EuropaInstitut

AN DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
GEGRÜNDET 1992

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

Seminar

13. Tagung zu Compliance im Finanzdienstleistungsbereich

Leitung: Dr. Oliver Bartholet, Dr. Ansgar Schott
Dienstag, 17. November 2026, 13.30 – 17.15 Uhr, Lake Side und als Live-Stream



Aktuelle Entwicklungen im Compliance- und Risikomanagement von Finanzinstituten

Die Anforderungen an Compliance-Funktionen im Finanzdienstleistungsbereich entwickeln sich mit hoher Dynamik. Regulatorische Initiativen – insbesondere im Bereich Krisenmanagement – werden ausgeweitet, während gleichzeitig die Erwartungen an Governance, Verantwortlichkeit und Risikosteuerung weiter steigen.
Vor diesem Hintergrund beleuchtet das Seminar zentrale aktuelle Entwicklungen aus unterschiedlichen Perspektiven: Von regulatorischen Trends über die praktische Rolle von Compliance Officers bis hin zu den Erwartungen auf Ebene Verwaltungsrat. Ergänzt wird das Programm durch Einblicke in den Markt für Compliance-Officer sowie eine vertiefte Betrachtung ausgewählter Risikofelder, insbesondere im Bereich kryptobasierter Vermögenswerte.
Die Tagung zählt zu den führenden Compliance-Veranstaltungen im Finanzdienstleistungsbereich.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Zielpublikum
Das Seminar richtet sich an Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger im Compliance-, Legal- und Risikobereich und bietet eine fundierte Grundlage für die Einordnung aktueller Herausforderungen sowie deren praktische Umsetzung.

Referierende
- Dr. Ines Affolter, Senior Consultant, Compliance & Risk, Russell Reynolds Associates, Zürich
- Dr. Oliver Bartholet, CFA®, Rechtsanwalt, OMB & Partners AG, Zürich
- Simon Brönnimann, CFA, Mitglied der Geschäftsleitung, Leiter Geschäftsbereich Recovery und Resolution, FINMA, Zürich
- Jasmine Jenny, Managing Director, Corporate Functions and Board Advisory, Russell Reynolds Associates, Zürich
- Barbara Levi, General Counsel, Group General Counsel & Member of the Group Executive Board, UBS, Zürich
- Adrian D. Moftakhari, LL.M., Rechtsanwalt, Experienced Legal and Policy Specialist, Geschäftsbereich Recovery und Resolution, FINMA, Zürich
- Dr. Ansgar Schott, LL.M., Rechtsanwalt, Partner, Baker McKenzie Switzerland AG, Zürich
- Amelia Stubbs, Managing Director, Financial Services, Practice lead Risk, Regulation and Control, Russel Reynolds Associates, London

Programm

13.30 - 13.35 Uhr	Begrüssung
13.35 – 14.20 Uhr	Bank Resolution Beyond SIBs *Simon Brönnimann, Adrian D. Moftakhari*
14.20 – 15.00 Uhr	The Evolving Role of the Compliance Officer and In-house Lawyer: Challenges and expectations from a Group General Counsel perspective *Barbara Levi*
15.00 – 15.30 Uhr	Kaffeepause
15.30 – 16.05 Uhr	Compliance Leadership in Demand: Global Market Trends, Career Paths and Hiring Priorities *Amelia Stubbs, Jasmine Jenny, Ines Affolter*
16.05 – 16.40 Uhr	Effektive Compliance aus Sicht des Verwaltungsrates-Governance, Verantwortung und Aufsicht *Oliver Bartholet*
16.40 – 17.15 Uhr	Risiken bei der Verwahrung kryptobasierter Vermögenswerte – regulatorische und operative Herausforderungen *Ansgar Schott*

Seminar
«13. Tagung zu Compliance im Finanzdienstleistungsbereich»
Dienstag, 17. November 2026

Ort
Lake Side
Bellerivestrasse 170, 8008 Zürich

Der barrierefreie Zugang zur Lokalität Lake Side ist vorhanden. Es stehen Sonderparkplätze 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 490.– inkl. Unterlagen. Bei der Teilnahme vor Ort ist die Pausenverpflegung inbegriffen.

Anmeldeschluss
Dienstag, 10. November 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