



Dr. Simone Nadelhofer

Associée, MAS ECI

Schellenberg Wittmer SA

Avocats

Löwenstrasse 19 / Case postale 2201

8021 Zurich / Suisse

Tél +41 44 215 5252

Tél +41 44 215 9393

Fax +41 44 215 5200

simone.nadelhofer@swlegal.ch

Distinctions

- Chambers and Partners Europe: White-Collar Crime depuis 2017
- Chambers and Partners High Net Worth: Private Wealth Law depuis 2023
- The Legal 500: Key Lawyer in Dispute Resolution: Litigation, Key Lawyer in Regulatory, Compliance and Investigations depuis 2025, Key Lawyer in Banking & Finance Zurich depuis 2025
- Lexology Index: Thought Leader in Asset Recovery depuis 2023; Thought Leader in Investigations depuis 2020; Recommended in Business Crime Defence depuis 2023; Recommended in Private Client depuis 2023
- Women in Business Law Awards 2025 EMEA: Lawyer of the Year: White-Collar Crime

Langues

Français, Anglais, Allemand, Italien

Sélection de publications

- Auf dem Weg zur aufgeschobenen Anklageerhebung ?
- Cybersicherheit ist Chefsache – ein Weckruf für Verwaltungsräte
- Verfahrensbeendende Vereinbarungen im Fokus – Teil 2
- Auftaktserie zu verfahrensbeendenden Vereinbarungen im Compliance-Berater

Simone Nadelhofer est associée chez Schellenberg Wittmer à Zurich et une experte reconnue en matière d'enquêtes internes, de compliance, de gouvernance, de gestion réglementaire et de situations de crise, ainsi qu'en droit pénal économique et des entreprises. Elle dispose de plus de 26 ans d'expérience dans le conseil à des institutions financières actives à l'échelle mondiale et à des entreprises internationales confrontées à des situations complexes, hautement réglementées et transfrontalières. Son activité se concentre en particulier sur la conception et la conduite d'enquêtes internes, l'accompagnement de procédures d'enforcement, de surveillance et pénales, ainsi que sur le développement et la mise en œuvre de cadres solides de gouvernance, de compliance et de gestion des risques. Simone Nadelhofer conseille les conseils d'administration, les directions générales ainsi que les comités d'audit et de risque en matière de risques réglementaires, de gouvernance d'entreprise, de conduite et de culture, ainsi que dans la gestion de situations de crise aiguës. Elle dispose d'une vaste expérience dans les relations avec les autorités de surveillance et de poursuite pénale suisses et internationales et accompagne régulièrement ses clients dans le cadre d'exams réglementaires sensibles, de procédures d'enforcement et de remédiation. Son conseil se distingue par une vision stratégique, une grande précision juridique et une compréhension approfondie des attentes réglementaires. Les clients apprécient Simone Nadelhofer pour sa clarté, son indépendance et sa détermination, en particulier dans des situations critiques en termes de délais et de réputation. L'intégrité, le sens des responsabilités et une gouvernance d'entreprise durable constituent le socle de son travail.

Expertise

- Contentieux
 - Enquêtes internes
 - Sécurité informatique et cybercriminalité
 - Droit pénal économique et compliance
 - Technologies blockchain et FinTech
 - Services financiers
 - Droit du sport
 - Télécommunications
-

