



COMPLIANCE-DAY 2019

TAGUNGSVERANSTALTUNG
DIENSTAG, 21. MAI 2019

Institut für Wirtschaftsrecht

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

Compliance

Herausforderungen und zukünftige Trends

Die Tagung wird aktiv unterstützt durch:

diction
Korrektorat . Lektorat . Übersetzung . Copywriting



SWISSLEX

Editorial

Der Compliance-Day 2019 steht ganz im Zeichen der Herausforderungen und künftigen Trends der Compliance. Im ersten Veranstaltungsblock am Vormittag beleuchten zwei Referenten der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein die Compliance aus behördlicher Sicht. Die anschliessenden Referate widmen sich ua. der Verhaltenssteuerung durch Verwaltungssanktionen und Tax Compliance. Den Abschluss des Vormittagsprogramms bildet eine Podiumsdiskussion unter der Leitung von Prof. Dr. Nicolas Raschauer. Die Teilnehmenden haben dabei die Gelegenheit, die Themen mit individuellen Fragen zu vertiefen.

Geldwäschereibekämpfung ist für Compliance-Officers eine stetige Herausforderung, deshalb startet der Nachmittag mit Vorträgen über aktuelle Fragen und dem Einsatz von künstlichen Intelligenzen in diesem Bereich. Hier soll geklärt werden, inwieweit künstliche Intelligenz neue Möglichkeiten der Geldwäschereibekämpfung eröffnet und welche Risiken dadurch entstehen könnten.

Im letzten Teil blicken wir mit Ihnen nach vorne und beleuchten die Themen Digitalisierung und Business Modelle der Zukunft. Zwei Trends die Compliance-Officers nicht verpassen dürfen, da sie die Compliance-Funktion tiefgreifend verändern werden.

Wir freuen uns für diese Vorträge namhafte Referenten aus dem In- und Ausland begrüßen zu dürfen und es wäre uns eine grosse Freude, Sie am 21. Mai 2019 zu unserem Compliance-Day 2019 persönlich begrüßen zu dürfen.

Vaduz, im April 2019

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

Programm: Dienstag, 21. Mai 2019

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 Wirtschaftsrecht, Universität Liechtenstein, Vaduz

Einführung und Moderation

Compliance aus behördlicher Sicht

09.10 Prof. Dr. *Roland Müller*, Rechtsanwalt und Notar; Titularprofessor an den Universitäten St. Gallen und Bern; Präsident des Aufsichtsrates der Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein; Staad/SG

Untersuchungen auf Grund von behördlicher oder gerichtlicher Anordnung aus Compliance Sicht

09.40 lic. iur. *Werner Meyer*, TEP, Leiter Bereich Geldwäschereiprävention und Andere Finanzintermediäre, Mitglied der Geschäftsleitung, Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein, Vaduz

Risikobasierte Aufsicht aus Compliance-Sicht

10.10 K a f f e e p a u s e

Sanktionen, Tax Compliance und Sicht der Bankenaufsicht

10.30 Priv.-Doz. Dr. *Wolfgang Wessely*, LL.M., Senatsvorsitzender am LVwG Niederösterreich

Verhaltenssteuerung durch (hohe) Verwaltungssanktionen vor dem Hintergrund eines EWR-rechtlich gebotenen angemessenen und effektiven Sanktionensystems

11.00 Mag. *Thomas Hosp*, Wirtschaftsprüfer (FL), Steuerberater (AT), LL.M. (International Tax Law), ECOVIS Kanzlei Thomas Hosp, Schaan

Tax Compliance: Risiken erkennen – Massnahmen ergreifen – Haftungen vermeiden

11.30 *Markus Meier*, Dipl. Wirtschaftsprüfer, Stv. Leiter Bereich Banken, Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein, Vaduz

Die Compliance-Funktion aus Sicht der Bankenaufsicht

Podiumsdiskussion

12.00 Moderation: Prof. Dr. *Nicolas Raschauer*, Leiter des Instituts für Wirtschaftsrecht und Inhaber des Propter Homines Lehrstuhls für Bank- und Finanzmarktrecht, Universität Liechtenstein, Vaduz
Podiumsteilnehmer: Prof. Dr. *Roland Müller*, Priv.-Doz. Dr. *Wolfgang Wessely* und Mag. *Thomas Hosp*

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

Bekämpfung der Geldwäscherei

13.30 Univ.-Prof. DDr. *Peter Lewisch*, Attorney, CHSH Rechtsanwälte GmbH, Wien

Aktuelle Fragen der Geldwäschereibekämpfung

14.00 Lic. oec. publ. *Olaf von der Lage*, LL.M., Vorstandsmitglied, Swiss Association of Compliance Officers (SACO); CEO complias AG, Pfäffikon SZ

Artificial Intelligence: Risiken und Chancen in der Bekämpfung der Geldwäscherei

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

Zukunft der Compliance-Funktion

15.15 *Mirko Haase*, Chief Compliance Officer, Hilti Corporation, Schaan

Compliance und Digitalisierung

15.45 Dr. iur. *Patrick Hunger*, LL.M., EMBA (UZH), EMCCC (INSEAD), Rechtsanwalt

Öko-System Compliance - Business Modelle der Zukunft kennen keine Unternehmensgrenzen

16.15 F r a g e r u n d e

Schlusswort des Veranstalters

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, 21. Mai 2019
08.30-16.30 Uhr

Preis

CHF 810,- pro Person einschliesslich Teilnahmezertifikat, Mittagessen und Apéro. Tagungsunterlagen werden im Vorfeld der Veranstaltung in elektronischer Form zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass bei dieser Veranstaltung keine physischen Tagungsordner ausgegeben werden.

Anmeldung

Die Anmeldung kann online unter 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, 15. Mai 2019

Kontakt und Information

Für weitere Informationen stehen Ihnen lic. iur. Frédérique Lambrecht, LL.M. und Frau Beatrice Kaiser gerne zur Verfügung.
Institut für Wirtschaftsrecht, Telefon +423 265 11 90.

www.uni.li/complianceday

Anreise

