



EuropaInstitut

AN DER UNIVERSITÄT ZÜRICH

Assoziiertes Institut der Universität Zürich & Kooperationspartner der ETH Zürich
RECHT BERATUNG WEITERBILDUNG

Seminar

8. Tagung zu Compliance im Finanzdienstleistungsbereich ESG, Third Party und Non-Financial Model Risk Management

Leitung:

Dr. Oliver Bartholet, Dr. Ansgar Schott

Dienstag, 30. November 2021

09.00 – 16.15 Uhr

Lake Side, Zürich

Hinweis zu COVID-19: Der Zugang zur Veranstaltung ist Personen mit COVID-Zertifikat vorbehalten. Die gültigen Schutzkonzepte des BAG und des Kantons Zürich kommen zur Anwendung. Sollten Präsenzveranstaltungen unzulässig sein, behalten wir uns die Möglichkeit vor, die Tagung ersatzweise per Live-Stream anzubieten.

8. Tagung zu Compliance im Finanzdienstleistungsbereich

ESG, Third Party und Non-Financial Model Risk Management

Wie jedes Jahr bereiten wir für Sie auch an der diesjährigen Tagung die Compliance-Themen «von morgen» auf. Wir möchten dabei auf ausgewählte Entwicklungen eingehen, welche die Effektivität eines umfassenden «Enterprise Risk Management»-Ansatzes mitprägen.

Welches sind die Herausforderungen in den Bereichen ESG, Third Party Risk Management und Non-Financial Model Risk Management? Wie werden diese Themen in der Praxis umgesetzt? Wie wandeln sich die Risiken und regulatorischen Anforderungen in diesen Bereichen? Schliesslich wagen wir einen Ausblick auf weitere relevante Compliance-Themen der Zukunft.

Zu diesen Fragen werden unsere national und international ausgewiesenen Experten gerne Stellung nehmen.

Die Tagung richtet sich an alle, der sich mit Risk & Compliance befasst, insbesondere an Führungskräfte, Compliance- und Risiko-Verantwortliche in Finanz- und anderen Unternehmen, Vertretende von Behörden, juristische Beratende sowie Mitarbeitende von Beratungs- und Prüfunternehmen.

Referierende

- > Dr. Oliver Bartholet, Rechtsanwalt, CFA®, Chief Risk Officer and Member of the Executive Board, Bank Julius Baer & Co. Ltd., Zürich
- > Judson Berkey, Sustainability Regulatory Strategy, UBS AG, Zürich
- > Fabienne Crisovan, Rechtsanwältin, LL.M., Head Governance, ESG Legal & Corporate Law, Zurich Insurance Company Ltd., Zürich
- > Kathrin Hoppe, Rechtsanwältin, Senior Legal Counsel Group Regulatory Relations, Zurich Insurance Company Ltd., Zürich
- > Dr. Lukas Morscher, Rechtsanwalt, Partner bei Lenz & Staehelin, Zürich
- > Dr. Ansgar Schott, Rechtsanwalt, LL.M., Partner bei Baker & McKenzie, Zürich
- > Matthias Supper, Global Head Compliance, Bank Julius Baer & Co. Ltd., Zürich
- > Yvonne Suter, Director of the Sustainability Board and Head of Sustainability & Responsible Investment, Bank Julius Baer & Co. Ltd., Zürich
- > Dr. Daniel Wild, Global Head of ESG Strategy, Credit Suisse AG, Zürich

Programm

09.00 – 09.15 Uhr Begrüssung
Ansgar Schott

ESG im Fokus

09.15 – 09.45 Uhr ESG – Chancen und Risiken für eine Privatbank
Yvonne Suter

09.45 – 10.30 Uhr ESG im Versicherungsbereich – Regulatorische und rechtliche Herausforderungen
Fabienne Crisovan, Kathrin Hoppe

10.30 – 11.00 Uhr Kaffeepause

11.00 – 12.15 Uhr Practical challenges and opportunities in integrating ESG into the enterprise risk management processes
(Referat in englischer Sprache)
Judson Berkey, Daniel Wild

12.15 – 13.15 Uhr Mittagessen

Third Party Risk Management – Compliance Risiken

13.15 – 14.15 Uhr Verhandlungspunkte und Überwachungsthemen beim Einbezug von Third Party Service Providers
Lukas Morscher

14.15 – 14.45 Uhr Kaffeepause

Non-Financial Model Risk Management

14.45 – 15.45 Uhr Non-Financial Risk Model – Einsatzmöglichkeiten, Kontrollen, Verantwortlichkeiten?
Matthias Supper

Compliance-Themen der Zukunft

15.45 – 16.15 Uhr Ein Ausblick
Oliver Bartholet, Ansgar Schott

Seminar

«8. Tagung zu Compliance im Finanzdienstleistungsbereich»
Dienstag, 30. November 2021

Ort

Lake Side
Bellerivestrasse 170, 8008 Zürich

Der barrierefreie Zugang zur Lokalität Lake Side ist vorhanden. Es stehen Behindertenparkplätze auf Anfrage zur Verfügung. Bitte nehmen Sie dazu im Vorfeld Kontakt mit uns auf.

Leitung

Dr. Oliver Bartholet, Zürich
Dr. Ansgar Schott, Zürich

Unterlagen

Die Unterlagen werden digital und als Hardcopy abgegeben.

Kosten

CHF 600.– inkl. Unterlagen, Mittagessen und Pausenverpflegungen

Anmeldeschluss

Montag, 15. November 2021

Anmeldung

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



Auskünfte

Auskunft erteilt das Europa Institut an der Universität Zürich;
Tel. +41 44 634 48 91, eiz@eiz.uzh.ch