

## 57. Swiss Compliance Officers Meeting / SCOM

### 6. November 2025 / SIX Convention Point in Zürich

### Tagungsprogramm

| Zeit          | Thema                                                                        | Referent                                                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08.30 – 09.00 | <b>Registrierung</b>                                                         |                                                                                                                 |
| 09.00 – 09.05 | Begrüssung, Einführung SCOM                                                  | Claude Charpillon, Präsident SACO<br>Erik Zortea, Board Member SACO                                             |
| 09.05 – 09.30 | Kurzpräsentation Aussteller                                                  |                                                                                                                 |
| 09.30 – 10.15 | 25 Jahre Wolfsberg Gruppe                                                    | Hanspeter Bauer                                                                                                 |
| 10.15 – 10.45 | <b>Kaffeepause</b>                                                           |                                                                                                                 |
| 10.45 – 11.45 | Menschenhandel aus der Opferperspektive                                      | Thomas Roth, Co-Leiter VICTRAS                                                                                  |
| 11.45 – 12.30 | Swiss Financial Intelligence Public Private Partnership (Swiss FIPPP)        | Marc Schröder MROS/FEDPOL<br>Nathalie Grob, UBS                                                                 |
| 12.30 – 13.45 | <b>Lunch</b>                                                                 |                                                                                                                 |
| 13.45 – 14.30 | Regulatorisches Update:<br>a) Bankenstabilität<br>b) Geldwäschereibekämpfung | Claudio Fäh, Leiter Legal & Compliance,<br>Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg)<br>Madeleine von Rotz, SBVg |
| 14.30 – 15.30 | Technische Umsetzung Transparenzregister                                     | Markus Moll, Teilprojektleiter Anwender,<br>Eidgenössisches Justiz- und<br>Polizeidepartement (EJPD)            |
| 15.30 – 16.00 | <b>Kaffeepause</b>                                                           |                                                                                                                 |
| 16.00 – 17.00 | Sanktionen – Quo Vadis?                                                      | Daniel Aeby, Ressortleiter a.i. Sanktionen,<br>Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO)                          |
| 17:00         | Schlussworte und Verabschiedung                                              | Claude Charpillon, Präsident SACO<br>Erik Zortea, Board Member SACO                                             |
| Im Anschluss  | <b>Apéro</b>                                                                 |                                                                                                                 |