

Geldwäschereigesetz in Theorie und Praxis

# Aktuelle Entwicklungen in der Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung

Donnerstag, 6. März 2014  
Hotel Novotel Zürich City West

In Zusammenarbeit mit [Compliance Partner](#)

## Vormittag: Theorie

- 08.30 Uhr Empfang der Teilnehmenden, Begrüssungskaffee
- 09.00 Uhr Beginn der Veranstaltung, Einführungsreferat  
*Michael Kunz, KUNZ COMPLIANCE, Bern*
- 09.15 Uhr Chancen und Risiken der Weissgeldstrategie  
*Daniel Zuberbühler, Bern*
- 10.00 Uhr Steuerrechtliche Rahmenbedingungen der Weissgeldstrategie  
*Prof. Dr. René Matteotti, Zürich*
- 10.45 Uhr Kaffeepause
- 11.15 Uhr Aktueller Stand der Umsetzung der revidierten FATF-Empfehlungen  
*Alex Geissbühler, Capco, Zürich*
- 12.00 Uhr Ende des Vormittagsprogramms
- 12.15 Uhr Mittagessen

## Nachmittag: Praxis

- 14.00 Uhr Revision des Geldwäschereigesetzes  
*Michael Kunz, KUNZ COMPLIANCE, Bern*
- 14.45 Uhr Kundenannahme- und -weiterführungspolitik  
*Philipp Abegg, Integritas Compliance AG, Bern*
- 15.30 Uhr Kaffeepause
- 16.00 Uhr Stellung der Bank in Melde-, Auskunfts- und Strafverfahren  
*Dave Zollinger, PHOS4HOUSE, Zürich*
- 17.00 Uhr Apéro
- 18.00 Uhr Ende der Veranstaltung

Der Bundesrat hat am 29.11.2013 beschlossen, die Einführung von erweiterten Sorgfaltspflichten zur Verhinderung der Annahme nicht versteuerter Vermögenswerte mit dem Abschluss von möglichen Abkommen über den automatischen Informationsaustausch zu koordinieren. Zwei Wochen später präsentierte er die Botschaft zur Umsetzung der revidierten FATF-Empfehlungen.

Die auf den ersten Blick widersprüchlichen Entscheide bedeuten keine Abkehr von der Weissgeldstrategie, sondern bloss einen (kurzen) regulatorischen Marschhalt für spezifische Sorgfaltspflichten zur Sicherstellung der Steuerkonformität. Was heisst das für die betroffenen Finanzintermediäre?

Die Darstellung der relevanten Fragen im Zusammenhang mit der Weissgeldstrategie und der Umsetzung der FATF-Empfehlungen werden durch Beiträge zu anderen aktuellen Fragen der Geldwäschereiprävention ergänzt.

Die hier angekündigte Veranstaltung soll einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen in der Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung verschaffen. Sie richtet sich an GwG- und Compliance-Verantwortliche von Banken, Effektenhändlern und weiteren Finanzintermediären, Rechtsanwälte, Revisionsgesellschaften und weitere an der Thematik Interessierte.

## Referierende und Workshopleitende

### **Philipp Abegg**

Rechtsanwalt und Notar, Partner Integritas Compliance AG, Bern  
[www.integritas-compliance.ch](http://www.integritas-compliance.ch)

### **Alex Geissbühler**

Rechtsanwalt, Partner, Capco, Zürich  
[www.capco.com](http://www.capco.com)

### **Prof. Dr. René Matteotti**

LL.M., ordentlicher Professor für Schweizerisches, Europäisches und Internationales Steuerrecht an der Universität Zürich, Tax Counsel bei Baker & McKenzie, Zürich  
[www.rwi.uzh.ch](http://www.rwi.uzh.ch)

### **Dave Zollinger**

lic. iur., Managing Director PHOS4HOUSE AG, Zürich, und Teilhaber Compliance Partner GmbH, Zürich  
[www.phos4house.com](http://www.phos4house.com), [www.compliancepartner.ch](http://www.compliancepartner.ch)

### **Daniel Zuberbühler**

Fürsprecher, ehm. Vizepräsident des Verwaltungsrates der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, Bern

### **Michael Kunz**

Fürsprecher, LL.M., Inhaber KUNZ COMPLIANCE, Bern, und Teilhaber Compliance Partner GmbH, Zürich  
[www.compliance.ch](http://www.compliance.ch), [www.compliancepartner.ch](http://www.compliancepartner.ch)

## Datum, Ort

Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 6. März 2014, 09.00 – 17.00 Uhr, im Hotel Novotel Zürich City West statt: <http://www.novotel.com/de/hotel-2731-novotel-zurich-city-west/index.shtml>

## Anreise

S-Bahn bis Bahnhof Hardbrücke, anschliessend zu Fuss 5', oder Tram 4 bis Haltestelle Technopark. Situationsplan siehe Webseite des Hotels. Im Tagungshotel steht eine beschränkte Anzahl Parkplätze zur Verfügung. Die Parkgebühr ist in der Tagespauschale inbegriffen.

## Auskünfte

Weitere Auskünfte zur Veranstaltung erhalten Sie telefonisch unter der Nummer 031 390 25 14 oder per E-Mail an [kunz@compliance.ch](mailto:kunz@compliance.ch)

## Tagungsleitung und Administration

Tagungsleiter der Veranstaltung ist Michael Kunz, KUNZ COMPLIANCE, Effingerstrasse 1, Postfach 7015, 3001 Bern  
[www.compliance.ch](http://www.compliance.ch)

## Anzahl der Teilnehmer

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Die Anmeldungen werden in der zeitlichen Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.

## Kursunterlagen

Die Tagungsunterlagen werden am Vortag der Veranstaltung elektronisch zugestellt.

## Tagungsbeitrag

Die Tagungsgebühr beträgt Fr. 750.– (inkl. MwSt.). In der Tagungsgebühr sind die Tagungsunterlagen, das Mittagessen und die Pausenerfrischungen inbegriffen.

## Anmeldefrist

20. Februar 2014

## Anmeldung per Internet

Die Anmeldung erfolgt über das Anmeldeformular auf der Webseite von KUNZ COMPLIANCE. Das Anmeldeformular erreichen Sie direkt über folgenden Link:

[www.compliance.ch/anmeldung](http://www.compliance.ch/anmeldung)

Die Anmeldebestätigung sowie die Rechnung mit Zahlungsstrukturen werden per E-Mail versandt.

## Abmeldungen

Abmeldungen sind ohne Kostenfolge bis zum 20. Februar 2014 möglich. Erfolgt die Abmeldung später, werden Fr. 150.– in Rechnung gestellt. Bei Abmeldung nach Erhalt der Unterlagen oder Nichterscheinen an der Veranstaltung ist der volle Teilnahmebeitrag geschuldet.