



Dr. Claudia M. Fritsche
Partner, Attorney-at-Law

Professional Experience

Since 2017

Owner and Managing Partner, ENQUIRE Attorneys-at-Law, Zurich, Switzerland

- Advising clients on the design and implementation of effective investigation and whistleblowing frameworks
- Conducting internal and governmental investigations

2014 – 2017

Partner, BRP Bizzozero & Partners, Zurich, Switzerland

- Conducting internal and governmental investigations
- Advising clients on questions of market access and cross-border financial activities
- Building and developing BRP's business in Asia

2006 – 2013

Expert and Manager at Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) and Swiss Federal Banking Commission (SFBK), Bern, Switzerland

- Managing cross-border investigations and coordinating with foreign authorities
- Conducting enforcement procedures
- Preparing policy questions

2004 – 2006

Legal Counsel, Citigroup, Zurich, Switzerland

2001 – 2003

Associate, Von der Crone Attorneys-at-Law, Zurich, Switzerland

1999 – 2000

Clerk, District Court Meilen, Switzerland

1998 – 1999

Junior Associate, Niederer Kraft & Frey Attorneys-at-Law, Zurich, Switzerland

Education

2013	Doctorate (Corporate Internal Investigations in Switzerland), University of Bern, Switzerland
2004	LL.M. (Financial Services Law), National University of Singapore, Singapore
2001	Admission to the Bar (all Swiss courts)
1997	Law Degree , University of Zurich, Switzerland

Languages

German (mother tongue), English (business fluent), French (fluent); Spanish (basic knowledge), Italian (basic knowledge)

Publications

- 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

Other Activities and Interests

- Lecturer at various universities and universities of applied sciences in the areas of investigations, whistleblowing and compliance
- Cross-cultural topics, anti-corruption, traveling, nature and outdoor activities