

Compliance in Theorie und Praxis

Compliance-Organisation gemäss EBK-RS 06/6 Überwachung und interne Kontrolle

Seminarhotel Spirgarten, 5. Juni 2007
Zürich

Vormittag: Theorie

- 08.15 Uhr Empfang der Teilnehmenden, Begrüssungskaffee
- 08.45 Uhr Beginn der Veranstaltung, Einführungsreferat
- 09.00 Uhr Unternehmensführung und Recht
Prof. Dr. Franco Taisch, Universität Luzern / taischconsulting, Neubeim
- 09.45 Uhr Compliance Risikomanagement
Dr. Jürg Galliker, KPMG AG, Zürich
- 10.15 Uhr Kaffeepause
- 10.45 Uhr Aufgaben und Verantwortung der Compliance-Funktion gemäss EBK-RS 6/06 Überwachung und interne Kontrolle
Michael Kunz, LL.M., KUNZ COMPLIANCE, Bern
- 11.15 Uhr Interne Kontrolle, Compliance-Funktion und Risikokontrolle - Abgrenzung und Überschneidungen
Stephan Heinemann, PEQ LLC, Zuzgen/Zürich
- 11.45 Uhr Organisation Workshops
- 12.15 Uhr Mittagessen

Nachmittag: Praxis

- 14.00 Uhr Workshops in drei Gruppen (die drei Workshops werden in allen Gruppen nacheinander durchgeführt)
- Workshop 1*
Die Aufbauorganisation einer Compliance-Funktion im Wandel
Dr. Philip Huisgen, Solution Providers, Dübendorf
- Workshop 2*
Schädigung der Bank durch Mitarbeitende und Externe - Problemstellung und mögliche Präventionsmassnahmen
Stephan Heinemann, PEQ LLC, Zuzgen/Zürich
- Workshop 3*
Ausgewählte Compliance-Risiken und deren Management
Michael Kunz, LL.M., KUNZ COMPLIANCE, Bern
- 15.00 Uhr Workshops 1–3
- 16.00 Uhr Workshops 1–3
- 17.00 Uhr Ende der Veranstaltung

"Jedes Institut unterhält eine Compliance-Funktion, die im Rahmen ihrer Aufgaben ein uneingeschränktes Auskunfts-, Zugangs- und Einsichtsrecht hat und von ertragsorientierten Geschäftsaktivitäten unabhängig in die Gesamtorganisation einzugliedern ist." (Auszug aus dem EBK-RS 6/06 Überwachung und interne Kontrolle).

Im Rundschreiben Überwachung und interne Kontrolle hat die Eidg. Bankenkommission erstmals detaillierte Vorschriften zur Errichtung einer Compliance-Funktion sowie zu deren Organisation und Verantwortung erlassen. Während Compliance in der Praxis lange (zu) stark auf Geldwäschereiprävention reduziert

wurde, ergibt sich aus dem Anwendungsbereich des neuen EBK-Rundschreibens ein erkennbar umfassenderes Konzept. Compliance-Funktion wird als modernes Führungsinstrument zur Vermeidung von Compliance-Risiken verstanden.

Die hier angekündigte Veranstaltung will das zeitgemässe Konzept der Compliance-Funktion, dessen Inhalte und die sich daraus ergebenden Pflichten schwerpunktmässig darstellen und für die Praxis aufbereiten. Sie richtet sich an Geschäftsleitungsmitglieder und Compliance-Verantwortliche von Banken und Effektenhändlern, Rechtsanwälte, Revisionsgesellschaften und weitere an der Thematik Interessierte.

Referierende und Workshopleitende

Prof. Dr. Franco Taisch

Rechtsanwalt, Professor für Finanzmarktrecht sowie Legal Management & Compliance, Universität Luzern, Inhaber taisch-consulting Neuheim/Zug

www.unilu.ch

Dr. iur. Jürg Galliker

Rechtsanwalt, Partner, KPMG AG, Zürich

www.kpmglegal.ch

Stephan Heinimann

Dipl. Wirtschaftsprüfer, Geschäftsführender Gesellschafter PEQ LLC, Zuzgen und Zürich

www.peqsolutions.ch

Dr. Philip Huisgen

Associate Partner, Solution Providers AG, Dübendorf

www.solutionproviders.ch

Michael Kunz

Fürsprecher, LL.M., Inhaber KUNZ COMPLIANCE, Bern

www.compliance.ch

Datum, Ort

Die Veranstaltung findet am 5. Juni 2007, 08.45 – 17.00 Uhr, im Seminarhotel Spirgarten, Am Lindenplatz, Zürich, statt:
<http://www.spirgarten.ch>

Auskünfte

Weitere Auskünfte über die 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 auf max. 90 beschränkt. Die Anmeldungen werden in der zeitlichen Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.

Tagungsbeitrag

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

Kursunterlagen

Die Tagungsunterlagen werden an der Veranstaltung abgegeben.

Anmeldefrist

Dienstag, 15. Mai 2007

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 Teilnahmebestätigung sowie die Zahlungsinstruktionen werden per E-Mail versandt. Es werden keine Teilnahmebestätigungen, Rechnungen oder Einzahlungsscheine per Post verschickt.

Abmeldungen

Abmeldungen sind ohne Kostenfolge bis zum 15. Mai 2007 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.