

**Ort**

Metropol  
Fraumünsterstrasse 12, 8001 Zürich

**Leitung**

Dr. Flavio Romerio, Zürich  
Dr. Claudio Bazzani, Zürich

**Unterlagen**

Die Unterlagen werden an der  
Veranstaltung abgegeben.

**Kosten**

CHF 430.– inkl. Sandwiches, Unterlagen  
und Pausenverpflegung

**Anmeldeschluss**

Montag, 10. September 2018

**Anmeldung**

per Internet: [www.eiz.uzh.ch](http://www.eiz.uzh.ch)

Bestätigte Anmeldungen können nicht  
rückgängig gemacht werden.

**Auskünfte**

erteilt das Europa Institut an der Universität  
Zürich, Hirschengraben 56, 8001 Zürich,  
Tel. +41 44 634 48 91, [eiz@eiz.uzh.ch](mailto:eiz@eiz.uzh.ch)

**Anmeldung**

Seminar «5. Tagung zu internen und regulatorischen Untersuchungen»  
Dienstag, 25. September 2018

Name, Vorname\*

---

Titel, Funktion\*

---

Büro, Firma, Behörde\*

---

Strasse

---

PLZ, Ort

---

Telefon

---

Mobile

---

E-Mail

---

Datum

---

Unterschrift

---

Bitte ankreuzen:

- Mitarbeitende einer Gerichts- oder Verwaltungsbehörde
- LL.M. Internationales Wirtschaftsrecht Teilnehmende 2018/20
- Teilnehmende CAS EIZ/LL.M.
- Studierende (Kopie der Legi beilegen)
- Mitglied ELSA (Studierende)
- Mitglied ATILA
- Assistierende Universitäten

Anmeldung bitte per Internet: [www.eiz.uzh.ch](http://www.eiz.uzh.ch) oder per Post

\* Diese Angaben werden für die Liste der Teilnehmenden verwendet

RECHT BERATUNG WEITERBILDUNG

## Seminar

# 5. Tagung zu internen und regulatorischen Untersuchungen

Dienstag, 25. September 2018

12.00 – 17.45 Uhr

Metropol, Zürich

Leitung: Dr. Flavio Romerio, Dr. Claudio Bazzani

# Untersuchungen 2018: *Best Practices* von heute und Trends für morgen

Die rechtlichen und technischen Rahmenbedingungen von internen Untersuchungen haben sich im letzten Jahrzehnt rasant entwickelt. Gerichte, Strafbehörden und Regulatoren haben Pflöcke in einem Bereich eingeschlagen, der vor 10 Jahren noch weitgehend eine rechtliche Terra incognita war. Parallel dazu sind die für eine Untersuchung zur Verfügung stehenden Datenvolumen – aber auch die technischen Möglichkeiten zur Analyse dieser Daten – exponentiell angestiegen.

Das diesjährige Seminar analysiert diese Entwicklungen, zeigt in einer Standort-Bestimmung die heute aktuellen Rahmenbedingungen für Untersuchungen auf und beleuchtet Trends und Entwicklungen, die Untersuchungen in den kommenden Jahren prägen werden.

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

## Referierende

- > Dr. Claudio Bazzani, LL.M., Partner bei Homburger AG, Zürich
- > Peter Burckhardt, LL.M., Partner bei Schellenberg Wittmer AG, Zürich
- > Dr. Michael Faske, Partner bei Ernst & Young AG, Zürich
- > Dr. Claudia M. Fritsche, LL.M., Partnerin bei ENQUIRE Rechtsanwälte AG, Zürich
- > Alex Geissbühler, Partner bei Geissbühler Weber & Partner AG, Zürich
- > Dr. Simone Nadelhofer, MAS ECI, Partnerin bei LALIVE SA, Zürich
- > Dr. Flavio Romerio, LL.M. Partner bei Homburger AG, Zürich
- > Anne Wildhaber, Head Litigation Switzerland, UBS AG, Zürich

## Programm

- |                   |  |
|-------------------|--|
| 12.00 – 13.00 Uhr | Sandwiches   |
| 13.00 – 13.30 Uhr | Einführung und Blick in die Zukunft von internen Untersuchungen<br><i>Flavio Romerio</i>                         |
| 13.30 – 14.00 Uhr | Anwaltsgeheimnis in der internen Untersuchung: Stand und Lösungen<br><i>Claudia M. Fritsche</i>                  |
| 14.00 – 14.30 Uhr | Befragung von Mitarbeitenden: Was ist noch erlaubt?<br><i>Peter Burckhardt</i>                                   |
| 14.30 – 14.50 Uhr | Untersuchungen aus Sicht des betroffenen Unternehmens<br><i>Anne Wildhaber</i>                                   |
| 14.50 – 15.15 Uhr | Diskussion zum Umgang von Unternehmen mit Untersuchungen<br><i>Anne Wildhaber, Michael Faske, Flavio Romerio</i> |
| 15.15 – 15.45 Uhr | Kaffeepause  |
| 15.45 – 16.15 Uhr | U.S. Monitorships: Lehren für die Schweiz<br><i>Simone Nadelhofer</i>  |
| 16.15 – 16.45 Uhr | FINMA-Untersuchungsbeauftragte: Ablauf und Do's and Don'ts<br><i>Alex Geissbühler</i>                            |
| 16.45 – 17.15 Uhr | eDiscovery: Herausforderungen und Best Practices<br><i>Michael Faske</i>   |
| 17.15 – 17.45 Uhr | Paneldiskussion<br><i>Moderation: Claudio Bazzani</i>  |