

Seminar Regulierung, Geldwäschereibekämpfung und Prüfung von gewerbsmässigen Trustees

Governance, Sorgfaltspflichten, Aufsicht und Prüfung

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



Kommunikationspartner



The Society of Trust and
Estate Practitioners

Dieses eintägige Fachseminar bietet einen kompakten und praxisnahen Überblick über die regulatorischen Anforderungen an Trustees gemäss FINIG. Im Fokus stehen Governance-Themen, Sorgfalts- und Meldepflichten sowie die Zusammenarbeit mit den Aufsichts- und Prüfstellen. Ergänzt durch Fallbeispiele wird das Zusammenspiel von Regulierung, operativer Umsetzung und Prüfung vertieft beleuchtet.

Zielpublikum

Das Seminar richtet sich an Geschäftsleitungsmitglieder, Risikomanager und Compliance Officer von Trustees und an Vertreter der Prüfgesellschaften und Aufsichtsbehörden.

Zeit/Datum/Ort

Mittwoch, 25. Februar 2026
08:30 bis 16:30 Uhr
Campus Zug-Rotkreuz

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
- **Thomas Michel**
Certified Internal Auditor (CIA),
Ehemaliger Head of Internal Audit & Risk Management, WEF

Seminarleitung

- **Susanne Grau**
Leiterin Themenbereich Wirtschaftskriminalistik, Programmleiterin und Dozentin an der Hochschule Luzern - Wirtschaft, IFZ

Programm

- | | |
|-------|--|
| 08:30 | Begrüssung und Einführung
<i>Susanne Grau</i> |
| 08:40 | Governance, Outsourcing, Änderungsgesuche (FINIG)
<i>Marc Blumenfeld</i> |
| 10.00 | Pause |
| 10:20 | Sorgfalts- und Meldepflichten, Verantwortlichkeit, Neuerungen (GwG)
<i>Doris Hutzler</i> |
| 11:50 | Mittagessen |
| 13:20 | Prüftätigkeit und laufende Aufsicht (AOV)
<i>Thomas Michel</i> |
| 14:50 | Pause |
| 15:00 | Case Studies
<i>D Hutzler / M Blumenfeld / Th Michel</i> |
| 16:30 | Seminarabschluss |