

Derniers développements juridiques importants pour la place financière suisse

Séminaire destiné aux services juridiques bancaires et d'autres institutions financières

Enquêtes pénales - Enforcement - Perquisition pénale - Reddition de comptes - Obligations prudentielles et responsabilité contractuelle - LTPM - Rétrocessions - CRD VI

Frédérique Bensahel,
Associée, FBT Avocats SA

Emmanuel Genequand,
Partner, Head of the Regulatory & Compliance Services, PwC

Théo Goetschin,
Counsel, FBT Avocats SA

Jean-Marie Kiener,
Counsel, FBT Avocats SA

Julien Le Fort,
Avocat, FBT Avocats SA

Noémie Pauli,
Avocate, FBT Avocats SA

Matthieu Tkatch,
Avocat, FBT Avocats SA

Marco Villa,
Associé, FBT Avocats SA

Anouchka Zurita,
Responsable Pôle Risques Transfrontières
IWMG, Head Cross Border & Regulatory,
CA Indosuez (Switzerland)

Responsabilité pénale de l'entreprise pour des faits de blanchiment et corruption

- Conditions et nature de la responsabilité
- Conséquences financières pour l'établissement financier
- Enseignements de la jurisprudence récente et principaux enjeux procéduraux

Enquêtes pénales et Enforcement

- Secret opposable aux autorités et au chargé d'enquête CDB
- Statut de la banque en tant que prévenue et partie plaignante
- Nemo tenetur : répondre aux questions de la FINMA et aux interrogatoires des chargés d'enquête

Réflexes élémentaires en cas de perquisition pénale

- Requête de scellés
- Protection des droits de la défense

Obligations prudentielles

- Obligation de renseigner et d'annoncer selon l'article 29 LFINMA
- Exigences en matière de provisions pour litiges
- Etendue de l'information à l'auditeur sur les litiges

Lien entre les obligations prudentielles et la responsabilité contractuelle : prévention des litiges

Reddition de compte

- Portée et limites de l'art. 400 CO, de l'art. 72 LSFIn et de l'art. 25 LPD
- Droit à l'information des héritiers
- Outils procéduraux comme moyen d'obtention d'informations

LTPM et obligations des intermédiaires financiers

- Différences et convergences avec les obligations LBA
- Concept de chaîne de contrôle
- Obligation de signalement des divergences

Rétrocessions : derniers développements

Contrats bancaires : derniers développements

Capital Requirement Directive VI (CRD6)

- Impact pour les banques suisses sur les services bancaires transfrontaliers

GENÈVE, JEUDI 8 OCTOBRE 2026, 8.00-14.00, HÔTEL PRÉSIDENT

INFORMATION & INSCRIPTION

Tel: +41 22 849 01 11
info@academyfinance.ch
Academy & Finance SA
Rue Neuve-du-Molard 3, CP 3039,
CH-1211 Genève 3
www.academyfinance.ch

PRIX

480 CHF (+ TVA 8,1%)
Inscriptions supplémentaires de la même société : -50%

Je m'inscris au séminaire "Derniers développements juridiques importants pour la place financière suisse" le 8 octobre 2026

Nom et prénom

Fonction

Société.....

Adresse

Code postal et ville

Tel Email.....