

## 53. Swiss Compliance Officers Meeting / SCOM

2. November 2023 / SIX Convention Point in Zürich

### Tagungsprogramm

#### «Neuerungen in der Geldwäschereibekämpfung oder täglich grüsst das Murmeltier sowie Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Rechts- und Compliance-Branche»

Zeit	Thema	Referent
08.15 bis 08.45	Registrierung	
08.45 – 09.15	Begrüssung und Vorstellung Aussteller	Andreas Fröhlicher / Roland J. Luchsinger
09.15 – 10.00	Wesentliche Erkenntnisse der MROS aus dem Jahresbericht 2022 und Ausblick auf das geplante «Public Private Partnership»	<b>Michaela Schütz</b> , MROS, Stv. Leiterin & Leiterin Internationales
10.00 – 10.45	New developments in Anti-Money Laundering Legislation: Transparency of legal Persons and other measures <i>(Referat auf Englisch)</i>	<b>Patricia Matthews-Steck</b> , SIF, Deputy Head of Section, Financial Market Integrity Section <b>Béatrice Graf</b> , SIF, Senior Policy Advisor, Financial Market Integrity Section
10.45 – 11.15	Kaffeepause	
11.15 – 12.00	Entwicklungen bei den Sorgfaltspflichten der Banken: Aktuelle Praxis und Verfahren der Aufsichtskommission VSB	<b>Dominik Eichenberger</b> , Sekretär Aufsichtskommission VSB
12.00 bis 13.30	Lunch	
13.30 – 14.15	«Recht Ex Machina» — der Impact von künstlicher Intelligenz auf die Rechtsbranche	<b>Ioannis Martinis</b> , Coop Rechtsschutz AG, Head of Legal Tech
14.15 – 15.00	Einsatz von KI/AI durch Beaufichtigte	<b>Christiane Hoppe-Oehl</b> , FINMA, Leiterin Fachstelle Künstliche Intelligenz
15.00 bis 15.30	Kaffeepause	
15.30 – 16.15	Einsatz von «Graph Analytics» im Compliance Umfeld zur Auswertung von komplexen Sachverhalten	<b>Sandro Battistini</b> , Bank Vontobel, Director, Strategische Projekte <b>Adrian Romanik</b> , DZ HYP AG, Senior Referent Business Partner and Limit Management
16.15 – 17.15	Panel mit allen Referenten	Referenten mit Leitung durch Roland J. Luchsinger und Andreas Fröhlicher
Im Anschluss	Apéro	