



## UFSP Finanzmarktregulierung



### 23. Forum Finanzmarktregulierung vom 15. März 2016

#### Risikomanagement als Kernaufgabe -

#### Erfahrungen eines Ex-Regulators, Beraters und Bankverwaltungsrates

Ein langjähriger Finanzmarktaufseher kann die Marktpraxis durch Leitentscheide sowie Regulierungsnormen auf nationaler und internationaler Ebene aktiv mitgestalten. Seine gelegentlich einschneidenden Handlungen oder folgenschweren Unterlassungen muss er gegenüber den Betroffenen, den Medien und der Politik rechtfertigen. Als Berater erklärt man den Finanzintermediären bestehende und kommende Regulierung sowie den Umgang mit der Aufsichtsbehörde, macht Vorschläge, aber muss nicht selbst entscheiden. Als Bankverwaltungsrat ist man Objekt von Regulierung und Aufsicht, aber entscheidet über die Geschäftspolitik und ist verantwortlich für die interne Aufsicht und Kontrolle. Gemeinsam ist allen Funktionen die Kernaufgabe des Risikomanagements und das Spannungsfeld zwischen Risiko und Ertrag, mit unterschiedlicher Perspektive und Aktionsradius.

#### Agenda

- 12.15 Uhr **Begrüssung**  
Prof. Dr. Franca Contratto, RAin
- 12.20 Uhr **Impulsreferat**  
Fürsprecher Daniel Zuberbühler, Bankverwaltungsrat und ehemaliger  
Vizepräsident der FINMA
- 12.50 Uhr **Offene Diskussion**

Termin: Dienstag, 15. März 2016  
12.15 - 13.45 Uhr

Ort: Universität Zürich  
Rämistrasse 74  
8001 Zürich  
Raum RAI-F-041

Verpflegung: Sache der Teilnehmer

Sprache: Wortmeldungen in deutsch, französisch und englisch sind willkommen

Anmeldung: Besuchen Sie zur Anmeldung unsere Website: [www.finreg.uzh.ch/events.html](http://www.finreg.uzh.ch/events.html),  
oder senden Sie uns Ihre Anmeldung mit den hier aufgeführten Angaben per E-Mail  
an [forumfinreg@rwi.uzh.ch](mailto:forumfinreg@rwi.uzh.ch).

Anmeldeschluss: Montag, 14. März 2016

Name, Vorname: \_\_\_\_\_

Titel, Funktion: \_\_\_\_\_

Arbeitgeber: \_\_\_\_\_

Strasse: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_