

# Seminar Geldwäschereibekämpfung bei Vermögensverwaltern und Trustees

Von Sorgfalts- und Meldepflichten über Outsourcing bis hin zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit

Hochschule Luzern – Wirtschaft, Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ  
Campus Zug-Rotkreuz, Suurstoffi 1, 6343 Rotkreuz

Dieses Seminar beleuchtet nach einer kurzen Auffrischung der Grundlagen der Geldwäschereibekämpfung sowie einer Übersicht über die Umsetzung der letzten GwG-Neuerungen die gesetzlichen Möglichkeiten der Delegation von Aufgaben des Risikomanagement sowie der internen Kontrolle an externe Stellen. Des Weiteren werden aktuelle Themen, wie die strafrechtliche Haftung und die laufende Gesetzesrevision diskutiert, mit denen sich Vermögensverwalter und Trustees konfrontiert sehen.

## Zielpublikum

Das Seminar richtet sich an Geschäftsleitungsmitglieder und Compliance Officer von Vermögensverwaltern und Trustees und an Vertreter der zuständigen Aufsichtsbehörden.

## Datum/Zeit/Ort

**Freitag, 18. Oktober 2024**

08:30 bis 16:30 Uhr  
Campus Zug-Rotkreuz



Kommunikationspartner



The Society of Trust and  
Estate Practitioners

## Kosten

CHF 790.- inkl. Unterlagen und Verpflegung

## Referierende

- **Marc Blumenfeld**  
Rechtsanwalt, LL.M.,  
Managing Director Alithis AG
- **Dr. Doris Hutzler**  
LL.M., Partnerin LCR Services AG

## Seminarleitung

- **Dr. Claudia V. Brunner**  
Leiterin des Themenbereichs Wirtschaftskriminalistik, Dozentin und Projektleiterin,  
Partnerin Jositsch Brunner Rechtsanwälte
- **Susanne Grau**  
Dozentin und Programmleiterin, Inhaberin von  
SUSANNEGRAU Consulting GmbH, MLaw, MAS  
in Economic Crime Investigation, CFE, dipl. Ex-  
pertin in Rechnungslegung und Controlling

## Programm

- 08:30 Begrüssung und Einführung  
*Claudia V. Brunner / Susanne Grau*
- 08:40 **Sorgfalts- und Meldepflichten gemäss GwG: Refresher und Neuerungen**  
*Doris Hutzler / Marc Blumenfeld*
- 10:00 Pause
- 10:20 **Outsourcing – ein Leitfaden**  
*Marc Blumenfeld*
- 11:50 Mittagessen
- 13:20 **Aktuelle Themen der Geldwäschereibekämpfung: Strafrechtliche Haftung und laufende Gesetzesrevision**  
*Doris Hutzler*
- 14:50 Pause
- 15:00 **Case Studies: Sorgfaltspflichten, Outsourcing, Verdachtsmeldung**
- 16:30 Seminarabschluss