

GEHEIMNISPFLICHTEN UND AUSKUNFTSRECHTE BEI FINANZDIENSTLEISTERN



Im Finanzsektor gehört der Umgang mit Auskunfts- und Verfügungsberechtigungen zum Tagesgeschäft – doch die rechtlichen Vorgaben sind oft komplex und vielschichtig. Ob Bevollmächtigte, Erben, Behörden oder Eltern: Jede Anfrage erfordert eine sorgfältige Prüfung, um rechtlich korrekte Entscheidungen zu treffen und zugleich das Bankgeheimnis/Berufsgeheimnis zu wahren. Dieses Seminar bietet Ihnen eine fundierte Orientierung in einem anspruchsvollen Rechtsbereich. Sie erfahren, welche Auskünfte und Verfügungen in welchen Fällen zulässig sind, wo die Grenzen liegen und wie Sie schwierige Situationen souverän und rechtssicher meistern können.

Zürich | Donnerstag, 8. Mai 2025, Nachmittag

Organisation

Datum

Donnerstag, 8. Mai 2025

Zeit

Beginn 13.00 Uhr, Ende ca. 17.00 Uhr

Kursort

Raum Zürich

Referenten

- Philipp Abegg, lic. iur., Rechtsanwalt und Notar, Gründer und Partner, Integritas Compliance AG
- Carole Schraner, MLaw, Rechtsanwältin, Partnerin, Integritas Compliance AG
- Adriana Senzig, Rechtsanwältin, LL.M in Compliance, Integritas Compliance AG

Preis pro Person

CHF 390.– (inkl. Verpflegung und elektronische Seminarunterlagen)

Teilnehmerkreis

Mitarbeitende von Banken und Vermögensverwaltern, die sich mit komplexeren Auskunft- und Verfügungsfragen befassen, namentlich in den Bereichen Legal/Compliance, Erbschaften und Editionswesen

Veranstalter

Integritas Compliance AG
Hardeggerstrasse 20, 3008 Bern
www.integritas-compliance.ch

Anmeldung

Per Mail: compliance@integritas-compliance.ch
Über unsere Website: www.integritas-compliance.ch/Ausbildungen

Anmeldeschluss

Zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn

Programm

13.00

Begrüßungskaffee

13.30

Begrüßung und Einleitung

13.45

Geheimnispflichten im Finanzmarktrecht

(Adriana Senzig)

- Gesetzliche und vertragliche Grundlagen
- Auskunftsrechte – Auskunftspflichten
- Auskunft versus Verfügung
- Meldepflichten

14.15

Auskunftspflichten ggü. Behörden/Gerichten

(Carole Schraner)

- nach SchKG: Pfändung, Konkurs etc.
- in Strafverfahren und Zivilprozessen
- im Steuerrecht
- an die KESB (Beistand, Vorsorgebeauftragter)
- an die FINMA

15.00

Kaffeepause

15.30

Auskunftspflichten ggü. Privaten

(Philipp Abegg)

- Bevollmächtigte und Zeichnungsberechtigte
- Erbschaften und Verhältnisse bei Minderjährigen
- Weitere (Gläubiger)

16.00

Verletzung der Geheimnispflichten

(Philipp Abegg)

- typische Sachverhalte
- Risiken bei Verletzungen
- Verhalten bei Vorfällen

16.30

Fragen und Schlussdiskussion

Integritas Compliance AG ist eine unabhängige Anbieterin von Dienstleistungen im Bereich der Compliance. Zu ihren Dienstleistungen gehören:

- Begleitung der internen Compliance- und Risk-Funktionen
- Outsourcing der Compliance-Funktion und der Risikokontrolle
- Ausbildungen und Web Based Trainings (WBT)
- Begleitung von Bewilligungsverfahren und Projekten
- Prüfungen, Risikoeinschätzungen und Compliance-Checks
- Behandlung von Einzelfragen und Problemfällen

Kontakt

Integritas Compliance AG
Hardeggerstrasse 20
CH-3008 Bern

Hotline: +41 31 372 21 00
compliance@integritas-compliance.ch