

2019 Lawyers Fachtagung



1. Oktober 2019

2019 Lawyers Fachtagung

Die Credit Suisse freut sich,

an der Lawyers Fachtagung 2019 im Seminarhotel Bocken willkommen zu heissen.

Thema der diesjährigen Fachtagung: **«Der regulatorische Wandel der Schweiz nach 2020»**

Anfang 2020 treten FIDLEG & FINIG, die teilrevidierte Vereinbarung über die Ständesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken VSB 20 sowie parallel die überarbeitete Geldwäschereiverordnung-FINMA in Kraft. Zudem rollen auch die regulatorischen Herausforderungen aus den EU-Brexit Verhandlungen auf die Schweiz zu. Daher freut es uns sehr, die folgenden Referenten begrüßen zu dürfen:

- Prof. Dr. Kern Alexander, Lehrstuhl für Finanzmarktrecht und Professor für Bankenregulierung an der Universität Zürich
- Niklaus Boser, Head Regulatory Change & Cross Border, Credit Suisse AG
- Markus Rohner, Financial Services, Director bei KPMG
- Thomas Grotzer, General Counsel, Credit Suisse (Schweiz) AG

Der Anlass wird Ihnen zudem die Möglichkeit zum Gedankenaustausch mit Branchenkollegen und ausgewählten Vertretern der Credit Suisse bieten.

Seien Sie unser Gast im Seminarhotel Bocken, oberhalb von Horgen. Ich freue mich, Sie zu unseren Gästen zählen zu dürfen.

Herzliche Grüsse

Sandra Seoane
Leiterin Lawyers Desk Zürich

2019 Lawyers Fachtagung

Programm

Datum Dienstag, 1. Oktober 2019
Zeit ab 13.30 Uhr
Ort Seminarhotel Bocken, Horgen

ab 13.30 Uhr **Eintreffen und Registration am Welcome-Desk**
Willkommensgetränk

14.00 Uhr **Begrüssung**
Sandra Seoane, Leiterin Lawyers Desk Zürich, Credit Suisse (Schweiz) AG

14.10 Uhr **Keynote: Regulatory developments in Switzerland 2020 onwards and EU-Brexit financial regulation issues (held in English)**
Prof. Dr. Kern Alexander, Lehrstuhl für Finanzmarktrecht und Professor für Bankenregulierung an der Universität Zürich

14.50 Uhr **Referat 1: FIDLEG in der Praxis: ein Ausblick**
Niklaus Boser, Head Regulatory Change & Cross Border, Credit Suisse AG

15.20 Uhr **Pause**

15.50 Uhr **Referat 2: Revidierte Landesregeln VSB 20 & Geldwäschereiverordnung-FINMA (GwV-FINMA)**
Markus Rohner, Financial Services, Director bei KPMG

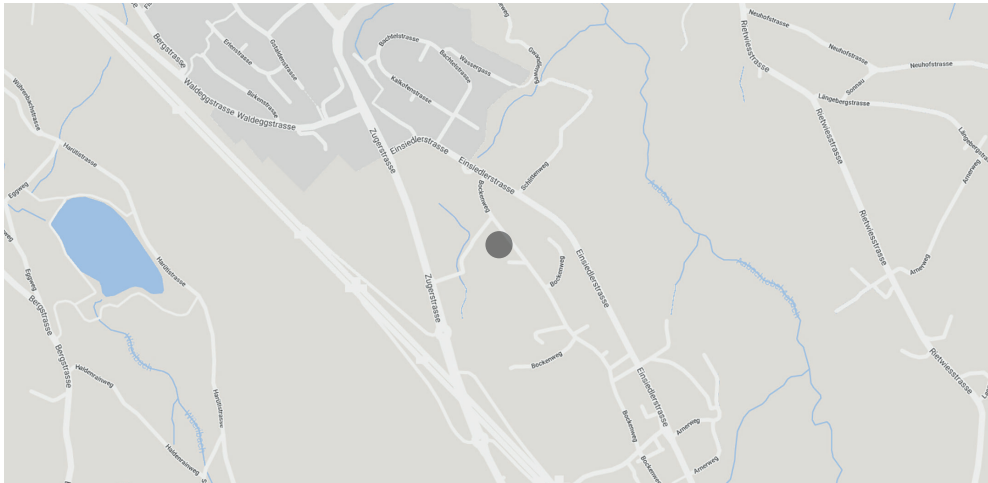
2019 Lawyers Fachtagung

Programm

16.20 Uhr	Referat 3: LIBOR – Der Anfang vom Ende Thomas Grotzer, General Counsel, Credit Suisse (Schweiz) AG
16.50 Uhr	Podiumsdiskussion zum Thema: «Der regulatorische Wandel der Schweiz im 2020» mit Prof. Dr. Kern Alexander, Lehrstuhl für Finanzmarktrecht und Professor für Bankenregulierung an der Universität Zürich Niklaus Boser, Head Regulatory Change & Cross Border, Credit Suisse AG Markus Rohner, Financial Services, Director bei KPMG Thomas Grotzer, General Counsel, Credit Suisse (Schweiz) AG Thomas Rühl, Moderation
17.30 Uhr	Beendung Fachteil und Überleitung zum Apéro riche
ab 17.45 Uhr	Apéro riche
ca. 20.30 Uhr	Ende der Veranstaltung

