

## Seminar

«7. Tagung zur Compliance im Finanzdienstleistungsbereich»

Donnerstag, 26. November 2020

## 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

## Seminarunterlagen

Die Seminarunterlagen werden digital und als Hardcopy abgegeben.

## Kosten

CHF 600.– inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen und Pausenverpflegung

## Anmeldeschluss

Montag, 9. November 2020

## Anmeldung

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



## Auskünfte

Auskunft erteilt das Europa Institut an der Universität Zürich;

Tel. +41 44 634 48 91, [eiz@eiz.uzh.ch](mailto:eiz@eiz.uzh.ch)



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

## Seminar

### 7. Tagung zu Compliance im Finanzdienstleistungsbereich

### ESG, Third Party und Non-Financial Model Risk Management – Kernelemente eines umfassenden Enterprise Risk Management

Leitung:

Dr. Oliver Bartholet, Dr. Ansgar Schott

Donnerstag, 26. November 2020

09.00 – 16.30 Uhr

Lake Side, Zürich

# 7. Tagung zu Compliance im Finanzdienstleistungsbereich

## ESG, Third Party und Non Financial Model Risk Management – Kernelemente eines umfassenden Enterprise Risk Management

Wie jedes Jahr bereiten wir für Sie auch an der diesjährigen Tagung die Compliance-Themen «von morgen» auf. Wir möchten dabei auf die neuen 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 wandeln sich in diesem Zusammenhang Risiken und regulatorische Anforderungen? Wie lässt sich das Enterprise Risk Management System effektiv auf solche Risiken ausrichten?

Zu diesen Fragen werden unsere national und international ausgewiesenen Experten gerne Stellung nehmen. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Die Tagung richtet sich an jedermann, der sich mit Risk & Compliance befasst, insbesondere an Führungskräfte, Compliance- und Risiko-Verantwortliche in Finanz- und anderen Unternehmen, Vertreter von Behörden, juristische Berater sowie Mitarbeiter 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
- > Prof. Dr. Marco Dell'Erba, LL.M., Assistenzprofessor für Finanzmarktrecht und Gesellschaftsrecht an der Universität Zürich
- > Dr. Lukas Morscher, Rechtsanwalt, Partner bei Lenz & Staehelin, Zürich
- > Dr. Marc Ryser, Global Head GCRG Methodologies & Models, UBS AG, 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, Head Corporate 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*
- Brennpunkt ESG**
- 09.15 – 10.00 Uhr The multidimensionality of sustainability and ESG  
(Referat in englischer Sprache)  
*Marco Dell'Erba*
- 10.00 – 10.30 Uhr ESG als ein Bestandteil der Sorgfaltspflicht im  
Beratungsprozess – Chancen und Risiken für eine Privatbank  
*Yvonne Suter*
- 10.30 – 11.00 Uhr Kaffeepause
- 11.00 – 12.15 Uhr How to integrate ESG into risk management, investment  
management and advisory processes – practical challenges  
and opportunities  
(Referat in englischer Sprache)  
*Judson Berkey, Daniel Wild*  
*Followed by a lively discussion*
- 12.15 – 13.30 Uhr Mittagessen

### Umfassendes Enterprise Risk Management Framework – Regulatorische Erwartungshaltung und Herausforderungen in der Umsetzung

- 13.30 – 14.15 Uhr Wie umgesetzt – was ist es wert?  
*Matthias Supper*
- 14.15 – 15.00 Uhr Verhandlungspunkte und Überwachungsthemen beim  
Einbezug von Third Party Service Providers  
*Lukas Morscher*
- 15.00 – 15.30 Uhr Kaffeepause

### Non-Financial Model Risk Management

- 15.30 – 16.15 Uhr Non-Financial Risk Models – Einsatzmöglichkeiten,  
Kontrollen, Verantwortlichkeiten?  
*Marc Ryser*
- 16.15 – 16.30 Uhr Zusammenfassung  
*Oliver Bartholet*