

## 58. Swiss Compliance Officers Meeting / SCOM

26. Mai 2026 / SIX Convention Point in Zürich

### «Aktuelle Entwicklungen in der Geldwäschereibekämpfung, künstlichen Intelligenz und Regulierung im Finanzsektor»

Zeit	Thema	Referent
08.00 – 08.30	Registrierung	
08.30 – 09.00	Generalversammlung	Claude Charpilloz
09.00 – 09.20	Begrüssung und Vorstellung Aussteller	Roland J. Luchsinger
09.20 – 10.00	Praktische Herausforderungen bei der Umsetzung von TJPG / TJPV	<b>Matthias Portmann</b> , Raiffeisen, Head FCC <b>Nadine Annaheim</b> , ZKB, Head FCC
10.00 – 10.30	Kaffeepause	
10.30 – 11.00	VSB27: Neuerungen und Herausforderungen für die Branche	<b>Claudio Fäh</b> , SBVg, Leiter Legal & Compliance <b>Madeleine von Rotz</b> , SBVg, Senior Legal Counsel
11.00 – 11.40	FINMA-Enforcement im Geldwäschereibereich: Erkenntnisse und Hinweise aus der Praxis	<b>Reto Ferrari-Visca</b> , Homburger AG, Partner <b>Katharina Friederici</b> , Homburger AG, Associate
11.40 – 12.20	GwG-Risikoanalyse: FINMA-Aufsichtsmitteilung 2023/05 seit mehr als 2 Jahren in Kraft – Aktueller Umsetzungsstand und Ausblick	<b>Alain Bieger</b> , KPMG, Partner, Leiter Regulatory & Compliance Advisory Team <b>Stefan Fehr</b> , KPMG, Senior Manager, Regulatory & Compliance Advisory
12.20 – 12.45	Panel mit allen Referenten des Vormittags	Leitung: Roland J. Luchsinger
12.45 – 14.15	Lunch	
14.15 – 14.55	FATF-Länderexamen ante Portas	<b>Ariane Ernst</b> , SIF, Co-Leiterin Sektion Finanzmarktintegrität <b>Moritz Glatthard</b> , SIF, Stv. Projektleiter FATF-Länderexamen
14.55 – 15.35	Neue Entwicklungen und KI-Framework in der Schweiz	<b>Michal Cichocki</b> , ZKB, Leiter Legal Data, AI & Outsourcing <b>Lena Götzinger</b> , ZKB, Senior Legal Counsel, Legal Data, AI & Outsourcing
15.35 – 16.05	Kaffeepause	
16.05 – 16.45	Anwendungsfall: KYC-Assistent bei Banken	<b>Fridolin Walch</b> , Head of Processes & Business Solutions, VP Bank
16.45 – 17.15	Panel mit allen Referenten des Nachmittags	Leitung: Tobias Steiner
17.15 – 17.30	Ausblick der Ausschüsse des Vorstands auf ihre weiteren Arbeiten im 2026	Ausschussvorsitzende des SACO-Vorstands
Im Anschluss	Apéro	