

**Seminar**

«6. Tagung zu internen und regulatorischen Untersuchungen»

Mittwoch, 2. Oktober 2019

**Ort**

Metropol

Fraumünsterstrasse 12, 8001 Zürich

**Leitung**

Dr. Flavio Romerio, Zürich

Dr. Claudio Bazzani, Zürich

**Unterlagen**

Die digitalen Unterlagen werden auf der Veranstaltungs APP zur Verfügung gestellt.

**Kosten**

CHF 430.– inkl. Sandwiches, digitale Unterlagen und Pausenverpflegung

**Anmeldeschluss**

Montag, 16. September 2019

**Anmeldung**

via Internet: [www.eiz.uzh.ch/weiterbildung/seminare](http://www.eiz.uzh.ch/weiterbildung/seminare)



Assoziiertes Institut der Universität Zürich & Kooperationspartner der ETH Zürich  
RECHT BERATUNG WEITERBILDUNG

**Seminar**

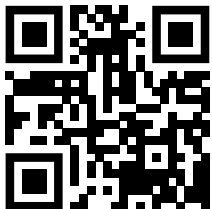
**6. Tagung zu internen und regulatorischen Untersuchungen**

Mittwoch, 2. Oktober 2019

12.00 – 17.15 Uhr

Metropol, Zürich

Leitung: Dr. Flavio Romerio, Dr. Claudio Bazzani



**Auskünfte**

erteilt das Europa Institut an der Universität Zürich;

Tel. +41 44 634 48 91, [eiz@eiz.uzh.ch](mailto:eiz@eiz.uzh.ch)

# #MeToo, Cyber und grenzüberschreitende Untersuchungen: Aktueller Stand und Herausforderungen

Der erste Teil des Seminars zieht Bilanz, ob und wie die Ergebnisse von internen Untersuchungen an ausländische Behörden übermittelt werden dürfen. In den letzten fünf Jahren wurde dieser Punkt in der Lehre und Praxis kontrovers diskutiert und war Gegenstand von Hunderten von Gerichtsentscheiden. Erfahrene Praktiker zeigen in Impulsreferaten auf, wo wir heute stehen und diskutieren die Entwicklungen der letzten Jahre. Die Teilnehmenden des Seminars erhalten einen umfassenden Überblick, wie sich die Rechtslage in diesem für Untersuchungen zentralen Punkt heute präsentiert.

Der zweite Teil des Seminars widmet sich drei in der Praxis hervorstechenden Untersuchungen: Der erste Vortrag zeigt auf, wie mit den Fallstricken von sexual harassment Untersuchungen umgegangen werden kann. Er geht der Frage nach, wann Abklärungen durchgeführt werden sollen und wie auf Sensitivitäten der Beteiligten Rücksicht genommen werden kann. Der zweite Vortrag befasst sich mit Untersuchungen von Cyber Breaches & Intrusions und legt dar, mit welchen technischen Möglichkeiten und Methoden abgeklärt werden kann, was vorgefallen und welche Daten und Systeme betroffen sind. Der dritte Vortrag vertieft die logistischen und rechtlichen Herausforderungen von globalen Untersuchungen. Er zeigt auf, wie Untersuchungen erfolgreich und effizient durchgeführt werden können, auch wenn Daten und Personen über verschiedene Länder verteilt und unterschiedlichen Rechtsordnungen unterworfen sind.

Die Referate und Diskussionen richten sich an Juristen, Anwälte und Praktiker, die interne und regulatorische Untersuchungen durchführen oder begleiten, an Mitarbeitende von Rechtsdiensten sowie an Behörden.

## Referierende

- > Dr. Claudio Bazzani, Rechtsanwalt, LL.M., Partner bei Homburger AG, Zürich
- > Dr. Philipp Candreia, Rechtsanwalt, LL.M., Partner bei Niederer Kraft Frey AG, Zürich
- > Lars Hauser, Rechtsanwalt, LL.M., Head Litigation & Investigations bei Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich
- > Katrin Ivell, Rechtsanwältin, LL.M., Partnerin bei Homburger AG, Zürich
- > Dr. Flavio Romerio, Rechtsanwalt, LL.M., Partner bei Homburger AG, Zürich
- > Eric Stupp, Rechtsanwalt, LL.M., Partner bei Bär & Karrer AG, Zürich
- > Luke Tolaini, Rechtsanwalt, Partner bei Clifford Chance LLP, London
- > Florian Widmer, Partner bei Deloitte AG, Zürich
- > Prof. Dr. Urs Zulauf, Rechtsanwalt, Konsulent bei Enquire Rechtsanwälte AG, Zürich

## Programm

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 12.00 – 13.00 Uhr | Sandwiches  |
| 13.00 – 13.30 Uhr | Begrüssung und Exkurs zu aktuellen Schweizer Entwicklungen<br><i>Flavio Romerio</i>   |
| 13.30 – 15.00 Uhr | Kooperation mit ausländischen Behörden: Wo stehen wir 6 Jahre nach dem U.S. Programm? Impulsreferate und Diskussionsrunde <ul style="list-style-type: none"><li>• Art. 271 StGB: Was gilt heute?<br/><i>Philipp Candreia</i></li><li>• Daten- und Mitarbeiterschutz: Wo stehen wir nach 300 Verfahren vor Schweizer Gerichten?<br/><i>Lars Hauser</i></li><li>• Bankgeheimnis: Gibt es das noch?<br/><i>Urs Zulauf</i></li><li>• Art. 42c FINMAG: Praktischer Nutzen dieser neuen Möglichkeit des Informationsaustausches?<br/><i>Eric Stupp</i></li></ul> Moderation: <i>Claudio Bazzani</i> |
| 15.00 – 15.30 Uhr | Kaffeepause   |
| 15.30 – 16.00 Uhr | Untersuchungen in der #MeToo-Ära<br><i>Katrin Ivell</i>   |
| 16.00 – 16.30 Uhr | Untersuchungen von Cyber Breaches & Intrusions<br><i>Florian Widmer</i>   |
| 16.30 – 17.15 Uhr | Managing a global investigation (Referat in englischer Sprache)<br><i>Luke Tolaini</i>  |