



Dr. Claudia M. Fritsche
Partnerin, Rechtsanwältin

Berufserfahrung

Seit 2017

Inhaberin und Geschäftsführerin, ENQUIRE Rechtsanwälte, Zürich

- Beraten von Klienten beim Design und bei der Implementierung effektiver Untersuchungs- und Whistleblowing-Programme
- Durchführen interner und behördlicher Untersuchungen

2014 – 2017

Partnerin, BRP Bizzozero & Partners, Zürich

- Durchführen interner und behördlicher Untersuchungen
- Beraten von Klienten in Fragen des Marktzugangs und des grenzüberschreitenden Finanzdienstleistungsgeschäfts
- Aufbau und Entwicklung des Asiengeschäfts der BRP-Gruppe

2006 – 2013

Fachexpertin und Führungsperson bei der Eidg. Finanzmarktaufsicht (FINMA) und der Eidg. Bankenkommission (EBK), Bern

- Führen oder Begleiten von grenzüberschreitenden Untersuchungen und Koordination mit ausländischen Behörden
- Führen oder Begleiten von Enforcement-Verfahren
- Aufbereiten von Policy-Fragen

2004 – 2006

Legal Counsel, Citigroup, Zürich

2001 – 2003

Associate, Von der Crone Rechtsanwälte, Zürich

1999 – 2000

Auditorin, Bezirksgericht Meilen

1998 – 1999

Substitutin, Niederer Kraft & Frey Rechtsanwälte, Zürich

Ausbildung

2013	Dr. iur. (Unternehmensinterne Untersuchungen in der Schweiz), Universität Bern
2004	LL.M. (Finanzdienstleistungsrecht), National University of Singapore, in Singapore
2001	Rechtsanwältin (Schweizer Gerichte)
1997	Lic. iur. , Universität Zürich

Sprachen

Deutsch (Muttersprache), Englisch (verhandlungssicher), Französisch (fließend), Spanisch (Grundkenntnisse), Italienisch (Grundkenntnisse)

Publikationen

- Finanzmarktenforcement, Verfahren zur Durchsetzung des Schweizer Finanzmarktrechts (3. Auflage, Bern 2022)
- Bazzani Claudio/Ferrari-Visca Reto/Nadelhofer Simone (Hrsg.), Interne Untersuchungen, Eine umfassende Darstellung der rechtlichen und praktischen Aspekte, inklusive Amts- und Rechtshilfe und Kooperation mit Behörden (1. Auflage, Basel 2022)
- Interne Untersuchungen in der Schweiz – Ein Handbuch für Unternehmen mit besonderem Fokus auf Finanzinstitute (2. Auflage, Zürich/St. Gallen 2021)
- Anwaltsgeheimnis – Legal Privilege im schweizerischen und internationalen Kontext (Basel 2019)
- Arbeitsprodukte interner Untersuchungen, Herausgabepflichten gemäss den wichtigsten Prozessordnungen (AJP, 2018)
- Kooperieren oder nicht? (GesKR, 2016)
- Banken zwischen Aufsichts- und Strafrecht (SBT, 2014)
- Finanzmarktenforcement, Verfahren zur Durchsetzung des Schweizer Finanzmarktrechts (2. Auflage, Bern 2014)
- Interne Untersuchungen in der Schweiz – Ein Handbuch für regulierte Finanzinstitute und andere Unternehmen (1. Auflage, Zürich/St. Gallen 2013)
- Unternehmensinterne Untersuchungen in der Schweiz (Dissertation, Bern 2013)
- Internet-Plattform zum Fusionsgesetz (1. Auflage), www.fusg.ch

Andere Aktivitäten und Interessen

- Dozentin an verschiedenen Universitäten und Fachhochschulen in den Bereichen Untersuchungen, Whistleblowing und Compliance
- Interkulturelle Themen, Korruptionsbekämpfung, Reisen, Natur und Outdoor-Aktivitäten