Dr. Simone Nadelhofer

Associée, MAS ECI

Schellenberg Wittmer SA

Avocats

Löwenstrasse 19 / Case postale 2201

8021 Zurich / Suisse

Tél +41 44 215 5252

Tél +41 44 215 9393

Fax +41 44 215 5200

simone.nadelhofer@swlegal.ch

Expérience

- Conseil aux conseils d'administration, comités d'audit et à la direction générale d'institutions financières suisses et internationales, y compris des assureurs, dans des procédures réglementaires et d'enforcement complexes devant la FINMA ainsi que dans des contextes transfrontaliers. Élaboration régulière de stratégies de défense, de remédiation et d'engagement avec les autorités dans des situations comportant des risques financiers, réputationnels et de gouvernance significatifs. Les domaines d'intervention comprennent notamment la gouvernance des produits, l'adéquation des clients (suitability), les obligations de transparence, les sanctions, la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et les défaillances des contrôles internes.
 - Direction d'enquêtes transfrontalières de grande envergure pour des groupes multinationaux cotés et non cotés en Europe, en Amérique du Nord, en Russie, en Afrique et en Asie. Accent mis sur l'exposition aux sanctions, les risques de corruption, la gouvernance des tiers, les vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement ainsi que les manquements liés à la conformité ESG. Conseil aux conseils d'administration et aux dirigeants sur les conclusions des enquêtes, les mesures de remédiation, les décisions de sortie de relations à haut risque et le renforcement des cadres de conformité.
 - Conseil aux entreprises dans des situations de crise à forts enjeux impliquant des inconduites de dirigeants, des violations des règles de gouvernance et des défaillances culturelles. Conduite et supervision d'enquêtes internes au niveau de la direction générale et du conseil d'administration, et accompagnement des conseils dans la prise de décisions fermes tout en préservant la stabilité organisationnelle et la réputation.
 - Conseil stratégique dans des enquêtes transfrontalières impliquant des saisies de données, l'entraide judiciaire internationale et des régimes réglementaires conflictuels. Solide expérience des lois suisses de blocage (article 271 CP), de la protection des données et des transferts internationaux de données, en conciliant coopération réglementaire et risques juridiques.
 - Conseil suisse auprès d'un monitor nommé par les autorités américaines pour une institution financière majeure, notamment sur les aspects de droit suisse des monitorships, y compris la protection des données, le droit du travail et les autorisations réglementaires. Expérience dans les programmes de remédiation, les réformes de gouvernance et l'amélioration durable des cadres de conformité dans des environnements réglementés.
-

Dr. Simone Nadelhofer

Associée, MAS ECI

Schellenberg Wittmer SA

Avocats

Löwenstrasse 19 / Case postale 2201

8021 Zurich / Suisse

Tél +41 44 215 5252

Tél +41 44 215 9393

Fax +41 44 215 5200

simone.nadelhofer@swlegal.ch

Carrière

| | |
|------|--|
| 2024 | Associée chez Schellenberg Wittmer |
| 2014 | Associée dans une grande étude d'avocats spécialisée en litiges |
| 2009 | Conseil dans une étude d'avocats spécialisée en litiges |
| 2003 | Collaboratrice dans une étude d'avocats suisse |
| 2002 | Foreign Associate dans une étude d'avocats international à Delhi, Inde |
| 2001 | Legal Counsel dans une grande banque suisse |
| 1999 | Avocate stagiaire dans une étude d'avocats suisse |

Formation

| | |
|------|---|
| 2008 | PhD, Université de Lucerne (summa cum laude), (Prix du professeur Walter Hug et prix de l'association Universitätsverein Lucerne) |
| 2007 | Master of Advanced Studies in Economic Crime Investigation (summa cum laude) |
| 2001 | Admission au barreau suisse |
| 1999 | Bachelor bilingue en droit (summa cum laude), Université de Fribourg, Suisse |

Autres activités professionnelles

- Vice-président du comité sur la criminalité d'affaires de l'IBA
- Officier de liaison du comité anti-corruption du comité sur la criminalité économique de l'IBA
- Membre du conseil consultatif du Master Economic Crime Investigations de l'Université de Lucerne
- Elue au pool des présidents de la Cour d'arbitrage de la Fédération suisse des avocats
- Membre du conseil consultatif pour le projet du Fonds scientifique national suisse « Assessing the nature and impact of transnational corruption through the lens of Swiss Businesses » (évaluation de la nature et de l'impact de la corruption transnationale à travers le prisme des entreprises suisses)
- Membre du sous-comité ISO de l'ACi pour la nouvelle norme ISO sur les enquêtes internes
- Ancien présidente du comité anti-corruption de l'Interpacific Bar Association
- Co-éditrice de l'ouvrage suisse de référence sur les enquêtes internes (Handbücher für die Anwaltspraxis, Interne Untersuchungen, Helbing & Lichtenhahn)