

COMPLIANCE-JAHRESTAGUNG FÜR BANKEN 2023



Die unterschiedlichsten Fragen beschäftigen uns in der Compliance: Führt das CS-Drama zu einem Regulierungsschub oder werden die kleineren Banken eher entlastet? Wie weit geht die Verantwortlichkeit eines Datenschutzberaters? Kann ich solche persönlichen Risiken überhaupt auf mich nehmen? Solches und weitere Themen beleuchten und diskutieren wir an unserer Jahrestagung, zu der wir Sie herzlich einladen.

Hotel Sheraton Zürich – Freitag, 17. November 2023

Organisation

Datum

Freitag, 17. November 2023

Zeit

Beginn 09.30 Uhr, Ende ca. 17.00 Uhr

Kursort

Hotel Sheraton Zürich, Pfingstweidstrasse 100,
8005 Zürich

Tagungsleitung

Philipp Abegg, lic. iur., Rechtsanwalt und Notar
Partner Integritas Compliance AG

Referenten

- Nando Bärtsch
Bsc Business Law, Integritas Compliance AG
- Robert Bareder
Betriebsökonom HWV, Integritas Compliance AG
- Fabian Friedli
Rechtsanwalt, Leiter Zulassungs- und Offenlegungsstelle, BX Swiss AG
- Ralph A. Jaeger
MLaw, Integritas Compliance AG
- Gabriel Larumbe
MA HSG, Partner PEQ Solutions GmbH
- Carole Schraner
MLaw, Rechtsanwältin, Partnerin Integritas Compliance AG

- Franco A. Straub
Vorsitzender der Geschäftsleitung,
SWA Swiss Auditors AG
- David Westhauser
MLaw DAS, Partner Integritas Compliance AG
- Nicola Zamboni
BSc Business Law, Integritas Compliance AG

Preis pro Person

CHF 790.–

Die Tagungsunterlagen werden elektronisch abgegeben.

Teilnehmerkreis

Compliance- und Risk-Officers, Mitarbeitende von Rechts- und Steuer-Abteilungen, Revisoren

Veranstalter

Integritas Compliance AG
Hardeggerstrasse 20, 3008 Bern
www.integritas-compliance.ch

Anmeldung

Per Mail: compliance@integritas-compliance.ch
Über unsere Website: www.integritas-compliance.ch/
Ausbildungen

Anmeldefrist

Eine Woche vor Veranstaltungstermin

Programm

09.00

Begrüssungskaffee

09.30

Begrüssung und Einleitung

(Philipp Abegg / David Westhauser)

10.00

BX Digital – Ein Blockchain-Projekt im hochregulierten Umfeld

(Fabian Friedli)

- Das DLT-Gesetz
- DLT-Handelssysteme und deren Möglichkeiten
- Erfahrungen zur Bewilligungsvorbereitung und zum Bewilligungsverfahren

10.45

Kaffeepause

11.15

QI/FATCA/AIA – Rückblick & Ausblick (Gabriel Larumbe)

- Regulatorische Neuigkeiten
- Zertifizierung und Erneuerung – Key Takeaways
- Operationelle Herausforderungen

12.00

Aktuelles aus dem GwG-Bereich

(Nando Bärtsch / Nicola Zamboni)

- Erfahrungen mit der GwG-Revision
- Umsetzung der Russland-Sanktionen
- Neuerungen und regulatorischer Ausblick

12.30

Lunch

14.00

Neues Datenschutzgesetz, ausgewählte Fragen (Carole Schraner)

- Probleme der Auftragsbearbeitung
- Gibt es «besonders schützenswerte Daten»?
- Fragen der Verantwortlichkeit

14.45

Risikomanagement und Resilienz

(Ralph A. Jaeger / Robert Bareder)

- Das neue FINMA RS 2023/1 «Operationelle Risiken»
- Der Regelkreis des Risikomanagements

15.30

Kaffeepause

16.00

Zusammenarbeit mit externen Vermögensverwaltern und Vermittlern

(Franco A. Straub)

- Regulatorischer Überblick
- Praktische Hinweise für den Umgang mit Vermittlern, Vermögensverwaltern und Revisionsstellen

16.45

Fragen und Schlussdiskussion

(Philipp Abegg / David Westhauser)

Integritas Compliance AG

Integritas Compliance AG ist eine unabhängige Anbieterin von Dienstleistungen im Bereich Recht und Compliance für Banken und Finanzinstitute.

Zu ihren Dienstleistungen gehören:

- Begleitung der internen Compliance- und Risk-Funktionen im Rahmen von Dienstleistungspaketen
- Outsourcing der Compliance-Funktion und der Risikokontrolle
- Ausbildungen und Web Based Trainings (WBT)
- Begleitung von Bewilligungsverfahren und Projekten
- Prüfungen, Risikoeinschätzungen und Compliance-Checks
- Behandlung von Einzelfragen und Problemfällen

Kontakt

Integritas Compliance AG
Hardeggerstrasse 20
3008 Bern

Hotline: +41 31 372 21 00
compliance@integritas-compliance.ch