2019 Lawyers Fachtagung

Veranstaltungsort



© 2019, Google Maps

Seminarhotel Bocken

Bockenweg 4
8810 Horgen
Telefon +41 44 727 55 55

CREDIT SUISSE (Schweiz) AG

Petra Slameczka, SMME 430
Telefon +41 44 332 30 51
petra.slameczka@credit-suisse.com
credit-suisse.com

Anfahrt mit dem Auto

Über die Autobahn A3 bis zur Ausfahrt Horgen, abbiegen Richtung Horgen, nach wenigen hundert Metern rechts abbiegen (ab hier Beschilderung beachten). Ihr Auto findet in der grosszügigen Tiefgarage Platz.

Anfahrt mit öffentlichem Verkehr

Mit den Linien S2 oder S8 bis Horgen, danach mit den Buslinien 131 oder 132 bis zur Haltestelle Bocken.

2019 Lawyers Fachtagung

Wichtige Informationen

Mit Ihrer Anmeldung für den Event willigen Sie ein, dass Ihr Name und Ihre Anmeldedaten und allfällige weitere im Zusammenhang mit dem Event relevante Daten («Personendaten») zum Zwecke der Organisation und Durchführung des Events und für allfällige Kommunikation mit Ihnen betreffend den Event an Mitarbeitende der Credit Suisse (Schweiz) AG und der Credit Suisse AG (zusammen «Credit Suisse»), die an der Organisation und Durchführung des Events beteiligt sind, und an von der Credit Suisse beauftragte externe Dienstleister in der Schweiz weitergeleitet werden können. Sie willigen zudem ein, dass während des Events gemachte Fotografien und Aufnahmen an die Teilnehmer verteilt und zu internen Zwecken in Unternehmen der Credit Suisse Group verwendet werden können. Ihre Personen- und Teilnahmedaten werden im Anschluss an den Anlass gemäss den Weisungen der Credit Suisse gespeichert und können aus Gründen der Effizienz und zu Berichterstattungs- und Analysezielen hinsichtlich dieser und zukünftiger Veranstaltungen innerhalb der Credit Suisse weitergeleitet werden, um die Qualität unserer Dienstleistungen und Ihr Erlebnis weiter zu verbessern. Bitte seien Sie sich bewusst, dass Dritte aufgrund Ihrer Teilnahme am Event auf eine bestehende oder potenzielle Bankbeziehung mit einem Unternehmen der Credit Suisse Group schliessen können. Wenn Sie sich per E-Mail anmelden, seien Sie sich bewusst, dass Ihre Daten über das Internet als offenes Netzwerk übermittelt werden und Dritte diese folglich ohne Ihr Einverständnis sammeln und verwenden können.

Die Credit Suisse Group AG und die mit ihr verbundenen Unternehmen setzen alles daran, die verschiedenen Vorschriften und Gesetze zur Bekämpfung von Bestechung einzuhalten, die für Amtsträger, Mitarbeitende von Regierungsstellen/Behörden und Mitarbeitende von Unternehmen gelten. Diese können die Höhe oder Art der von der Credit Suisse Group AG und den mit ihr verbundenen Unternehmen für Sie übernommenen Auslagen einschränken. Mit Ihrer Anmeldung für diesen Event bestätigen Sie, dass Ihre Annahme der Einladung und die Übernahme der Kosten durch die Credit Suisse Group AG und die mit ihr verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit diesem Event, wie Essen, Getränke, Empfänge, Übernachtungen und sonstige Auslagen, gegen keine für Sie geltenden Gesetze oder Vorschriften und gegen keine Weisungen Ihres Unternehmens verstossen. Wenn Sie oder Ihr Unternehmen der Credit Suisse Group AG und den mit ihr verbundenen Unternehmen die Kosten vergüten oder direkt für solche Kosten aufkommen müssen/muss, kontaktieren Sie uns bitte, damit wir die notwendigen Massnahmen in die Wege leiten können.

