

Blick ins Ausland – Erfahrungsbericht Schweiz

BDCO-Herbsttagung

8. Oktober 2013 in Frankfurt a.M.

Olaf von der Lage

Agenda

Wie alles begann ...

Mitglieder

Angebot

Partnerschaften

Veranstaltungen

Baskets

Herausforderungen & Lessons learned

Wie alles begann ...

About us

SACO was founded on December 4, 1998 for the purpose of exchanging information, opinions and experiences as well as for the purpose of networking. SACO is not an organization with a code of conduct for compliance or compliance officers. Only persons being compliance officers or performing compliance tasks in a financial institution in Switzerland and the Principality of Liechtenstein are eligible for membership.

Mitglieder

Persönliche Mitgliedschaft, keine Firmenmitgliedschaft

Mitgliederentwicklung

Statistische Angaben

Angebot

Erfahrungsaustausch / Networking

Swiss Compliance Officers Meetings (SCOM)

Baskets

Social Events

Partner / Kontaktpflege mit Verbänden, Behörden_(Auswahl)

Universität St. Gallen

Fund Academy

Schw. Bankiervereinigung

Verband der Auslandsbanken in der Schweiz

Verband der Auslandsbanken in Deutschland

FINMA

Finanzmarktaufsicht Liechtenstein

34. SCOM und 22. SCOM Forum

34. Swiss Compliance Officers Meeting / SCOM
22. SCOM Forum
vom 21. November 2013 im Seminarhotel Spirgarten, Zürich

„Compliance – from long run to marathon“

Tagungsprogramm (Stand 07.10.2013, Änderungen vorbehalten)

Zeit	Thema	Referent	Dauer In Minuten
8.00 – 8.45	Registrierung		
8.45 – 9.00	Begrüssung und Einführung SCOM	Cinzia Giannone / Olaf von der Lage	15
9.00 – 9.45	KAG – Stand der Regulierung und Selbstregulierung	Dr. Matthäus Den Otter, Senior Advisor, SFAMA	45
9.45 – 10.30	Offshore-Banking - was eine Schweizer Bank bei Geschäftsbeziehungen mit Personen im Ausland beachten muss	Prof. Dr. Thomas Jutzi, Institut für Wirtschaftsrecht, Uni Bern	45
10.30 – 11.00	Kaffeepause		
11.00 – 11.45	Cross Border Outlook: Bestandesaufnahme & Zukunftsmärkte – Eastern Europe, Central & Middle East	Dr. Alessandro Bizzozero & Giacomo Gianella, BRP Bizzozero & Partners, Genf	45
11.45 – 12.30	FATCA, „EU-FATCA“, OECD	Christoph Schärer Leiter FATCA, Tax & Legal Services, PWC	45
12.30 – 13.30	Lunch		
13.15 – 14.00	Schweizer Finanzplatz – Quo vadis? Laufende und zukünftige Reformen	Alexander Karrer, Stellvertretender Staatssekretär, Staatssekretariat für internationale Finanzfragen SIF	45
14.00 – 14.45	Die Meldestelle für Geldwäscherei, aktuelle Entwicklungen und Ausblicke	Christine Ernst-Pohl, Meldestelle für Geldwäscherei (MROS)	45
14.45 – 15.15	Kaffeepause		
15.15 – 16.00	Financial Crime: Internal Investigations – Best Practice & Red Flags	Dr. Thomas Frick, Partner Niederer Kraft & Frey	45
16.00 – 16.45	Was erwartet die FINMA von Compliance Officers? Status und Ausblick	Dr. Britta Delmas, Internationale Rechtsfragen und Fall Management, FINMA	45
16.45 – 17.00	Schlusswort	Cinzia Giannone / Olaf von der Lage	15'
anschliessend	Apéro		

Baskets

KYC / AML

E-Commerce

Products & Investment Banking

Cross-Border Financial Activities

Insurance

Herausforderungen & Lessons learned

Vorstandsarbeit
Strategie-Reviews
Outsourcing

Motivation

Kommunikation

Administration

<http://www.complianceofficers.ch>