

Fit für den Kampf gegen die Geldwäscherei

Fachtagung zur Geldwäschereigesetzgebung

Mittwoch, 20. März 2019, Zürich

www.pwc.ch/event-gwg



An der Academy vertiefen Sie Ihre Kenntnisse
im Bereich Geldwäschereibekämpfung und
pflegen den fachlichen Austausch.

Fit für den Kampf gegen die Geldwäscherei

Sehr geehrte Damen und Herren

Am 20. März 2019 findet unsere traditionelle Fachtagung zur Geldwäschereigesetzgebung (GwG) im Marriott Hotel in Zürich statt. Und Sie sind hoffentlich dabei.

Dieses Jahr wählen wir eine durch und durch praktische Perspektive:

- Im Vortragsteil am Vormittag beleuchten wir **die Erfahrungen aus der Umsetzung der geldwäschereirechtlichen Vorgaben im Rahmen der Transaktionsüberwachung**. Wir teilen zudem mit Ihnen unsere Erfahrungen aus der GwG-Prüfung sowie die zukünftigen Erwartungen der Prüfpraxis. Weiter erwartet Sie ein gemeinsamer Vortrag des Nachrichtendienst des Bundes zusammen mit der MROS zu ihren Erfahrungen im Bereich Meldewesen.
- Nach dem Lunch präsentieren wir Ihnen die kommende Revision der **Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken VSB 20** und nehmen die jüngsten Neuerungen unter die Lupe.
- In den **Breakout-Sessions am Nachmittag** haben Sie die Wahl aus drei Workshops: Entweder widmen Sie sich der Umsetzung der GwG aus Sicht einer Retail- oder einer Privatbank. Oder Sie erfahren mehr über Ihre GwG-Pflichten im Bereich der kollektiven Kapitalanlagen – stets im Lichte der kommenden Änderungen des GwG, der GwV-FINMA sowie der VSB.
- Im letzten Teil unserer Fachtagung erläutern unsere Experten die **neuesten GwG-Entwicklungen in Europa**. Einen abschliessenden Schwerpunkt setzen wir bei Anti-Geldwäscherei-Ansätzen bei der **Forensik**.

Auch dieses Jahr dürfen wir hochkarätige Experten aus der Praxis als Gastreferenten bei uns begrüßen. Gemeinsam mit diesen und Ihnen diskutieren wir Ihre Herausforderungen und Fragen aus der Geldwäschereibekämpfung. Und natürlich knüpfen und pflegen Sie an diesem Anlass wertvolle berufliche Kontakte.

Wir freuen uns auf Ihr Dabeisein.



Michèle Hess
Partner, Regulatory & Compliance
Services PwC Schweiz

Die Academy von PwC bietet Führungspersonen wie Ihnen die Möglichkeit, sich beruflich weiterzuentwickeln und Beziehungen aufzubauen. Wie Sie Ihr Wissen und Netzwerk erweitern können, erfahren Sie auf www.pwc.ch/academy.

Programm

ab 8.30 Uhr Eintreffen der Gäste

9.00 Uhr Begrüssung

Michèle Hess, Partner, Regulatory & Compliance Services, PwC

9.10 Uhr Erfahrungen aus der Umsetzung der GwG-Vorgaben bei der AML-Transaktionsüberwachung

Matthias Supper, Head Monitoring & Internal Controls,
Bank Julius Bär & Co Ltd.

10.10 Uhr Praxiserfahrungen und relevante Veränderungen in der Prüfung

Ramona Strebel, Senior Manager, Regulatory & Compliance Services, PwC
Jérôme Krähenbühl, Manager, Regulatory & Compliance Services, PwC

11.00 Uhr Pause

11.20 Uhr Nachrichtendienstliche Zusammenarbeit im Kampf gegen Terrorismusfinanzierung – Grundlagen, Vorgehen, Lagebild

Corinne Berger, Meldestelle für Geldwäscherei (MROS)
Florian Lüthy, Nachrichtendienst des Bundes (NDB)

12.15 Uhr Mittagessen

13.30 Uhr VSB 20

Frank Kilchenmann, Leiter Compliance, Geldwäscherei und Datenschutz,
Schweizerische Bankiervereinigung
Remo Kübler, Wissenschaftlicher Mitarbeiter Retail Banking & Capital Markets,
Schweizerische Bankiervereinigung

14.00 Uhr Breakout Sessions (wahlweise)

1. Neue Herausforderungen im Bereich Geldwäscherei für Retail-Banken

Pascal Baumgartner lic.iur, Rechtsanwalt, EMBA HSG, Head of Legal and
Compliance, Valiant Bank AG

2. Neuerungen im Geldwäschereibereich aus Sicht einer Privatbank

3. Die Neuerungen im Geldwäschereibereich für kollektive Kapitalanlagen

Miriam Zuan, Manager, Regulatory & Compliance Services, PwC

15.00 Uhr Pause

15.20 Uhr Neue Listen, Danske Bank, Russian Laundromat und Golden Visa: Was kommt in Europa auf uns zu?

Daniel Thelesklaf, Leiter der liechtensteinischen Financial Intelligence Unit Liechtenstein, Präsident MONEYVAL

16.00 Uhr AML Investigations aus Sicht Forensics

Gianfranco Mautone, Partner und Leiter Forensic Services and Financial Crime, PwC

17.00 Uhr Schlusswort, anschliessend Apéro

Organisation

Datum

Mittwoch, 20. März 2019

Zeit

8.30 bis ca. 17.00 Uhr, mit anschliessendem Apéro

Ort

Zürich Marriott Hotel, Neumühlequai 42, 8006 Zürich

Parkplätze

Es stehen nur begrenzt Parkmöglichkeiten in der Umgebung zur Verfügung. Benutzen Sie wenn möglich öffentliche Verkehrsmittel.

Teilnahmegebühr

CHF 940.– (inkl. MWST)

Ab zwei Teilnehmern pro Firma ermässigen wir die Teilnahmegebühr um 15%.

Anmeldung

Bitte melden Sie sich online auf www.pwc.ch/event-gwg an.

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt.

Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eintreffens berücksichtigt. Ihre Anmeldung bestätigen wir.

Annulation

Abmeldungen bis 4 Wochen vor dem Anlass sind kostenlos. Zwischen 4 und 2 Wochen vor dem Anlass verrechnen wir 50% der Teilnahmegebühr. Bei weniger als 2 Wochen verrechnen wir den vollen Betrag – selbstverständlich können Sie jederzeit einen Ersatzteilnehmer melden.

Kontakt

PwC

Elisabeth Roggli

Birchstrasse 160

8050 Zürich

+41 58 792 25 61

elisabeth.roggli@ch.pwc.com