

**Tagung:** Mittwoch, 24. September 2014

## **Compliance Day**

Entwicklungstendenzen und Spannungsfelder im Berufsfeld des  
Compliance-Officers

Institut für Finanzdienstleistungen



Die Tagung wird aktiv unterstützt durch:



## Editorial

„Compliance“ als Sammelbegriff für Strategien und Systeme zur Verhinderung von Normverstößen ist längst zu einem gängigen Terminus im deutschsprachigen Wirtschaftsraum geworden. Der ursprünglich aus der angloamerikanischen Bankenwelt stammende Begriff tangiert eine Vielzahl heterogener Rechtsgebiete, wie etwa Bankenrecht, Unternehmensrecht, Datenschutzrecht, IT-Recht, Strafrecht, Europa- und EWR-Recht. Folglich sind neben den Banken insbesondere Industrieunternehmen, Versicherungs- und Fondsgesellschaften sowie die öffentliche Verwaltung damit konfrontiert. „Compliance“ als Querschnittsmaterie geht allerdings weit über die blosser Einhaltung von Gesetzen hinaus. Vielmehr wird das Gesamtregelwerk einschliesslich der Selbstregulierungsinstrumente, des internen Weisungswesens etc. betrachtet.

Vor dem Hintergrund der stark ansteigenden Bedeutung von „Compliance“ in der wirtschaftlichen Praxis lädt das Institut für Finanzdienstleistungen an der Universität Liechtenstein am 24. September 2014 zum Compliance Day ein. Ausgewiesene Experten zeigen praxisbezogen aktuelle Spannungsfelder im Bereich der Compliance auf und geben ebenso wertvolle wie fundierte Empfehlungen.

Der erste Block der Veranstaltung legt seinen Fokus auf die Anforderungen, die sich einem Compliance-Beauftragten stellen. Während sowohl aus Sicht des Regulators als auch der zuständigen Behörden ein Einblick in die rechtlichen Rahmenbedingungen gegeben wird, zeigen Vertreter der Praxis die daraus resultierenden Herausforderungen für das Compliance Management in einem Unternehmen auf. Im zweiten Teil des Programms setzen sich die Vortragenden mit den zivil- und strafrechtlichen Problemfeldern im Bereich der Compliance auseinander. Im letzten Teil der Tagung wird besonderes Augenmerk auf die branchenspezifische Compliance gelegt und werden insbesondere aktuelle Themen aus den einzelnen betroffenen Tätigkeitsfeldern besprochen.

Die Podiumsdiskussionen werden den Teilnehmenden die Gelegenheit bieten, das spannende Thema der Compliance mit individuellen Fragen zu vertiefen.

Im Namen des Instituts für Finanzdienstleistungen freue ich mich sehr, Sie herzlich zu dieser hochaktuellen Veranstaltung begrüssen zu dürfen.

Ab Februar 2015 bietet die Universität Liechtenstein den Zertifikatslehrgang Compliance-Officer an, der Fachkenntnisse und Qualifikationen auf dem Gebiet der Compliance massgeschneidert vermittelt. Weitere Informationen zu diesem Weiterbildungsangebot finden Sie unter [www.uni.li/compliance](http://www.uni.li/compliance).

Vaduz, im Juli 2014

Prof. Dr. Francesco A. Schurr

## Programm

### Mittwoch, 24. September 2014

08.30 Ausgabe der Tagungsunterlagen bei Kaffee, Tee und Croissants

09.00 Prof. Dr. *Francesco A. Schurr*, Inhaber des Lehrstuhls für Gesellschafts-, Stiftungs- und Trustrecht, Institut für Finanzdienstleistungen, Universität Liechtenstein, Vaduz

#### Einführung und Moderation

### Anforderungen an den Compliance-Officer

09.20 Dr. *Urs Philipp Roth-Cuony*, Präsident des Aufsichtsrates, Finanzmarktaufsicht (FMA), Vaduz

#### Corporate Compliance aus Sicht des Regulators

09.40 *Hubert Krattinger*, Präsident, Swiss Association of Compliance Officers (SACO) und Head of Business Risk Management, Credit Suisse AG, Zürich

