

Ochsner Consulting

Curriculum Vitae Dr. Stephan Ochsner

stephan.ochsner@ochsner-consulting.com
M +41 79 501 67 27

Geboren: 21. September 1967
Nationalität: Schweiz
Wohnort: Im Wingert 20, 9494 Schaan
Zivilstand: verheiratet
Kinder: zwei Söhne (geboren 2007 und 2009)



Erfahrung

Ochsner Consulting Establishment, Schaan / Ochsner Law, Schaan und Igis

Februar 2013 – heute

Eigentümer von Ochsner Consulting Establishment, FL-9494 Schaan (www.ochsner-consulting.com); Beratungs-, Management- und Ausbildungsdienstleistungen für Finanzinstitute und andere Unternehmen sowie Mandate als Verwaltungsrat, Stiftungsrat, Trustee oder Protektor

Rechtsanwalt (Mitglied des Schweizerischen Anwaltsverbandes), CH-7206 Igis (www.ochsner-law.ch)

Rechtsanwalt (Mitglied der Liechtensteinischen Rechtsanwaltskammer), LI-9494 Schaan (www.ochsner-law.li)

Mandate

- 2014 – 2019: Präsident der Aufsichtskommission der SRO VQF (Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen), Zug
- seit 2017: Geschäftsführer des Vereins unabhängiger Vermögensverwalter, Liechtenstein
- seit 2019: Untersuchungsperson der Liechtensteinischen Treuhandkammer
- Diverse Regierungsmandate zur Erarbeitung neuer Finanzmarktregulierungen

Spezialgebiete

- Geldwäscherei-Prävention
- Banken- und Vermögensverwaltungsrecht
- Treuhandrecht
- Automatischer Informationsaustausch in Steuersachen (CRS)/ FATCA
- Datenschutz, insbesondere Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
- Fintech / E-Geld / Kryptowährungen / Blockchain

Kaiser Partner, Vaduz und Zollikon

Mai 2008 – Januar 2013

November 2011 – Januar 2013:
Managing Director Governance, Risk & Compliance der Gruppe / CEO Kaiser Partner Financial Advisors Ltd. (SEC registrierte Einheit)

2009 – Oktober 2011:
CEO Kaiser Partner Trust Services

Mai 2008 – Dezember 2008:
CEO Kaiser Partner Management Services

Zusätzlich: Mitglied des Verwaltungsrates (bis Mai 2014):

- Kaiser Partner Privatbank, Vaduz
- Kaiser Partner Trust Services, Vaduz
- Kaiser Partner Financial Advisors Ltd., Zollikon

Ochsner Consulting

CEO Finanzmarktaufsicht Liechtenstein

Januar 2005 – Januar 2008

Integrierte und unabhängige Behörde; verantwortlich für die Banken-, Wertpapier-, Versicherungs- und Anti-Geldwäscherei-Aufsicht sowie für die Regulierung und internationale Zusammenarbeit in diesen Bereichen

Regulierung: Implementierung internationaler Standards in nationales Recht (z.B. FATF, EU-Geldwäsche-Richtlinie, MiFID, etc.)

Überwachung von ca. 2000 Finanzmarktteilnehmern

Verantwortlich für das «Offshore Financial Center» des IWF 2007; Teilnahme an Geldwäscherei-Länderassessments der FATF (Russland) und des Europarates (Albanien und Zypern) als Experte

Leiter Stabsstelle für Sorgfaltspflichten, Liechtenstein

Juli 2002 – Dezember 2004

Direkter Vorgesetzter: Regierungschef

Verantwortlich für die Anti-Geldwäscherei-Regulierung und -Aufsicht sowie die internationale Zusammenarbeit in diesem Bereich (FATF / IMF / Europarat); Verantwortlich für das «Offshore Financial Center» des IWF 2002

Head Legal & Compliance Redsafe Bank, Zürich

Juli 2001 – Juni 2002

Aufbau und Inbetriebsetzung einer reinen Internetbank (Tochter der Swiss Life)

Graubündner Kantonalbank

Dezember 1994 – Juni 2001

2000 – Juni 2001:

Leiter Rechtsdienst (inkl. Rechtsabteilung) / Chief Compliance Officer

1996 – 1999:

Leiter Rechtsabteilung (administrative rechtliche Arbeiten / Inkasso / Compliance) Leiter Rechtsdienst

Dezember 1994 – 1995:

Juristischer Mitarbeiter

Praktiken in Rechtsanwaltskanzleien

1991 – 1992:

- Praktikum Clavadetscher, Raschein & Bonorand, Chur (mehrere Monate)
- Praktikum Fiedler & Forster Rechtsanwälte, Frankfurt am Main (ein Monat)
- Praktikum Thomas & Associés, Paris (ein Monat)

Ausbildung

2011:

Harvard Business School: Advanced Management Program: «Transforming Proven Leaders into Global Executives» (2 Monate)

2002:

Abschluss des Nachdiplomstudiums in «International Business Law (LL.M.)» an der Universität Zürich

1999:

Rechtsanwaltspatent (Schweiz, Kanton Graubünden)

1997:

Doktorat an der Universität Zürich

1994:

Abschluss des Studiums an der Rechtsfakultät der Universität Zürich

Sprachen

- Deutsch (Muttersprache)
- Englisch (fließend)
- Französisch (gut)
- Italienisch (gut)