

## 51. Swiss Compliance Officers Meeting / SCOM

9. November 2022 / SIX Convention Point in Zürich

### Tagungsprogramm

#### «Herausforderungen des Ukraine-Kriegs für die Sanctions Compliance sowie weitere aktuelle Themen»

Zeit	Thema	Referent
08.15 bis 08.45	Registrierung	
08.45 – 09.00	Begrüssung und Vorstellung Aussteller	Roland J. Luchsinger und Felix Muff, SACO
09.00 – 09.45	Umsetzung von Sanktionen aufgrund des Ukraine-Kriegs in der Schweiz: Die Behördensicht	Lukas Regli, SECO
09.45 – 10.30	Herausforderungen für die Sanctions Compliance einer <u>Retailbank</u>	Thomas Graf, Zürcher Kantonalbank
10.30 – 11.00	Kaffeepause	
11.00 – 11.45	Herausforderungen für die Sanctions Compliance einer <u>Vermögensverwaltungs- bzw. Privatbank</u>	Heather Schmidli, LGT Bank (Schweiz) AG
11.45 – 12.30	Herausforderungen für die Sanctions Compliance <u>einer Handelsbank (Corporate Banking, Export und Trade Finance)</u>	Meike Egli, UBS Schweiz AG
12.30 bis 14.15	Lunch	
14.15 – 15.00	Neue Herausforderungen im Nachmeldeverhalten eines Finanzintermediärs durch das revidierte GwG	Julia Blaser, Raiffeisen Schweiz
15.00 bis 15.30	Kaffeepause	
15.30 – 16.15	FIDLEG update – Erste Erkenntnisse der FINMA aus ihren Supervisory Reviews	Isabel Grüninger, FINMA
16.15 – 17.00	Panel mit allen Referenten	Leitung: Roland J. Luchsinger und Felix Muff, SACO
Im Anschluss	Apéro	