

TAGUNGSVERANSTALTUNG

COMPLIANCE- DAY 2024

Aktuelle Entwicklungen der Compliance

Dienstag, 14. Mai 2024

Die Tagung wird unterstützt durch:



SWISSLEX

Editorial

Der Compliance-Day 2024 legt den Fokus auf neue Entwicklungen und beleuchtet aktuelle Aspekte im Bereich der Compliance. Die Professuren für Gesellschafts-, Stiftungs- und Trustrecht sowie Wirtschaftsstrafrecht, Compliance und Digitalisierung laden Sie hierzu herzlich am 14. Mai 2024 ein.

Der erste Themenblock am Vormittag widmet sich dem Bereich der Vermögensverwaltung. Es werden aktuelle Brennpunkte der Compliance und das aufsichtsrechtliche Regime für Vermögensverwalter beleuchtet. Anschliessend werden im zweiten Themenblock Entwicklungen im Gesellschaftsrecht und Treuhandwesen im Kontext der Compliance dargelegt. Hierbei stehen die Anforderungen komplexer Unternehmensstrukturen sowie die aktuelle Rechtsprechung zum Sorgfaltspflichtenrecht und dem Treuhandwesen im Zentrum der Ausführungen.

Nach dem Netzwerklunch widmet sich der Nachmittag des Compliance-Day 2024 den neuesten Herausforderungen bezogen auf die Digitalisierung. Einerseits wird der EU-Akt DORA (Digital Operational Resilience Act) angesprochen, andererseits der Einsatz von neuen Technologien erörtert. Anschliessend wird das Kapitalmarkt(-straf-)recht thematisiert. Hierbei wird ein besonderes Augenmerk auf das Prospekt(-straf-)recht gelegt.

Die Teilnehmenden haben zum Abschluss des Vor- und Nachmittagsprogramms jeweils die Möglichkeit, die Themen bei der Podiumsdiskussion zu vertiefen.

Im Anschluss laden die Professuren für Gesellschafts-, Stiftungs- und Trustrecht sowie Wirtschaftsstrafrecht, Compliance und Digitalisierung zum gemeinsamen Apéro und Gedankenaustausch ein, in dessen Rahmen die Fragestellungen des Compliance-Day 2024 vertieft und im persönlichen Gespräch weiter diskutiert werden können.

Es wäre uns eine grosse Freude, Sie am 14. Mai 2024 zu unserem Compliance-Day 2024 gemeinsam mit namhaften Referierenden begrüssen zu dürfen.

Vaduz, im März 2024

Prof. Dr. Alexandra Butterstein, LL.M.
Prof. Dr. Konstantina Papathanasiou, LL.M.

Programm: Dienstag, 14. Mai 2024

08.30 Registrierung bei Kaffee, Tee und Croissants

09.00 Einführung und Moderation

Prof. Dr. *Alexandra Butterstein*, LL.M., Professorin für Gesellschafts-, Stiftungs- und Trustrecht, Dekanin der Liechtenstein Business Law School und Mitglied des Rektorats, Universität Liechtenstein, Vaduz

Aktuelles aus dem Bereich der Vermögensverwaltung

09.10 Brennpunkte im Bereich Compliance

Pascal Eggenberger, Geschäftsführer COMTREG Comply2gether Trust Reg., Vaduz

09.40 IFD/IFR: neues prudentielles Aufsichtsregime für Vermögensverwalter

Dr. *Reto Degen*, Leiter Bereich Asset Management und Märkte, Mitglied der Geschäftsleitung, Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein, Vaduz

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

Aktuelle Entwicklungen im Gesellschaftsrecht und Treuhandwesen

10.40 Anforderungen an Compliance bei komplexen Unternehmensstrukturen

Michael Schneebeli, dipl. Wirtschaftsprüfer, Partner und *Veronika Schlegel*, dipl. Wirtschaftsprüferin, gw&p ag financial services advisory, Vaduz

11.10 Aktuelles aus der Rechtsprechung zum Sorgfaltpflichtrecht und Treuhandwesen

Martin Raffelsberger, Juristischer Spezialist, Bereich Geldwäscherei-prävention und Andere Finanzintermediäre, Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein, Vaduz