*Olaf von der Lage*, Vizepräsident, Swiss Association of Compliance Officers (SACO) und Head of Governance & Regulatory Compliance, Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG

#### Compliance Management oder das Jonglieren mit 37 Bällen und verbundenen Augen

10.20 K a f f e e p a u s e

10.50 *Michael Schneebeli*, Partner, Head of Regulatory Services, Audit Financial Services, KPMG AG, Zürich

#### Spannungsfelder im Bereich der Cross-Border Compliance

11.10 lic. iur. *Michael Schöb*, Stv. Leiter, Stabsstelle Financial Intelligence Unit (FIU), Vaduz

#### Weiterentwicklung der Rechtsgrundlagen im Zuständigkeitsbereich der FIU

### Podiumsdiskussion: Zukunft der Compliance – Führen die gesetzgeberischen Massnahmen zu einer Überregulierung und unnötigen Kostensteigerung in den Unternehmen?

11.30 Moderation: Prof. Dr. *Dirk A. Zetzsche*, LL.M. (Toronto), Inhaber des Propter Homines Lehrstuhls für Bank- und Finanzmarktrecht, Institut für Finanzdienstleistungen, Universität Liechtenstein, Vaduz

Podiumsteilnehmer: Dr. *Urs Philipp Roth-Cuony*, *Hubert Krattinger*, *Olaf von der Lage*, *Michael Schneebeli*, lic. iur. *Michael Schöb*

12.00 B u f f e t - u n d N e t z w e r k l u n c h

Haftung bei Compliance	
13.00	Prof. Dr. <i>Dirk A. Zetzsche</i> , LL.M. (Toronto), Inhaber des Propter Homines Lehrstuhls für Bank- und Finanzmarktrecht, Institut für Finanzdienstleistungen, Universität Liechtenstein, Vaduz <b>Zivilrechtliche Haftung für Compliance Verstösse</b>
13.30	Dr. <i>Christine Brucker</i> , Staatsanwältin, Staatsanwaltschaft, Vaduz <b>Straf- und verwaltungsstrafrechtliche Tatbestände und Sanktionen im Bereich der Compliance</b>
Branchenspezifische Compliance	
13.50	lic. iur. <i>Monika Vicandi</i> , Rechtsanwältin (Schweiz), LL.M., Direktorin, Leiterin Group Legal Compliance & Tax, VP Bank, Vaduz <b>Einblick in ausgewählte aktuelle Compliance Themen im Bankenbereich: MiFID II, FATCA, Automatischer Informationsaustausch und Sorgfaltspflichtrecht</b>
14.20	<i>Susan Schneider-Köder</i> , Rechtsanwältin (Deutschland), General Counsel und Compliance Beauftragte, Ivoclar Vivadent AG, Schaan <b>Compliance in internationalen Industrieunternehmen</b>
14.50	K a f f e e p a u s e
15.20	lic. iur. <i>Patrick Bont</i> , LL.M., Leiter Bereich Andere Finanzintermediäre, Finanzmarktaufsicht (FMA), Vaduz <b>Compliance in Öffentlichen Einrichtungen</b>
15.40	<i>André Pfanner</i> , Rechtsanwalt (Schweiz), Solicitor (England & Wales), MBA, Partner, Strategus AG, Vaduz und Strategus GmbH, Hinwil <b>Compliance in Versicherungen</b>
Podiumsdiskussion: Wie sieht eine optimale Vorbereitung auf die Bewältigung der Herausforderungen im Berufsfeld des Compliance-Officers aus?	
16.00	Moderation: Prof. Dr. <i>Francesco A. Schurr</i> , Inhaber des Lehrstuhls für Gesellschafts-, Stiftungs- und Trustrecht, Institut für Finanzdienstleistungen, Universität Liechtenstein, Vaduz Podiumsteilnehmer: Dr. <i>Christine Brucker</i> , lic. iur. <i>Monika Vicandi</i> , <i>Susan Schneider-Köder</i> , lic. iur. <i>Patrick Bont</i> , LL.M., <i>André Pfanner</i> , MBA
Schlusswort des Veranstalters	
17.00	A p é r o & G e d a n k e n a u s t a u s c h

## Allgemeine Informationen

### Zielgruppe

Compliance-Beauftragte in Banken, Versicherungen, Fonds sowie anderen Finanzdienstleistern, Rechtsanwälte, Treuhänder, Wirtschaftsprüfer, Mitarbeiter der Verwaltungsbehörden sowie von Gewerbe- und Industriebetrieben, die an einer fundierten Weiterbildung im Bereich Compliance interessiert sind und in ihrem beruflichen Alltag gegenwärtig oder künftig damit zu tun haben.

