

## 54. Swiss Compliance Officers Meeting / SCOM

20. Juni 2024 / SIX Convention Point in Zürich

### Potpourri Compliance Themen

Zeit	Thema	Referent / in
08.00 bis 08.30	Registrierung	
08.30 bis 09.10	Generalversammlung	Gianni Porpiglia, Präsident SACO
09.15 bis 09.30	Begrüssung und Einführung SCOM Kurzpräsentation der Aussteller	Claudia Spiess & Claude Charpiloz, SACO
9.30 – 10.00	Regulatorischer Ausblick	<b>Felix Muff</b> , Leiter Legal & Compliance SBVg
10.00 -10.20	Kaffeepause 20'	
10.20 -11.00	<b>GwG-Risikoanalyse</b> – Erste Erfahrungen und Erkenntnisse seit der FINMA Aufsichtsmittteilung	<b>Thomas Rusterholz</b> , Senior Manager KPMG <b>Stefan Fehr</b> , Manager KPMG <b>Ylenia Walser</b> , Manager KPMG
11.00 -11.30	<b>Transparenzregister</b> juristischer Personen und VSB 20 Revision	<b>Jeannine Huber</b> , Executive Director, Julius Bär
11:30 – 12:15	<b>Central Bank Digital Currency</b> – ein Blick in die Zukunft	<b>Dr. Thomas Moser</b> , Stellvertretendes Mitglied des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank
12:15 – 13:30	Lunch 1h15'	
13.30– 14.15	<b>DSG</b> – Erste Erfahrungen bei der Umsetzung des nDSG	<b>Madeleine Moog</b> , Compliance Officer Datenschutz-beauftragte, Raiffeisen Schweiz <b>Idir Laurent Khier</b> , Compliance Officer Datenschutz-beauftragter, Raiffeisen Schweiz
14.15 – 15.00	<b>CARF</b> – was Finanzinstitute über das neue AIA-ähnliche Crypto Reporting Framework wissen müssen	<b>Matthias Staubli</b> Senior Manager PwC
15.00 – 15.20	Kaffeepause 20'	
15.20 – 16.00	<b>Amtshilfe aus der Perspektive der ESTV</b> – Rechtlicher Hintergrund, Erfahrungen (mit Fokus auf die USA), Praxis	<b>Miek Haller</b> , Stv Leiterin Abteilung Informationsaustausch in Steuersachen, ESTV
16.00 bis 16.45	<b>KI bei Finanzinstituten</b> – was wann wie regeln?	<b>David Rosenthal</b> , Partner bei Vischer
16.45	Schlussworte und Verabschiedung	Claudia Spiess & Claude Charpiloz
Im Anschluss	Apéro	