



# EuropaInstitut

AN DER UNIVERSITÄT ZÜRICH

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

## Seminar

### 9. Tagung zu internen und regulatorischen Untersuchungen

## Aktuelle Themen, Insights und rechtliche Entwicklungen in Bezug auf interne Untersuchungen

Leitung:

Dr. Claudio Bazzani, Katrin Ivell

Mittwoch, 5. Oktober 2022

12.00 – 17.10 Uhr

Metropol, Zürich und via Live-Stream

# 9. Tagung zu internen und regulatorischen Untersuchungen

## Aktuelle Themen, Insights und rechtliche Entwicklungen in Bezug auf interne Untersuchungen

An der 9. Tagung zu internen und regulatorischen Untersuchungen berichten und diskutieren Fachleute aus Bundesämtern, AnwältInnen und Inhouse Counsel über Aktualitäten, die jüngste Rechtsprechung und ihre Erfahrungen und Strategien.

Die zentralen Themen der diesjährigen Tagung sind für jeden Praktizierenden unverzichtbar: Vertretende aus dem Eidgenössischen Finanzdepartement EFD und dem Bundesamt für Justiz BJ werden die jüngste Rechtsprechung zu Art. 271 StGB diskutieren und darstellen, wie diese in der Praxis angewendet wird. Vor Bundesstrafgericht wurden jüngst Anklagen gegen Unternehmen unter Art. 102 StGB verhandelt. Eine erfahrene Anwältin wird aufzeigen, was es bei der Verteidigung von Unternehmen zu beachten gilt. Interne Untersuchungen sollten in eine wirksame Compliance eingebettet sein. Ein Inhouse Counsel zeigt auf, welche Überlegungen hinter einem effizienten Investigation Framework stehen. Und schliesslich werden die neuesten Trends und Entwicklungen in Bezug auf interne und regulatorische Untersuchungen im In- und Ausland vorgestellt und kritisch beleuchtet.

Die Referate und Diskussionen richten sich an JuristInnen, AnwältInnen, Praktizierende, Mitarbeitende von Rechtsdiensten und Behörden, die sich mit internen und regulatorischen Untersuchungen sowie Strafuntersuchungen befassen.

### **Referierende**

- > Dr. Claudio Bazzani, Rechtsanwalt, LL.M., Partner bei Homburger AG, Zürich
- > Lars Hauser, LL.M., Head Litigation, Investigations & Data Privacy, Bank Julius Baer & Co Ltd., Zürich
- > Katrin Ivell, Rechtsanwältin, LL.M., Partnerin bei Homburger AG, Zürich
- > Dr. Michel Kähr, Rechtsanwalt, EMBA, Vizedirektor, Bundesamt für Justiz BJ, Bern
- > Prof. Dr. Isabelle Romy, Rechtsanwältin, Partnerin bei Kellerhals Carrard, Zürich
- > Karin Schmid, Rechtsanwältin, Stv. Leiterin Strafrechtsdienst, Eidgenössisches Finanzdepartement EFD, Bern

## Programm

- 12.00 – 13.00 Uhr Stehlunch
- 13.00 – 13.40 Uhr Begrüssung und introduction prolongée: Ein Blick zurück und ein Blick über die Grenzen  
*Katrin Ivell*
- 13.40 – 14.00 Uhr Art. 271 StGB und ausländische Verfahren im Lichte der jüngsten Rechtsprechung: Was geht, was sollte gehen?  
*Claudio Bazzani*
- 14.00 – 14.15 Uhr Praxis des Eidgenössischen Finanzdepartements EFD  
*Karin Schmid*
- 14.15 – 14.30 Uhr Praxis des Bundesamts für Justiz BJ  
*Michel Kähr*
- 14.30 – 15.10 Uhr Diskussion: Konsens und Divergenzen  
*Michel Kähr, Karin Schmid*  
Moderation: *Claudio Bazzani*
- 15.10 – 15.40 Uhr Kaffeepause
- 15.40 – 16.25 Uhr Art. 102 Abs. 2 StGB: Rechtliche Herausforderungen und praktische Erfahrungen  
*Isabelle Romy*
- 16.25 – 17.10 Uhr Investigation Framework: Erfahrungen und Trends  
*Lars Hauser*

## **Seminar**

«9. Tagung zu internen und regulatorischen Untersuchungen»

Mittwoch, 5. Oktober 2022

## **Ort**

Metropol

Fraumünsterstrasse 12, 8001 Zürich

Die Lokalität Metropol ist barrierefrei. Es stehen öffentliche Behindertenparkplätze am Stadthausquai zur Verfügung.

## **Live-Stream**

Das Seminar kann auch als Live-Stream gebucht werden.

## **Leitung**

Dr. Claudio Bazzani, Zürich

Katrin Ivell, Zürich

## **Unterlagen**

Die Unterlagen werden digital und als Hardcopy abgegeben.

## **Kosten**

CHF 430.– inkl. Unterlagen

Bei der Teilnahme vor Ort ist der Stehlunch und die Pausenverpflegung inbegriffen.

## **Fachanwalt/-anwältin SAV Strafrecht**

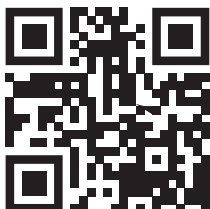
2 Credits gemäss Entscheid der Fachkommission SAV Strafrecht bei persönlicher Teilnahme am gesamten Seminar.

## **Anmeldeschluss**

Mittwoch, 28. September 2022

## **Anmeldung**

Die Anmeldung erfolgt via Webseite des Europa Instituts: [www.eiz.uzh.ch](http://www.eiz.uzh.ch)



## **Auskünfte**

Auskünfte erteilt das Europa Institut an der Universität Zürich;  
Tel. +41 44 634 48 91, [eiz@eiz.uzh.ch](mailto:eiz@eiz.uzh.ch)