Copyright © 2019 CREDIT SUISSE GROUP AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

2019 Lawyers Fachtagung

Lebenslauf

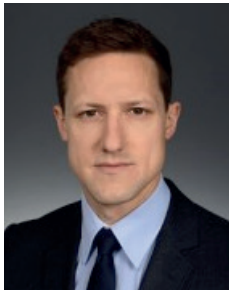


Prof. Dr. Kern Alexander

Kern Alexander ist Professor für Banken- und Finanzmarktrecht und -regulierung an der Universität Zürich. Er ist Rechtsanwalt und Ökonom mit einem Forschungsschwerpunkt auf der Regulierung des Systemrisikos an den Finanzmärkten. Zu seinen Veröffentlichungen gehören "Principles of Banking Regulation" (Cambridge Univ Press, 2019), "Global Governance of Financial Systems" (Oxford Univ Press 2006) (Mitautor), "Brexit and Financial Services: Law and Policy" (London: Bloomsbury, 2018) (Mitautor), und "Marktmissbrauch und Insider-Geschäfte" (London: Bloomsbury, 2015) (3. Auflage) sowie zahlreiche Artikel, Kapitel und offizielle Berichte. Als Mitglied der Expertengruppe für Finanzdienstleistungen des Europäischen Parlaments hat er zahlreiche in Auftrag gegebene Berichte zum EU-Banken- und Finanzdienstleistungsrecht und zur Staatsschuldenkrise in der Eurozone verfasst. Er war auch Fachberater des Joint Select Committee des britischen Parlaments zum Financial Services Act 2012 und hat mehrfach mündliche und schriftliche Beweismittel an den Schatzausschuss des Unterhauses und den Unterausschuss des Oberhauses für Wirtschaft und Europa gerichtet. Er berät das britische Amt für schweren Betrug bei Ermittlungen und Strafverfolgungsmaßnahmen gegen LIBOR. Kürzlich verfasste er Berichte für die Vereinten Nationen und die G20 über Bankenregulierung und ökologische Nachhaltigkeit. Er ist Mitglied der englischen Anwaltskammer.

2019 Lawyers Fachtagung

Lebenslauf



Niklaus Oliver Boser

Professional Profile

- Senior multi-disciplinary legal manager with broad experience in financial services and banking including complex derivatives and secured lending, financial regulations, equally rooted in investment and in private banking.
- Efficient and strong leader with profound experience in managing small and large teams across multiple levels and across locations, with a flexible management style and agile approach to decision taking.
- Key skills: ability to think outside the box, strong communicator, interpersonal skills and collaboration, analytical, problem solver, strong client focus, versatile, excellent stakeholder and people management.

Education

2010: LL.M. (with honors), Northwestern University, Chicago, USA.

2010: Certificate of Business Administration, Instituto de Empresa, Madrid, Spain.

2005: Admitted to the bar, Zurich, Switzerland.

2002: Degree in law (lic. iur., equivalent to Master of Law), University of Zurich, Switzerland.

Continuous and regular education through conferences in Switzerland and abroad on specialized legal and management topics.

2019 Lawyers Fachtagung

Lebenslauf

Niklaus Oliver Boser

Working Experience

Credit Suisse AG, Zurich, Switzerland, since January 2016

Head Legal Investment Banking Switzerland & Securitization

Head Legal Cross Border & Regulatory Change

Managing and leading legal support for equity & debt capital markets and M&A advisory; designing innovative and bespoke securitization solutions to address risk weighted assets targets, capital requirements and manage balance sheet.

Managing, designing and digitizing the framework for the bank's cross border business holistically covering the bank's business (incl. private banking, investment banking, corporate banking and asset management) and providing related advice. Managing legal support for all regulatory change projects impacting the bank globally (incl. MiFID II, resolution stay, EMIR, PSD2, FIDLEG, FMIA etc.)

Credit Suisse AG, Zurich, Switzerland, Jan. 2014 – Dec. 2015

Head Legal & Compliance Complex Transactions & Products

In addition to the area of responsibility of the previous role (Head Legal Complex Transactions):

Managing and leading legal support for the bank's CHF 5bn securitized products business.

Managing and leading compliance coverage of the bank's dedicated HNW & UHNW desk (Solution Partners).

2019 Lawyers Fachtagung

Lebenslauf

Niklaus Oliver Boser

Working Experience

Credit Suisse AG, Zurich, Switzerlandv Apr. 2012 – Dec. 2013

Head Legal Complex Transactions & New Initiatives

Managing and leading legal support to the bank's non-standard secured lending business across all asset classes, including bespoke derivatives and landmark intra-group transactions, banknote trading, securities lending & Repo transactions and ship finance. Providing legal support to new initiatives (regulatory change & new business initiatives).

Clariden Leu Ltd., Zurich, Switzerlandv Sept. 2010 – Mar. 2012

Head Legal Products

Managing and leading legal support for the bank's securitized products business and bespoke issuance business including new business and initiatives.

Clariden Leu Ltd., Zurich, Switzerland, Jan. 2007 – Aug. 2010

Legal Products & Trading

Legal support to the bank's trading and products franchise including cash trading, derivatives and structured products manufacturing and distribution.

