

COMPLIANCE-JAHRESTAGUNG FÜR VERWALTER VON KOLLEKTIVVERMÖGEN UND VERMÖGENSVERWALTER 2025



Die Geldwäschereiabwehr ist seit Jahrzehnten das dominierende Thema der Compliance. Mit den Anpassungen auf Gesetzesstufe und der bevorstehenden Revision der formellen Vorschriften wird uns der Bereich GwG in den kommenden Monaten abermals intensiv beschäftigen. Er bildet daher ein Schwerpunkt unserer Tagung. Zudem werden wir uns mit dem Verantwortlichkeitsregime und mit der konkreten Umsetzung bei kleineren und mittleren Instituten beschäftigen.

Hotel Sheraton Zürich | Donnerstag, 13. November 2025

Organisation

Datum

Donnerstag, 13. November 2025

Zeit

Beginn 9.00 Uhr, Ende ca. 17.00 Uhr

Kursort

Hotel Sheraton Zürich, Pfingstweidstrasse 100,
8005 Zürich

Tagungsleitung

- David Westhauser, MLaw DAS,
Partner Integritas Compliance AG

Referenten

- Philipp Abegg
lic. iur., Rechtsanwalt und Notar, Gründer und
Partner Integritas Compliance AG
- Pascal Baumgartner, lic. iur., Rechtsanwalt, EMBA
HSG, CEO Entris Banking AG und Entris Holding,
Partner Bankersforum AG
- Ralph A. Jaeger
MLaw, Integritas Compliance AG
- Carole Schraner
MLaw, Rechtsanwältin, Partnerin
Integritas Compliance AG
- Adriana Senzig
Rechtsanwältin, LL.M. in Compliance,
Integritas Compliance AG

- Kurt Stoll

Dipl. Wirtschaftsprüfer, Dipl. Bankfach-Experte, Re-
visionsexperte, Partner Forvis Mazars

- Nicola Zamboni

BSc Business Law, Integritas Compliance AG

Preis pro Person

CHF 790.–

Die Tagungsunterlagen werden elektronisch
zur Verfügung gestellt.

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 oder direkt via QR-Code

Anmeldefrist

Eine Woche vor Veranstaltungstermin



Programm

09.00

Begrüßungskaffee

09.30

Begrüßung und Einleitung

(David Westhauser)

09.45

Risikomanagement

(Ralph A. Jaeger)

- Aktuelle Risiken und Mehrwert des Risikomanagements
- AMAS-Fachempfehlung Risk Management
- Grundsätze des Cyber Risk Managements am Beispiel des Einsatzes von KI

10.15

Entwicklungen im Bereich der Geldwäschereiabwehr

(Nicola Zamboni)

- Gesetz über die Transparenz juristischer Personen, Folgen für Finanzintermediäre
- GwG-Unterstellung der «Berater»: Debatte und mögliche Folgen
- Erfahrungen aus der Praxis

10.45

Kaffeepause

11.15

Das «Senior Management Regime» wird Realität

(Philipp Abegg)

- Der PUK-Bericht und die Vorschläge des Bundesrates
- SMR/Verantwortlichkeitsregime – ein Überblick
- Konkrete Umsetzung bei kleineren und mittleren Instituten

12.00

Mittagessen

13.30

Verschärfte Revisionspraxis

(Kurt Stoll)

- Prüfanforderungen der Aufsichtsbehörden
- Positives Recht vs. Erwartungen der Aufsicht
- Veränderungen in der Prüfpraxis in den letzten Jahren

14.15

Straf- und aufsichtsrechtliche Verantwortlichkeit des Compliance Officers

(Carole Schraner/Adriana Senzig)

- Hochrisikofeld GwG
- Was bedeutet Verantwortlichkeit für den Compliance Officer?
- Aus der Praxis: EFD und FINMA

15.00

Kaffeepause

15.30

Die Revision der VSB

(Pascal Baumgartner)

- Stand der Revision, geplante Anpassungen
- Bezugnahme zur Aufsichtskommission der SBVg
- Berührungspunkte und Ausführungen zur GwG-Revisionsvorlage

16.15

Verschiedene Themen und Schlussdiskussion

(David Westhauser)

- Entwicklungen im Bereich der Steuermeldeverfahren: FATCA, AIA, CARF
- Entwicklungen im Bereich des FIDLEG, Praxis der FINMA
- Veröffentlichungen der FINMA

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
- 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
CH-3008 Bern

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