Podiumsdiskussion

11.40 Moderation: Prof. Dr. *Alexandra Butterstein*, LL.M., Professorin für Gesellschafts-, Stiftungs- und Trustrecht, Dekanin der Liechtenstein Business Law School und Mitglied des Rektorats, Universität Liechtenstein, Vaduz

Podiumsteilnehmer: *Pascal Eggenberger*, Dr. *Reto Degen*, *Michael Schneebeli*, *Veronika Schlegel* und *Martin Raffelsberger*

12.15	B u f f e t- u n d N e t z w e r k l u n c h
13.30	<p>Einführung und Moderation</p> <p>Prof. Dr. <i>Konstantina Papathanasiou</i>, LL.M., Professorin für Wirtschaftsstrafrecht, Compliance und Digitalisierung, Vorsitzende des Senats, Universität Liechtenstein, Vaduz</p>
Compliance Entwicklungen bezogen auf Digitalisierung	
13.40	<p>DORA: Ausblick und Betroffenheit Liechtensteins</p> <p><i>Mathias Bartel</i>, Spezialist Aufsicht, Bereich Asset Management und Märkte, Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein, Vaduz</p>
14.10	<p>Der Einsatz von neuen Technologien in der Compliance</p> <p><i>Stefan Moser</i>, Leiter Group Investment Compliance, Stv. Leiter Group Compliance & Operational Risk, VP Bank AG, Vaduz</p>
14.40	K a f f e e p a u s e
Compliance und Kapitalmarkt(-straf-)recht	
15.10	<p>Prospekt(-straf-)recht</p> <p>Prof. Dr. <i>Konstantina Papathanasiou</i>, LL.M., Professorin für Wirtschaftsstrafrecht, Compliance und Digitalisierung, Vorsitzende des Senats, Universität Liechtenstein, Vaduz</p>
Podiumsdiskussion	
15.40	<p>Moderation: Prof. Dr. <i>Konstantina Papathanasiou</i>, LL.M., Professorin für Wirtschaftsstrafrecht, Compliance und Digitalisierung, Vorsitzende des Senats, Universität Liechtenstein, Vaduz</p> <p>Podiumsteilnehmer: <i>Mathias Bartel</i>, <i>Stefan Moser</i> und Prof. Dr. <i>Konstantina Papathanasiou</i></p>
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.

Ort

SAL Saal am Lindaplatz
Landstrasse 19
9494 Schaan

Zeit

Dienstag, 14. Mai 2024, 08.30 -16.30 Uhr

Preis

CHF 710,- pro Person einschliesslich Teilnahmezertifikat und Mittagessen. 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

Die Anmeldung kann online unter www.uni.li/complianceday erfolgen. Sie ist verbindlich und verpflichtet zur Einzahlung der Gebühr. ErsatzteilnehmerInnen werden ohne Mehrkosten akzeptiert.

