



COMPLIANCE-DAY 2021

Virtuelle Veranstaltung
DIENSTAG, 15. JUNI 2021

Lehrstuhl für Gesellschafts-, Stiftungs- und Trustrecht

Aktuelle Entwicklungen der Compliance

Die Tagung wird aktiv unterstützt durch:

diction

Korrektur . Lektorat . Übersetzung . Copywriting



SWISSLEX

Editorial

Der vom Lehrstuhl für Gesellschafts-, Stiftungs- und Trustrecht durchgeführte Compliance-Day 2021 an der Universität Liechtenstein beleuchtet jährlich die aktuellen Entwicklungen der Compliance und legt dieses Jahr einen besonderen Schwerpunkt auf Whistleblowing sowie die Entwicklungen im Bereich der Sorgfaltspflichten. Aufgrund der Covid-19-bedingten Umstände wird die Tagung dieses Jahr als virtuelle Halbtagesveranstaltung durchgeführt. Die hochkarätigen Referentinnen und Referenten aus dem In- und Ausland können sohin auch in diesem Jahr Praktikerinnen und Praktiker am Finanzplatz Liechtenstein und in den Nachbarländern über aktuelle Fragestellungen im Bereich der Compliance informieren. Prof. Dr. Francesco A. Schurr, Professor am Lehrstuhl für Gesellschafts-, Stiftungs- und Trustrecht an der Universität Liechtenstein und Institut für Italienisches Recht an der Universität Innsbruck und Ass.-Prof. Dr. Alexandra Butterstein, Vertreterin des Lehrstuhls für Gesellschafts-, Stiftungs- und Trustrecht am Institut für Wirtschaftsrecht, Universität Liechtenstein, Vaduz, werden durch den erstmalig virtuell durchgeführten Compliance-Day führen.

Im ersten Block wird das Augenmerk insbesondere auf die Compliance-Funktion im Kontext von Unabhängigkeit und faktischen Vorgaben gelegt, wobei ebenso die Korruptionsbekämpfung eingängig beleuchtet wird.

Nach der Fragerunde und einer kurzen Kaffeepause wird im zweiten Block der Tagung die Thematik rund um Whistleblowing vertieft. Es wird aufgezeigt werden, welchen Schutz Whistleblowern zukommt und welche Neuerungen sich durch die EU-Hinweisgeberrichtlinie auf europäischer sowie nationaler Ebene ergeben. Auch für dieses spannende Thema haben die Teilnehmenden im Anschluss die Gelegenheit, individuelle Fragen zu stellen.

Im dritten und letzten Block werden Expertinnen und Experten aktuelle Themen des Sorgfaltspflichtenrechts aus ihrer praktischen Erfahrung aufgreifen. Unter anderem werden gegenwärtige Entwicklungen der SPG-Prüfung 2020 und der Regulatorik aufgegriffen.

Es wäre uns eine grosse Freude, Sie am 15. Juni 2021 zu unserem Compliance-Day 2021 gemeinsam mit namhaften internationalen Referentinnen und Referenten begrüßen zu dürfen.

Vaduz, im Mai 2021

Prof. Dr. *Francesco A. Schurr*
Ass.-Prof. Dr. *Alexandra Butterstein*, LL.M.

Programm: Dienstag, 15. Juni 2021

14.00 Einführung und Moderation

Prof. Dr. *Francesco A. Schurr*, Universitätsprofessor an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät, Institut für Italienisches Recht, Universität Innsbruck; Institut für Wirtschaftsrecht, Universität Liechtenstein, Vaduz

Ass.-Prof. Dr. *Alexandra Butterstein*, LL.M., Vertreterin des Lehrstuhls für Gesellschafts-, Stiftungs- und Trustrecht; Leiterin des Instituts für Wirtschaftsrecht, Universität Liechtenstein, Vaduz

Aktuelle Entwicklungen in der Compliance

14.10 Die Unabhängigkeit der Compliance-Funktion

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

14.40 Anti-corruption Framework

Philippe Fleury, Partner, Regulatory & Compliance, Financial Services, KPMG AG, Genève

15.10 F r a g e r u n d e

15.20 K a f f e e p a u s e

Whistleblowing: Was bringt die Zukunft?

15.30 Whistleblower-Schutz

Dr. *Alexander Amann*, LL.M. (UCLA), Rechtsanwalt, Amann Partners Rechtsanwälte, Gamprin-Bendern

15.50 Die EU-Hinweisgeberrichtlinie und die Bedeutung für liechtensteinische Unternehmen

Sascha Meier, Head of Sales & Partnerships, EQS Group AG, Zürich

16.10 F r a g e r u n d e

16.30 K a f f e e p a u s e

Entwicklungen im Bereich der Sorgfaltspflichten

- 16.45 **Alles im grünen Bereich? Erkenntnisse der SPG-Prüfrunde 2020**
lic. iur. *Werner Meyer*, TEP, Leiter Bereich Geldwäschereiprävention und
Andere Finanzintermediäre, Mitglied der Geschäftsleitung,
Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein, Vaduz
- 17.05 **Fit&Proper-Assessments – Entwicklungen in der Regulatorik**
André Hoffmann, Juristischer Senior Spezialist, Bereich Versicherungen
und Vorsorgeeinrichtungen, Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein,
Vaduz
-
- 17.25 F r a g e r u n d e

Schlusswort des Veranstalters

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.

Raum / Ort

Webinar via Zoom. Die Teilnehmenden erhalten einige Tage vor der Veranstaltung den Zoom-Link sowie den Link zum Download der Unterlagen zugeschickt.

Zeit

Dienstag, 15. Juni 2021
14.00-17.45 Uhr

Preis

CHF 350,- pro Person einschliesslich Teilnahmezertifikat. Tagungsunterlagen werden im Vorfeld der Veranstaltung in elektronischer Form zur Verfügung gestellt.

Anmeldung / Anmeldeschluss

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 werden ohne Mehrkosten akzeptiert.
Anmeldeschluss: Dienstag, 8. Juni 2021

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