

Geldwäschereigesetz in Theorie und Praxis

Aktuelle Entwicklungen in der Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung

Donnerstag, 28. Februar 2013
Novotel Hotel Zürich City-West

Vormittag: Theorie

- 08.30 Uhr Empfang der Teilnehmenden, Begrüssungskaffee
- 09.00 Uhr Beginn der Veranstaltung, Einführungsreferat
Michael Kunz, KUNZ COMPLIANCE, Bern
- 09.15 Uhr Die revidierten FATF-Empfehlungen und deren Umsetzung in der Schweiz
Dr. Riccardo Sansonetti, SIF, Bern
- 10.00 Uhr VSB - Einblick in die aktuelle Revision
Pascal Baumgartner, SBVg, Bern
- 10.45 Uhr Kaffeepause
- 11.15 Uhr (Neue) Sorgfaltspflichten im Rahmen einer Weissgeldstrategie
Michael Kunz, KUNZ COMPLIANCE, Bern
- 12.00 Uhr Ende des Vormittagsprogramms
- 12.15 Uhr Mittagessen

Nachmittag: Praxis

- 14.00 Uhr Erweiterte Sorgfaltspflichten bei Insiderdelikten und Marktmissbrauch
Dr. Marcel Aellen, KPMG, Zürich
- 14.45 Uhr Steuerdelikte in der Schweiz als Vortaten für Geldwäscherei - aktuelle Situation und zukünftige Herausforderungen
Dave Zollinger, Zürich
- 15.30 Uhr Kaffeepause
- 16.00 Uhr Sorgfaltspflichten der zukünftigen PostFinance AG im Zahlungsverkehr
Patrick Graf, Schweizerische Post, Bern
- 17.00 Uhr Apéro
- 18.00 Uhr Ende der Veranstaltung

Die FATF hat im Februar 2012 ihre Empfehlungen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung revidiert. Als FATF-Mitglied wird die Schweiz ihr Dispositiv entsprechend anpassen müssen, die Vorbereitungsarbeiten dazu sind bereits im Gange. Auch in anderen Bereichen ergeben sich aufgrund von Gesetzesänderungen zusätzliche Sorgfaltspflichten für Finanzintermediäre. So werden voraussichtlich am 1. April 2013 die revidierten Strafbestimmungen zum Insiderhandel und zu Kursmanipulationen in Kraft treten. Beide Tatbestände sind neu als Verbrechen ausgestaltet und damit Vortaten zu Geldwäscherei.

Die Übersicht über die regulatorischen Neuerungen und deren

Auswirkungen wird ergänzt durch Beiträge zu aktuellen Fragen und Problemen im Zusammenhang mit der Weissgeldstrategie des Bundesrates und mit Steuerdelikten als aktuelle und zukünftige Vortaten für Geldwäscherei. Den Abschluss bildet ein Einblick in die Compliance-Tätigkeit der zukünftigen PostFinance AG.

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

Referierende und Workshopleitende

Marcel Aellen

Dr. iur., Fürsprecher, Senior Manager, Financial Services, KPMG
www.kpmg.ch

Pascal Baumgartner

Rechtsanwalt, lic. iur., Exec. MBA HSG, Mitglied der Direktion,
Schweizerische Bankiervereinigung, Bern
www.swissbanking.org

Patrick Graf

lic.iur. et lic.oec. HSG, MBA-FSI, Leiter Rechtsdienst &
Compliance, Die Schweizerische Post, PostFinance, Bern
www.postfinance.ch

Riccardo Sansonetti

Dr. iur., Leiter Sektion Finanzkriminalität, Staatssekretariat für
internationale Finanzfragen SIF, Bern
www.sif.admin.ch

Dave Zollinger

lic. iur., Zürich

Michael Kunz

Fürsprecher, LL.M., Inhaber KUNZ COMPLIANCE, Bern
www.compliance.ch

Datum, Ort

Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 28. Februar 2013, 09.00 – 17.00 Uhr, im Novotel Hotel 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

Tagungsleitung und Administration

Tagungsleiter der Veranstaltung ist Michael Kunz, KUNZ COMPLIANCE, Kapellenstrasse 14, Postfach 7015, 3001 Bern
www.compliance.ch

Anzahl der Teilnehmer

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

Kursunterlagen

Die Tagungsunterlagen werden vor 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

22. Februar 2013

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

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

Abmeldungen

Abmeldungen sind ohne Kostenfolge bis zum 22. Februar 2013 möglich. Später sind Abmeldungen ohne Kostenfolge nur möglich, wenn eine Warteliste besteht; ansonsten werden Fr. 150.– in Rechnung gestellt. Bei Nichterscheinen an der Veranstaltung erfolgt keine Rückerstattung.