

COMPLIANCE IN DER PRAXIS

Zielgruppe

Verantwortliche für Compliance, IT-Verantwortliche,
HR-Verantwortliche, Entscheidungsträger

Schwerpunkt

Finanzintermediäre

07.11.2019, 13.00 – 18.00 Uhr

Kommod, Ruggell

Kosten: CHF 380.– / Teilnehmer

Anmeldung unter

www.siriusag.com/compliance.html oder +423 233 55 66

Seminarinhalte

DSGVO im Personalwesen

- HR-Prozesse DSGVO konform gestalten
- Verträge und Vereinbarungen für Mitarbeiter
- Speicher- und Löschrufen Mitarbeiterdaten
- Ausbildungskonzept für Mitarbeiter



Rebekka Grassmayr, MAS
Datenschutzexpertin
Sirius Consult AG, Ruggell

Konzeption der Cyber Security

- Bedrohungsszenarien und Risiken
- Cyber Security Frameworks als Basis des Sicherheitskonzeptes
- Sicherheitsreglements und Sicherheitsorganisation
- Laufendes Monitoring der IT-Security
- Mitarbeiter Sensibilisierung, Schulung



Luis Patsch
IT-Sicherheitsexperte
Sirius Consult AG, Ruggell

Cyberisiken und neue Technologien – Wichtige Aspekte aus prüferischer Sicht

- Bereiche im Fokus der Prüfungen für das Jahr 2019
- Geforderte Aspekte von der FMA
- Verknüpfung der Cyberisiken und Risiken aus Neuen Technologien
- Möglichkeiten zur Vorbereitung auf eine entsprechende Prüfung



Jens Probst
Partner Risk Assurance
PricewaterhouseCoopers AG

Regulierungsupdate für Finanzintermediäre

- Die Drittstaatenproblematik gemäss DSGVO aus Sicht der Finanzintermediäre
- Das Verzeichnis der wirtschaftlichen Eigentümer Gesetz (VwEG) in der Praxis
- Refakturierungsgesellschaften, Substanzerfordernisse und praktische Überlegungen zu § 165 StGB
- Die Revision des FL-Treuhändergesetzes



Dr. Siegfried Herzog
Compliance, Regulierung
und Datenschutz
CLL Compliance Labs GmbH, Vaduz

EBA-Leitlinie 2019/2 (Outsourcing) – Neue Vorschriften in Liechtenstein

- Bereiche im Fokus der Prüfungen für das Jahr 2019
- Überblick über die EBA Outsourcing Leitlinie
- Wesentlichen Anforderungen für betroffene Finanzintermediäre
- Abweichungen, Ergänzungen und Auswirkungen zur bestehenden Regulierung



Christopher Oehri
Director Risk Assurance
PricewaterhouseCoopers GmbH