2019 Lawyers Fachtagung

Lebenslauf

Niklaus Oliver Boser

Working Experience

Meyer Lustenberger Attorney at Law, Zurich, Switzerland,
Oct. 2005 – Dec. 2006

Associate

Main practice areas: corporate, M&A, banking & finance,
derivatives & products, employee share option plans, commercial/
contracts.

District Court of Bulach, Zurich, Switzerland, Sept. 2002 – June
2005

Law clerk

Writing judgments and decisions, leading and arranging hearings

Languages

German: native speaker

English: fluent

French: very good command

Spanish: very good command

Italian: good command

Interests

Sports (taekwondo, telemark skiing, cross country skiing, tennis,
mountain biking, hiking), music (various instruments, bands),
travelling

2019 Lawyers Fachtagung

Lebenslauf



Thomas Grotzer

Thomas Grotzer ist General Counsel und Mitglied der Geschäftsleitung der Credit Suisse (Schweiz) AG. Vor der Übernahme seiner jetzigen Funktion war er General Counsel der Division Private Banking and Wealth Management der Credit Suisse Gruppe. Er ist zusätzlich Mitglied des Verwaltungsrates der Neuen Aargauer Bank, einer 100 Prozent Tochtergesellschaft der Credit Suisse (Schweiz) AG.

Bevor er im Jahr 2011 zur Credit Suisse kam, hatte er verschiedene Funktionen bei der UBS, namentlich als General Counsel für APAC Wealth Management (in Hong Kong) und als Head Compliance für die Investment Bank Schweiz. Davor hat er bei grossen Anwaltskanzleien in Zürich, Genf und San Francisco gearbeitet.

Thomas Grotzer ist Schweizer, besitzt das Zürcher Rechtsanwaltspatent und hat Abschlüsse der Universität Zürich (lic. iur.) und der University of Illinois at Urbana-Champagne (Master of Laws).

2019 Lawyers Fachtagung

Lebenslauf



Markus Rohner

Qualifikationen

- Dipl.-Ing. Wirtschaftsprüfer (Mitglied der EXPERTSuisse)
Leitender Bankprüfer für Prüfungen nach BankG, BEHG, FMIA und PfG
- Lizenziertes Revisionsexperte
- Zertifiziertes FRM □ Dipl.-Ing. BetriebsökonomFH

Position

- Director, Regulatory & Compliance, Finanzdienstleistungen
Professioneller Hintergrund
- Privatkundenberater und IT-Verantwortlicher einer Retailbank zwischen 2000 und 2002
- Über 13 Jahre Erfahrung in der Prüfung und Beratung von Finanzinstituten (mit KPMG)
- Internationaler Einsatz bei KPMG Financial Services in London von 2012 bis 2014
- Chief Operating Officer (COO) / Stabschef der Regulatory & Compliance-Funktion bei KPMG (seit März 2019)

Industrie- / Branchenerfahrung

- Markus kam im Oktober 2005 zu KPMG Schweiz. Er war sowohl bei Finanzprüfungen als auch bei aufsichtsrechtlichen Prüfungen für verschiedene Kunden wie Privatbanken, Investmentbanken, Investment-Management-Unternehmen, Effektenhändler und Leasinggesellschaften tätig.

2019 Lawyers Fachtagung

Lebenslauf

Industrie- / Branchenerfahrung

- Markus war von 2012 bis 2014 zwei Jahre lang für KPMG UK tätig, wo er Kunden in Fragen im Zusammenhang mit Basel3 (CRDIV / CRR und COREP) allgemein beriet und unterstützte. Dies umfasste auch die Teilnahme an einer S166-Überprüfung der risikogewichteten Aktiva nach Basel3 sowie die Überprüfung und Unterstützung bei der Vorbereitung von Dokumenten der Geschäftsbanken zum Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) und Individual Liquidity Adequacy Assessment (ILAA) in Großbritannien.
- Markus verfügt über langjährige Prüfungserfahrung im Compliance-Bereich wie Geldwäschebekämpfung, Cross Border, Portfoliomanagement, Investment Management, Corporate Governance, Outsourcing, Business Continuity Management oder Internes Kontrollsystem.
- Als verantwortlicher Engagement Manager führte Markus Indepthaudits für systemrelevante Banken im Bereich Cyber Security, FATCA und MiFID II durch.
- Markus ist derzeit der verantwortliche Engagement Director für das Compliance Audit einer systematisch wichtigen Bank und unterstützt verschiedene multidisziplinäre Projekte.
- Markus unterstützt und berät Mandanten im Bereich Finanzkriminalität, einschließlich technologischer Lösungen, und ist Fachexperte für den Marktzugang Deutschland.
- Markus ist Teil des Führungsteams für Regulatory & Compliance, in dem er auch als COO / Chief of Staff fungiert.

Sprachen

- Deutsch
- Englisch