



**Universität
Zürich** ^{UZH}

UFSP Finanzmarktregulierung

**SZW /
RSDA**

Seminar

Quo Vadis – Finanzplatz Schweiz?

*Political und Corporate Governance von
Banken und Finanzinstituten – heute und
morgen*

Leitung:

Prof. Dr. Rolf Sethe, Prof. Dr. Christoph B. Bühler

Donnerstag, 1. September 2022

09.00 – 17.30 Uhr

Universität Zürich und via Live-Stream



In Kooperation mit:



EuropaInstitut

AN DER UNIVERSITÄT ZÜRICH

Political und Corporate Governance von Banken und Finanzinstituten – heute und morgen

Aufgrund der technologischen Entwicklung im Finanzsektor, des Kriegs in Europa, aber auch aufgrund der jüngsten Skandale auf der obersten Führungsebene von Finanzdienstleistungsunternehmen ist das Thema der Corporate Governance von Banken und Finanzinstituten und der diesbezüglichen Rolle und Verantwortung des Staates wieder zunehmend in den Fokus der Politik sowie der Finanzmarktaufsicht gerückt. Mittlerweile hat sich die Einsicht durchgesetzt, dass die Corporate Governance bei Banken und Finanzinstituten besonders gelagert ist. Dies gilt umso mehr, wenn eine Beteiligung oder ein öffentlicher Leistungsauftrag des Staates im Spiel ist. In diesem Fall erzeugen die politischen Erwartungen zusätzliche rechtliche Spannungsfelder.

Die vom Europa Institut und dem Universitären Forschungsschwerpunkt Finanzmarktregulierung durchgeführte 14. Tagung „Quo Vadis – Finanzplatz Schweiz?“ verfolgt das Ziel, die rechtlichen Spannungsfelder zu beleuchten, welche sich in der Praxis durch die Erwartungshaltung der Politik und der Finanzmarktaufsicht im Bereich der Corporate Governance von Banken und Finanzinstituten ergeben.

Die Veranstaltung richtet sich an Mitglieder von Verwaltungsräten und Geschäftsleitungen, an Juristinnen und Juristen in Kanzleien, Unternehmen, Revisions- und Treuhandgesellschaften, Justiz und Wissenschaft, insbesondere auch in staatlich kontrollierten Banken und Finanzinstituten.

Referierende

- > Dr. Thomas Bauer, Rechtsanwalt, Konsulent bei Kellerhals Carrard, Basel, ehemaliger Verwaltungsratspräsident der Eidgenössischen Finanzmarktaufsichtsbehörde FINMA, Bern
- > Prof. Dr. Christoph B. Bühler, Rechtsanwalt, LL.M., Titularprofessor für schweizerisches und internationales Handels- und Wirtschaftsrecht an der Universität Zürich, Partner bei böckli bühler partner, Basel
- > Prof. Dr. iur. Marc Jean-Richard-dit-Bressel, LL.M., Staatsanwalt, Abteilungsleiter bei der Staatsanwaltschaft III des Kantons Zürich, Titularprofessor an der Universität Zürich
- > Christian Levrat, Verwaltungsratspräsident Die Schweizerische Post, Bern, alt Ständerat und alt Nationalrat
- > Roland J. Luchsinger, Rechtsanwalt, General Counsel / Leiter Legal & Compliance bei Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
- > Dr. Luka Müller, Rechtsanwalt, LL.M., Verwaltungsratspräsident der Sygnum Bank AG, Legal Partner bei MME Legal AG, Zürich
- > Lukas Regli, stv. Leiter, Ressort Sanktionen, Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, Bern
- > Prof. Dr. Rolf Sethe, Rechtsanwalt, LL.M., Ordinarius für Privat-, Handels- und Wirtschaftsrecht an der Universität Zürich, Konsulent bei Niederer Kraft Frey AG, Zürich

Programm

- 09.00 – 09.05 Uhr Begrüssung
Rolf Sethe
- 09.05 – 09.45 Uhr Governance von PostFinance, zwischen Grundversorgungsauftrag, Systemrelevanz und Kreditverbot
Christian Levrat
- 09.45 – 10.25 Uhr Kantonalbanken im Spannungsfeld von Political Governance und Corporate Governance
Christoph B. Bühler
- 10.25 – 10.45 Uhr Kaffeepause
- 10.45 – 11.25 Uhr Sanktionen der Schweiz gegenüber Russland: Umsetzung im Finanzbereich
Lukas Regli
- 11.25 – 12.05 Uhr Governance Herausforderungen im FinTech-Bereich
Luka Müller
- 12.05 – 12.35 Uhr Diskussion und Fragen
- 12.35 – 14.00 Uhr Mittagspause
- 14.00 – 14.40 Uhr Aufsichtsfokus der FINMA auf die Governance der Banken
Thomas Bauer
- 14.40 – 15.20 Uhr Risikobasierte Aufsicht über Vermögensverwalter und Trustees in der Schweiz und der EU
Rolf Sethe
- 15.20 – 15.40 Uhr Kaffeepause
- 15.40 – 16.20 Uhr Geldwäscherei als Risikofaktor für Banken: Neuerungen und offene Fragen der revidierten Geldwäschereivorschriften
Roland J. Luchsinger
- 16.20 – 17.00 Uhr Das Desorganisationsdelikt gemäss Art. 102 StGB in Finanzdienstleistungsunternehmen
Marc Jean-Richard-dit-Bressel
- 17.00 – 17.30 Uhr Diskussion und Fragen

Seminar

«Quo Vadis - Finanzplatz Schweiz?»

Donnerstag, 1. September 2022

Ort

Universität Zürich, Institut der Rechtswissenschaften

Rämistrasse 74, 8001 Zürich

Hörsaal RAI-G-041

Das Institut der Rechtswissenschaften ist ein grosses, komplexes Gebäude und besteht aus zwei verbundenen Teilen: RAI und RAI-BIB (Bibliothek). Der stufenlosen Eingang sowie die zwei Rollstuhlparkplätze befinden sich auf der Seite des Bibliothekseingangs (Schönleinstrasse; siehe auch die Angaben zu RAI-BIB).

Live-Stream

Das Seminar kann auch als Live-Stream gebucht werden.

Leitung

Prof. Dr. Rolf Sethe, Zürich

Prof. Dr. Christoph B. Bühler, Basel

Unterlagen

Die Unterlagen werden digital und als Hardcopy abgegeben.

Kosten

CHF 400.– inkl. Unterlagen

Bei der Teilnahme vor Ort sind die Pausenverpflegungen und das Mittagessen inbegriffen.

Anmeldeschluss

Donnerstag, 25. August 2022

Anmeldung

Die Anmeldung erfolgt via Webseite des Europa Instituts: www.eiz.uzh.ch



Auskünfte

Auskünfte erteilt das Europa Institut an der Universität Zürich;

Tel. +41 44 634 48 91, eiz@eiz.uzh.ch