



# COMPLIANCE-DAY 2018

TAGUNGSVERANSTALTUNG  
DIENSTAG, 15. MAI 2018

**Institut für Wirtschaftsrecht**

Lehrstuhl für Gesellschafts-, Stiftungs- und Trustrecht und Propter Homines Lehrstuhl für Bank- und Finanzmarktrecht

## **Compliance im Spannungsfeld zwischen Digitalisierung und neuen Straftatbeständen**

Die Tagung wird aktiv unterstützt durch:

**diction**  
Korrektorat . Lektorat . Übersetzung . Copywriting



swisslex

## Editorial

Compliance hat sich in den vergangenen Jahren zu einem ständig präsenten Thema am Finanzplatz Liechtenstein entwickelt. Die Zuständigkeiten des Compliance Officers können von Wertpapier-Compliance, Geldwäschereiprävention, Datenschutz-Compliance, Kartellrechts-Compliance bis hin zu Fraud (Betrug) reichen. Ein Compliance Officer ist stärker gefordert denn je. Gleichzeitig ist die persönliche Haftung des Compliance Officers streng geregelt. Im ersten Vortrag der Veranstaltung wird der Fokus auf die *Position und Haftung des Compliance Officers* gelegt. Das anschliessende Referat widmet sich dem Thema *Compliance Standards und Haftung*. Abgerundet wird der erste Veranstaltungsblock mit einem Vortrag über die *Zertifizierung von Compliance Management Systemen*. Für international tätige Unternehmen kann eine Compliance-Zertifizierung sehr sinnvoll sein. Sie ermöglicht nicht nur einen gewissen Wettbewerbsvorteil bei Ausschreibungen, sondern wird dadurch auch die gesamte Compliance-Awareness gehoben. Darauf aufbauend wird auf die *erste Judikatur zu den neuen Verfallsbestimmungen des StGB* sowie auf *Fraud in Unternehmen und Risikomanagement* eingegangen. Den Abschluss des Vormittagsprogramms bildet eine Podiumsdiskussion zum Thema *Haftung des Compliance Officers* unter der Leitung von Prof. Dr. Nicolas Raschauer. Die Teilnehmenden haben dabei die Gelegenheit, das Thema mit individuellen Fragen zu vertiefen.

Die Digitalisierung und neue Technologien wie Big Data-Analysen und Blockchain beginnen mehr und mehr sich in der Rechts- und Compliance Branche auszubreiten. Im dritten Themenblock wird auf *Cyberisiken und operationelle IT-Risiken* ebenso eingegangen, wie auf die *Digital Compliance für Unternehmen*. Zu guter Letzt werden die weitreichenden *Auswirkungen von MIFID II auf die Compliance-Funktion* bei Banken, Wertpapierfirmen und Vermögensverwalter näher betrachtet. Dabei sind die Auswirkungen von MIFID II im Hinblick auf die gesetzliche Stellung und das Aufgabenfeld der Compliance von besonderem Interesse.

Es wäre uns eine grosse Freude, Sie am 15. Mai 2018 zu unserem Compliance-Day 2018 persönlich begrüßen zu dürfen.

Vaduz, im April 2018

Prof. Dr. Francesco A. Schurr  
und  
Prof. Dr. Nicolas Raschauer

## Programm: Dienstag, 15. Mai 2018

- 08.30 Ausgabe der Tagungsunterlagen bei Kaffee, Tee und Croissants
- 09.00 Prof. Dr. *Francesco A. Schurr*, Leiter des Instituts für Wirtschaftsrecht und Inhaber des Lehrstuhls für Gesellschafts-, Stiftungs- und Trustrecht, Institut für Wirtschaftsrecht, Universität Liechtenstein, Vaduz
- Einführung und Moderation**

## Compliance Standards und Haftung

- 09.10 Prof. Dr. *Roland Müller*, Rechtsanwalt und Notar; Titularprofessor an den Universitäten St.Gallen und Bern; Präsident der Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein; Staad/SG
- Position und Haftung des Compliance Officers**
- 09:40 *Philipp Lüttmann*, Head of Corporate Compliance Services, BDO AG, Zürich
- Compliance Standards und Haftung**
- 10.10 *Alexander Rey*, Rechtsanwalt, BDO AG, Zürich
- Zertifizierung von Compliance Management Systemen**
- 
- 10.40 K a f f e e p a u s e

## Neue Straftatbestände und Risikomanagement

- 11.00 Dr. iur. *Wilhelm Ungerank*, LL.M., Richter am Fürstlichen Obergericht und Präsident der FMA-Beschwerdekommision, Vaduz
- Erste Judikatur zu den neuen Verfallsbestimmungen des StGB**
- 11.30 Dr. oec. HSG *Alexander Schuchter*, CEO und Gründer der Schuchter Management GmbH, St. Gallen; Dozent und Forscher an den Universitäten HSG, ETH/UZH und an FHs
- Fraud in Unternehmen und Risikomanagement**

## Podiumsdiskussion: Haftung des Compliance Officers

- 12.00 Moderation: Prof. Dr. *Nicolas Raschauer*, Inhaber des Propter Homines Lehrstuhls für Bank- und Finanzmarktrecht, Institut für Wirtschaftsrecht, Universität Liechtenstein, Vaduz
- Podiumsteilnehmer: Prof. Dr. *Roland Müller*, *Philipp Rosenauer* und MMag. Dr. *Thomas Feldkircher*

12.30	B u f f e t - u n d N e t z w e r k l u n c h
<b>Digital Compliance</b>	
13.30	<i>Philipp Rosenauer</i> , MLaw, MSc, Manager, Legal FS Regulatory and Compliance Services, PwC, Zürich <b>Compliance im digitalen Zeitalter (Cyberrisiken und operationellen IT-Risiken)</b>
14.00	MMag. Dr. <i>Thomas Feldkircher</i> , Rechtsanwalt, NÄGELE Rechtsanwälte, Vaduz <b>Digital Compliance für Unternehmen</b>
14.30	F r a g e r u n d e
14.45	K a f f e e p a u s e
<b>Auswirkungen von MIFID II auf die Compliance</b>	
15.15	MMag. Dr. <i>Matthias Wagner</i> , stv. Leiter Abteilung Aufsicht, Bereich Banken, Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA), Vaduz und Mag. <i>Franz-Anton Steurer</i> , Stv. Leiter Abteilung Aufsicht, Bereich Wertpapiere und Märkte, Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA), Vaduz <b>Die Auswirkungen von MiFID II auf die Compliance-Funktion</b>
16.15	F r a g e r u n d e
<b>Schlusswort des Veranstalters</b>	
16.30	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**

Dienstag, 15. Mai 2018  
08.30-16.30 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**

Dienstag, 8. Mai 2018

### **Kontakt und Information**

Für weitere Informationen stehen Ihnen lic. iur. Frédérique Lambrecht, LL.M. und Frau Melanie Frommelt gerne zur Verfügung.  
Institut für Wirtschaftsrecht, Telefon +423 265 11 94.

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

# Anreise

