



# COMPLIANCE-DAY 2022

DIENSTAG, 24. MAI 2022

Lehrstuhl für Gesellschafts-, Stiftungs- und Trustrecht

## Aktuelle Entwicklungen der Compliance

Aufgrund des grossen Interesses ist das Auditorium bereits belegt. Eine Teilnahme ist daher nur noch via **Livestream** (Hörsaal 4) möglich.

Die Tagung wird aktiv unterstützt durch:

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



**SWISSLEX**

## Editorial

Im Rahmen des diesjährigen Compliance-Day 2022 wird neben den jüngsten Tendenzen in der Compliance ein weiterer Fokus auf die Entwicklungen im Bereich der Sorgfaltspflichten gelegt und im Austausch mit hochkarätigen Expertinnen und Experten aus dem In- und Ausland diskutiert.

Nach der pandemiebedingten Umstellung ist es uns eine besondere Freude, Teilnehmende und Vortragende wieder persönlich im Auditorium an der Universität Liechtenstein begrüßen zu können. Ass.-Prof. Dr. Alexandra Butterstein, LL.M., Leiterin des Instituts für Wirtschaftsrecht und Vertreterin des Lehrstuhls für Gesellschafts-, Stiftungs- und Trustrecht an der Universität Liechtenstein, Vaduz, wird Sie durch die Halbtagesveranstaltung führen.

Der erste Teil des Compliance-Day 2022 greift vier höchst relevante Themen im Umfeld der aktuellen Entwicklungen der Compliance auf. Sowohl aus der Perspektive der Bankenaufsicht als auch der einer Bank wird das «Management von Compliance-Risiken» im Kontext von Sanktionen besprochen. Darüber hinaus werden «Best practice Sanctions» sowie die «Sustainable Finance und Compliance» erörtert.

Im Anschluss an eine Fragerunde legt der zweite Block der Tagung den Schwerpunkt auf Entwicklungen im Bereich der Sorgfaltspflichten. In diesem Zusammenhang wird eine Auseinandersetzung mit dem Whistleblowing Management, der Abwicklung von internen Untersuchungen bei Verdachtsmomenten, der Governance im Hinblick auf das Versicherungswesen sowie Abklärungspflichten und Drittbelege stattfinden.

Nach einer weiteren Diskussionsrunde lädt der Lehrstuhl für Gesellschafts-, Stiftungs- und Trustrecht zum gemeinsamen Apéro ein, in dessen Rahmen aufgeworfene Fragestellungen vertieft und im persönlichen Austausch weiter erörtert werden können.

Es wäre uns eine grosse Freude, Sie am 24. Mai 2022 zu unserem Compliance-Day 2022 gemeinsam mit namhaften internationalen Referentinnen und Referenten begrüßen zu dürfen.

Vaduz, im März 2022

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

## Programm: Dienstag, 24. Mai 2022

### 13.30 Einführung und Moderation

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

### 13.35 Management von Compliance-Risiken in Zusammenhang mit Sanktionen aus Sicht der Bankenaufsicht

Dr. *Elena Seiser*, Stv. Leiterin Bereich Banken, FMA Liechtenstein, Vaduz

### 14.00 «Best practice Sanctions»: Wie Banken sich im schnell ändernden Sanktionsumfeld behaupten können

*Pascal Sprenger*, Partner Financial Services & Member of Board of Directors, KPMG AG, Zürich

### 14.25 Sustainable Finance und Compliance

Dr. iur. *Kornelia Vallaster*, LL.M., Juristische Senior Spezialistin, Bereich Asset Management und Märkte, FMA Liechtenstein, Vaduz

### 14.50 Compliance-Risiken in Zusammenhang mit Sanktionen aus Sicht einer Bank

*Stefanie Thurner*, Senior Compliance Officer, Group Financial Crime & Tax Compliance und *Markus Reinacher*, Head Group Compliance & Operational Risk, VP Bank AG, Vaduz

### 15.15 F r a g e r u n d e

### 15.45 K a f f e e p a u s e

## Entwicklungen im Bereich der Sorgfaltspflichten

- 16.15 **Best-Practice Whistleblowing Management gemäss ISO 37002 und der EU Hinweisgeber-Richtlinie ((EU) 2019/1937)**  
*Dr. iur. Dominique Casutt, Rechtsanwältin, Corporate Compliance Casutt, Riehen*
- 16.35 **Der Umgang mit Meldungen auf (mögliches) Fehlverhalten in der Praxis**  
*Peter Schieferer, Corporate Compliance Officer, Ivoclar Vivadent AG, Schaan*
- 17.00 **Product Oversight and Governance im Versicherungswesen**  
*Larissa Majer, Juristische Spezialistin und Dr. Jan Malar, Senior Aktuar, Bereich Versicherungen und Vorsorgeeinrichtungen, FMA Liechtenstein, Vaduz*
- 17.20 **Source of Wealth/Source of Funds: Abklärungspflichten und Drittbelege**  
*Daniel Gehri, Leiter Abteilung Recht, Bereich Geldwäschereiprävention und Andere Finanzintermediäre, FMA Liechtenstein, Vaduz*
- 
- 17.40 F r a g e r u n d e

## Schlusswort des Veranstalters

## 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.

## RAUM

### **Livestream vor Ort aus dem Hörsaal 4**

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

## ZEIT

Dienstag, 24. Mai 2022

13.30-17.30 Uhr

## PREIS

**Livestream vor Ort:** CHF 350,- pro Person einschliesslich Teilnahmezertifikat 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 / ANMELDESCHLUSS

**Livestream vor Ort:** Es sind seit **27. April 2022** nur noch **Anmeldungen für den Livestream vor Ort (H4)** möglich. Die Anmeldung kann online unter [www.uni.li/complianceday](http://www.uni.li/complianceday). Sie ist verbindlich und verpflichtet zur Einzahlung der Gebühr. ErsatzteilnehmerInnen werden ohne Mehrkosten akzeptiert.

Anmeldeschluss: Dienstag, 17. Mai 2022

## 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](http://www.uni.li/complianceday)**

# Anreise

