

50. Swiss Compliance Officers Meeting / SCOM

23. Juni 2022 / SIX Convention Point in Zürich

Jubiläumsveranstaltung - Tagungsprogramm

Zeit	Thema	Referent / in
08.00 bis 08.30	Registrierung	
08.30 bis 08.50	Generalversammlung	Claudia Spiess
08.50 bis 09.10	Begrüssung und Einführung SCOM Kurzpräsentation der Aussteller	Claude Charpilloz & Niklaus Feuz
09.10 bis 10.00	Spezielle Herausforderungen im Zusammenhang mit internen / externen Untersuchungen am Beispiel von Betrugsfällen / Cyber crime Situationen (<i>Referat in Englischer Sprache</i>)	Stephen Young CEO Association of Corporate Investigators (ACI), and Head of Fraud and Investigations, Banque Lombard Odier & Cie SA
10.00 bis 10.30	Kaffeepause	
10.30 bis 11.15	Spezielle Herausforderungen bei internen oder regulatorischen Untersuchungen im Bereich der Geldwäscherei unter besonderer Berücksichtigung der Verantwortlichkeit des Compliance Officers – Vermeidbare Fallstricke sowie «Tipps und Tricks»	Daniel S. Weber LL.M., Rechtsanwalt, Counsel bei Wenger Vieli AG
11.15 bis 12.00	Herausforderungen der Strafverfolgungsbehörden bei der Bekämpfung von Cybercrime am Beispiel von Phishing im Bankenumfeld	Sandra Schweingruber Staatsanwältin des Bundes für Cybercrime
12.00 bis 13.30	Lunch	
13:30 bis 14:15	Regulatorischer Ausblick Finanzplatz Schweiz	Dr. Alain Girard Leiter Aufsicht Kleinbanken und Wertpapierhäuser, Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA
14.15 bis 15:00	FIDLEG / FINIG – Praktische Erfahrungen aus der Umsetzung und anstehende Herausforderungen	RA Dr. Jean-Claude Spillmann Director, Head Asset & Wealth Management and Banking Regulatory, Pricewaterhouse Coopers AG
15:00 bis 15.45	Kaffeepause	
15.45 bis 16.30	SIX Digital Exchange AG - Status Quo & Ausblick	Inmaculada Navas Head Legal & Compliance, SDX
16.30	Schlussworte und Verabschiedung	Claude Charpilloz & Niklaus Feuz
Im Anschluss	Apéro Riche	