

# NEUE UND REVIDIERTE GELDWÄSCHEREIREGULIERUNG IN DER SCHWEIZ



Das neue Bundesgesetz zur Transparenz juristischer Personen (TJPG) und das revidierte Geldwäschereigesetz (GwG) betreffen alle juristischen Personen in der Schweiz, eine Vielzahl neu regulierter Dienstleister und Berater sowie den gesamten Schweizer Finanzplatz. Sie sollten im Verlauf des Jahres 2026 und Anfang 2027 in Kraft treten. Unser Seminar erklärt die Neuerungen, zeigt konkreten Handlungsbedarf auf und vermittelt Strategien zur Umsetzung der neuen Regulierung.

**Zürich | Mittwoch, 27. Mai 2026, nachmittags**

# Organisation

## Datum

Mittwoch, 27. Mai 2026

## Zeit

Beginn 13.00 Uhr, Ende ca. 17.15 Uhr

## Kursort

Bildungszentrum Sihlpost, Zürich

## Referenten

- David Westhauser, MLaw DAS, Partner, Integritas Compliance AG
- Ralph A. Jaeger, MLaw CAS candidate, Partner, Integritas Compliance AG
- Nicola Zamboni, MLaw candidate, Senior Compliance Officer, Integritas Compliance AG
- Mathias Müller, Director und leitender Rechtsberater im Geschäftsbereich Regulatory & Compliance Financial Services, Grant Thornton

## Preis pro Person

CHF 390.– (inkl. Verpflegung und elektronische Seminarunterlagen)

## Teilnehmerkreis

Das Seminar richtet sich an alle Personen, welche auf dem Schweizer Finanzplatz in einer Compliance-, Risiko- oder Rechtsdienst-Funktion tätig sind. Zusätzlich steht es neu regulierten Beratern, Vertretern von Prüfgesellschaften und Aufsichtsbehörden sowie interessierten Dritten offen.

## Veranstalter

Integritas Compliance AG  
Hardeggerstrasse 20, 3008 Bern  
[www.integritas-compliance.ch](http://www.integritas-compliance.ch)

## Anmeldung

Per Mail an [kontakt@integritas-compliance.ch](mailto:kontakt@integritas-compliance.ch), über unsere Webpage unter [www.integritas-compliance.ch/Ausbildungen](http://www.integritas-compliance.ch/Ausbildungen) oder direkt an Vertreter unserer Geschäftsleitung.

## Anmeldefrist

18. Mai 2026



## Programm

**13.00**

**Begrüßungskaffee**

**13.30**

**Begrüßung und Einleitung**

(David Westhauser)

**13.35**

**Das neue TJPG – Zweck, Inhalt und Auswirkungen**

(David Westhauser)

- Systematik und Definitionen
- Akteure und Pflichten
- Compliance und Sanktionen

**14.20**

**Das revidierte GwG – Inhalt, Auswirkungen und Umsetzung**

(Nicola Zamboni)

- Adressatenkreis
- Sorgfaltspflicht, Dokumentation und Meldepflicht
- Outsourcing und Delegation

**15.05**

**Kaffeepause**

**15.30**

**Sorgfaltspflichten und VSB – Formelle Anforderungen und Stand der Revision**

(Mathias Müller)

- Formelle Anforderungen
- Neuerungen VSB 27
- Synergie VSB 27 und TJPG

**16.15**

**KYC – Neuerungen und Erfahrungen aus der Praxis**

(Ralph A. Jaeger)

- Onboarding & Identifikation
- Wirtschaftliche Berechtigung
- Risikoklassifizierung, SoW & SoF
- Monitoring

**17.00**

**Fragen und Schlussdiskussion**

**Die Integritas Compliance AG ist eine vollständig unabhängige Anbieterin von Dienstleistungen in den Bereichen Compliance, Risk und Legal. Zu ihrem Angebot gehören unter anderem:**

- Outsourcing der Funktionen Compliance, Risikokontrolle und Rechtsdienst sowie der GwG-Fachstelle.
- Begleitung und Unterstützung der internen Compliance-, Risiko- und Rechts-Abteilungen sowie Unterstützung des Verwaltungsrats beim strategischen Risikomanagement.
- Prüfungen, Risikoeinschätzungen und Compliance-Checks sowie Behandlung von Problemfällen und Einzelfragen.
- Begleitung von Bewilligungs- und Unterstellungsverfahren sowie regulatorischen Projekten aller Art.

**Kontakt**

Integritas Compliance AG  
Hardeggerstrasse 20  
CH-3008 Bern

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