### Ort

Universität Liechtenstein  
Fürst-Franz-Josef-Strasse  
9490 Vaduz  
Liechtenstein

### Raum

Auditorium

### Zeit

Mittwoch, 24. September 2014  
08.30-17.00 Uhr

### Preis

CHF 810,- pro Person einschliesslich Tagungsunterlagen, Teilnahmezertifikat, Mittagessen und Apéro.

### Anmeldung

Die Anmeldung kann online unter [www.uni.li/complianceday](http://www.uni.li/complianceday) oder per Fax +423 265 11 12 erfolgen. Sie ist verbindlich und verpflichtet zur Einzahlung der Gebühr. Ersatzteilnehmerinnen und Ersatzteilnehmer werden ohne Mehrkosten akzeptiert.

### Anmeldeschluss

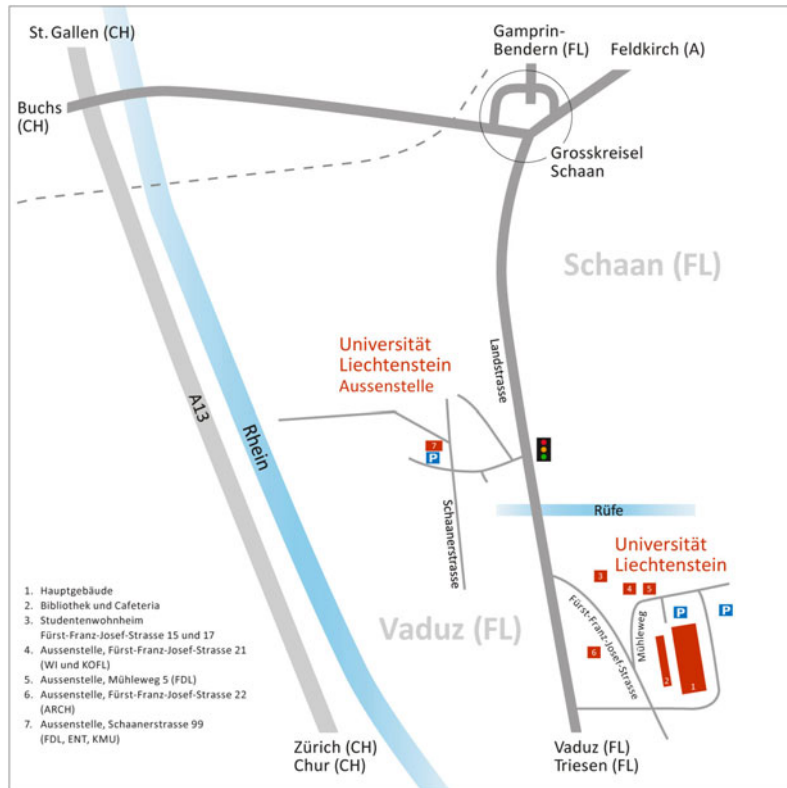
Mittwoch, 10. September 2014

### Kontakt und Information

Für weitere Informationen stehen Ihnen Frau Paulina Bracher, MSc und Frau Mirjam Meier gerne zur Verfügung.  
Institut für Finanzdienstleistungen, Telefon +423 265 11 94.

[www.uni.li/complianceday](http://www.uni.li/complianceday)

## Anreise



### Universität Liechtenstein

Fürst-Franz-Josef-Strasse, FL-9490 Vaduz, Telefon +423 265 11 11  
Fax +423 265 11 12, [info@uni.li](mailto:info@uni.li), [www.uni.li](http://www.uni.li)