminar

13. Tagung zu internen und regulatorischen Untersuchungen - Best Practices

Leitung: Dr. Flavio Romerio, Dr. Claudio Bazzani, Carina Nilles
Dienstag, 1. September 2026, 12.00 – 17.30 Uhr, Metropol



13. Tagung zu internen und regulatorischen Untersuchungen – Best Practices

Beschreibung des Anlasses

Die diesjährige Tagung zu internen und regulatorischen Untersuchungen widmet sich diversen Aspekten interner Untersuchungen und den dabei geltenden Best Practices. Ein erfahrener Compliance Officer geht der Frage nach, wann, wie und mit welchem Aufwand Unternehmen mögliche Missstände intern untersuchen sollen. Experten zeigen, was bei der Datenbeschaffung und -auswertung zu beachten ist, wie Artificial Intelligence in internen Untersuchungen gewinnbringend eingesetzt werden kann und welche Dos & Don'ts bei der Berichterstattung gelten. Erfahrene Praktikerinnen diskutieren aus verschiedenen Blickwinkeln den Umgang mit praktischen und rechtlichen Fragestellungen, die sich bei der Durchführung von Interviews stellen.

Vertreter der FINMA und der Bundesanwaltschaft beleuchten zudem die Schnittstellen zwischen internen Untersuchungen und regulatorischen Verfahren und die sich daraus ergebenden Konsequenzen – auch mit Blick auf den Schutz von anwaltlichen Arbeitsprodukten.

Referierende

- > Sebastian Ahrens, Lead AI Center of Excellence bei PwC, Zürich
- > Nadine Balkanyi, Rechtsanwältin, LL.M., FClarb, Gründerin und Partnerin LEXPERIENCE AG, Zürich
- > Christoph Baumann, Leiter Abteilung Abklärungen bei FINMA, Bern
- > Dr. Claudio Bazzani, Rechtsanwalt, LL.M., Partner bei Homburger, Zürich
- > Dr. Laura Jetzer, Rechtsanwältin, Fachanwältin SAV Strafrecht bei Jetzer Frank, Zürich
- > Sarah Mahmud, Global Investigations Counsel bei ABB, Zürich
- > Gianfranco Mautone, Partner bei PwC, Zürich
- > Carina Nilles, Partnerin bei AlixPartners, Zürich
- > Dr. Cédric Remund, Staatsanwalt des Bundes, Bundesanwaltschaft, Lausanne
- > Dr. Flavio Romerio, Rechtsanwalt, LL.M., Partner bei Homburger, Zürich
- > Dr. Philipp Schinz, Head of Compliance & Business Ethics bei SGS, Baar
- > Marc Siegenthaler, Leiter Abteilung Gewähr, Strafbehördenkooperation und Versicherungsvermittlung bei FINMA, Bern

Programm

- | | |
|-------------------|---|
| 12.00 – 13.00 Uhr | Stehlunch |
| 13.00 – 13.15 Uhr | Aktualitäten
<i>Carina Nilles</i> |
| 13.15 – 13.45 Uhr | Intern untersuchen – wann, wie und mit welchem Aufwand?
<i>Philipp Schinz</i> |
| 13.45 – 14.30 Uhr | Daten: Beschaffung, Integrität und AI – wo stehen wir?
<i>Gianfranco Mautone, Sebastian Ahrens</i> |
| 14.30 – 15.20 Uhr | Interviews - Best Practices
<i>Claudio Bazzani</i> |
| | Paneldiskussion: Unterschiedliche Blicke auf die Best Practices
<i>Nadine Balkanyi, Laura Jetzer, Sarah Mahmud</i> |
| 15.20 – 15.50 Uhr | Kaffeepause |
| 15.50 – 16.20 Uhr | Der Untersuchungsbericht – Fallstricke und Best Practices
<i>Flavio Romero</i> |
| 16.20 – 17.00 Uhr | Interne Untersuchungen: Schnittstellen zu FINMA-
Enforcementverfahren
<i>Christoph Baumann, Marc Siegenthaler</i> |
| 17.00 – 17.30 Uhr | Interne Untersuchungen: Schnittstellen zu Strafverfahren
<i>Cédric Remund</i> |

Seminar

«13. Tagung zu internen und regulatorischen Untersuchungen - Best Practices»
Dienstag, 1. September 2026

Ort

Metropol
Fraumünsterstrasse 12, 8001 Zürich

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

Leitung

Dr. Flavio Romero, Zürich
Dr. Claudio Bazzani, Zürich
Carina Nilles, Zürich

Unterlagen

Die Unterlagen werden digital und als Hardcopy abgegeben.

Kosten

CHF 490.- inkl. Unterlagen, Mittagessen und Pausenverpflegung.

Anmeldeschluss

Dienstag, 25. August 2026

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