Anmeldeschluss: Dienstag, 7. Mai 2024

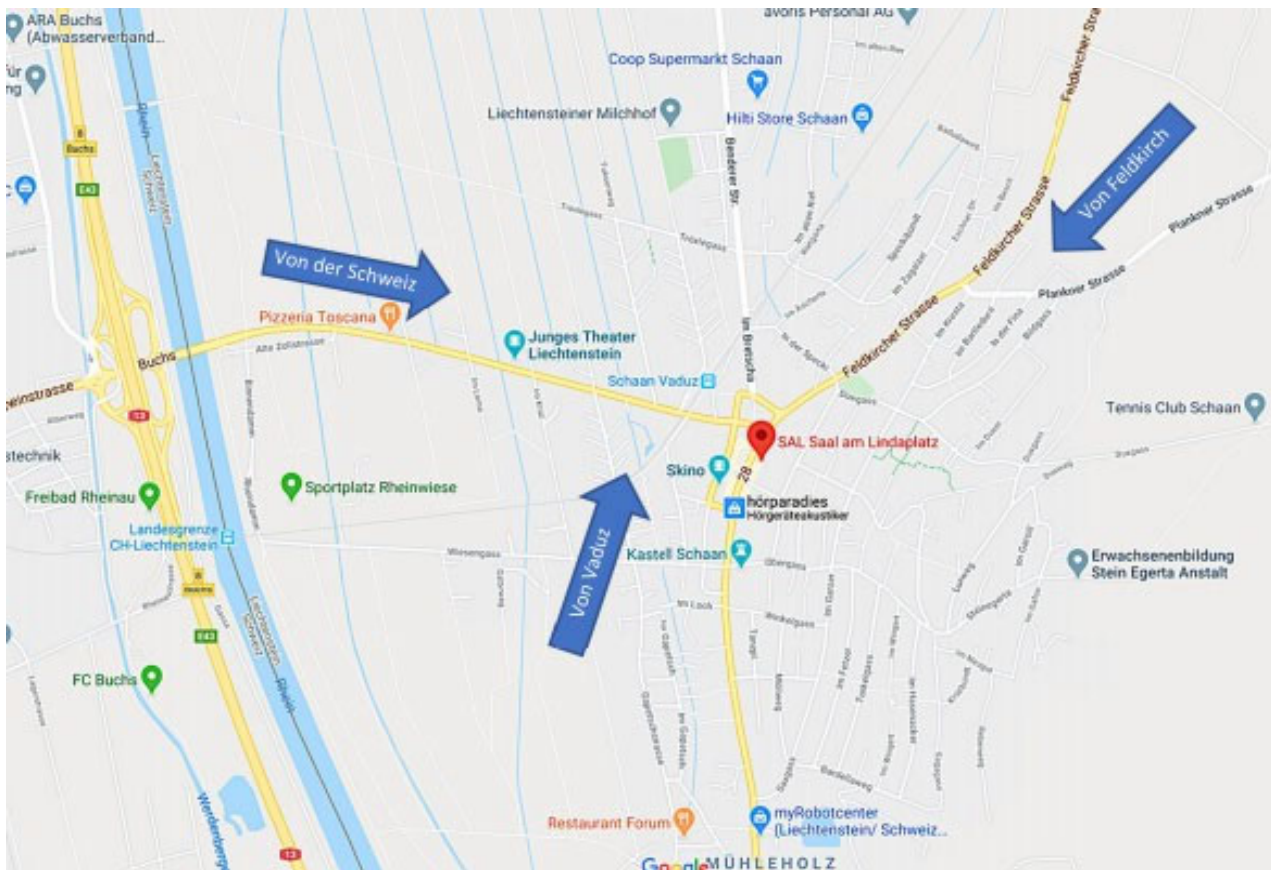
Kontakt und Information

Für weitere Informationen stehen Ihnen lic. iur. Frédérique Lambrecht, LL.M. und Frau Christina Hagen gerne zur Verfügung.

Liechtenstein Business Law School, Telefon +423 265 11 90.

Anreise

SAL Saal am Lindaplatz, Landstrasse 19, 9494 Schaan



Anfahrt mit dem Auto

- Von der Schweizer Autobahn kommend
Nehmen Sie die Abfahrt Buchs/Schaan und folgen der Strasse Richtung Schaan/Vaduz. Nach dem Bahnübergang biegen Sie bei der Kreuzung rechts ab und fahren nach ca. 100m links in die Tiefgarage SAL/Lindaplatz.
- Von Vaduz kommend
Hierbei müssen Sie zuerst am SAL vorbeifahren und der Strasse Richtung Buchs folgen. Anschliessend orientieren Sie sich Richtung Vaduz und fahren nach der Ampel noch ca. 150m bis Sie auf der linken Seite die Tiefgarage SAL/Lindaplatz erreichen.
- Von Feldkirch kommend
Folgen Sie der Strasse entlang Schaan/Vaduz und fahren nach der Ampel noch ca. 150m bis Sie auf der linken Seite die Tiefgarage SAL/Lindaplatz erreichen.

Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Der Bushof und Bahnhof befinden sich zu Fuss ca. 200m vom SAL entfernt. Von dort aus sind unter anderem Buchs, Feldkirch und Sargans mit dem Bus oder Zug erreichbar.