

Zürcher Hochschule  
für Angewandte Wissenschaften



School of  
Management and Law



Swiss Association for  
Compliance & Competition Law



Seit 2015

# Verantwortlichkeit des Compliance Officers

Mittwoch, 11. Mai 2022  
Zeit 17.00-19.45 Uhr



Building Competence. Crossing Borders.

# Verantwortlichkeit des Compliance Officers

## Excellence in Compliance

«If you think compliance is expensive, try non-compliance» (Paul McNulty)

Compliance wird regelmässig mit Begriffen wie Bürokratie oder Kosten assoziiert, obwohl sie unverzichtbarer Bestandteil unternehmerischen Handelns und unabdingbar dafür ist, die zunehmende Gesetzesflut und Regulierungsdichte zu bewältigen. Mittels einer funktionierenden Compliance kann das Ansehen der Finanzintermediäre sowie des Finanzplatzes sichergestellt werden.

Dabei steht der Compliance Officer im Mittelpunkt. Er befindet sich in einem komplexen Spannungsfeld zwischen Straf-, Zivil- und Aufsichtsrecht, aus welchem sich eine persönliche Verantwortlichkeit für ihn ergeben kann.

Mit der richtigen Haltung an der Unternehmensspitze gilt es dieses Spannungsfeld anzugehen und eine nachhaltige Compliance als festen Bestandteil der Entscheidungen eines Unternehmens zu verankern.

Im Anschluss an die Podiumsdiskussion findet ein Apéro für den Austausch mit unseren Expertinnen und Experten statt.

### ANMELDUNG

Bitte melden Sie sich bis am 6 Mai 2022 online hier an: >>> [www.zhaw.ch/zwc/eic](http://www.zhaw.ch/zwc/eic)

### KOSTEN

Tagungsgebühr inklusive Pausenverpflegung, Apéro und Unterlagen: CHF 75.–

Online-Teilnahme: CHF 50.–

Teilnehmende eines CAS / MAS am ZWC und ACCL-Mitglieder: kostenlos

No-show Fee: CHF 50.–

### VERANSTALTUNGSORT

ZHAW SML, Volkartgebäude

Raum: SW 402

St-Georgenplatz 2, 8400 Winterthur

Sowie online via Webex

### WEITERE INFORMATIONEN

>>> [www.zhaw.ch/zwc/compliance](http://www.zhaw.ch/zwc/compliance)

# Programm

## Mittwoch, 11. Mai 2022

- 17.00 Uhr **Begrüssung und Einführung**  
Patrick L. Krauskopf, ZHAW SML
- 17.10 Uhr **Arbeitsrechtliche und strafrechtliche Perspektive**  
Madeleine von Rotz-Laager, Credit Suisse (Services) AG  
André Tanner, Swisscard AECS GmbH
- 17.50 Uhr **Aufsichtsrechtliche Perspektive**  
Patrick Iliev, FINMA
- 18.10 Uhr **Pause**
- 18.20 Uhr **Anwaltliche Perspektive**  
Thomas Nydegger, ACCL
- 18.40 Uhr **Anforderungen an die Ausbildung**  
Volker Dohr, ZHAW SML
- 19.00 Uhr **Podiumsdiskussion**  
Volker Dohr, ZHAW SML  
Patrick Iliev, FINMA  
Thomas Nydegger, ACCL  
Madeleine von Rotz-Laager, Credit Suisse (Services) AG  
André Tanner, Swisscard AECS GmbH  
  
Moderation: Patrick L. Krauskopf, ZHAW SML
- 19.45 Uhr **Apéro**

Zürcher Hochschule  
für Angewandte Wissenschaften

## School of Management and Law

St.-Georgen-Platz 2  
Postfach  
8401 Winterthur  
Schweiz

[www.zhaw.ch/sml](http://www.zhaw.ch/sml)

**Hinweis:**

Wir weisen darauf hin, dass an dieser Veranstaltung Video- und Bildaufnahmen gemacht werden können, die von der ZHAW und der ZHAW School of Management and Law zur Illustration und zu Werbezwecken im Zusammenhang mit der ZHAW verwendet werden können.



**swissuniversities**



**European Business Schools**  
Ranking 2020