

Compliance Investigator

Certificate of Advanced Studies (CAS)



Building Competence. Crossing Borders.

Lehrgang

Erweitern Sie Ihre Fachkompetenz

Lernen Sie, wie Sie einen Compliance-Vorfall intern untersuchen können.

AUSGANGSLAGE

Verstösse von Unternehmen werden zunehmend von staatlichen Behörden verfolgt und gerichtlich mit hohen Strafen geahndet. Entdecken Unternehmen Hinweise auf potenziell rechtswidriges Verhalten, ist die Geschäftsleitung dazu verpflichtet, diesen nachzugehen (Internal Investigation). Die Untersuchung muss fachgerecht durchgeführt werden, um

- verwertbare Beweise zu erhalten,
- Reputationsschäden zu minimieren und
- eine Dokumentation zu erstellen, die eine Kooperation mit den Behörden und eine potenzielle Verteidigung in einem Verfahren ermöglicht.

Der CAS Compliance Investigator vermittelt die notwendigen Kenntnisse, um allfällige Verstösse erfolgreich zu analysieren, das weitere Vorgehen zu planen, fehlerfrei durchzuführen, und zu einem sauber dokumentierten Abschluss zu führen. Praxisnähe, konkrete Handlungsanleitungen, Dos and Don'ts sowie Fallsimulationen sorgen für den direkten Mehrwert bei den Teilnehmenden.

LERNZIELE

Im CAS Compliance Investigator erwerben Sie folgende Kompetenzen:

- Sie kennen die Grundzüge interner Untersuchungen im Compliance-Bereich, die Abgrenzung zu Reviews und Audits, die involvierten Parteien und ihre Rechte und Pflichten.
- Sie kennen Meldeprozesse und können mit Hinweisgebern kommunizieren.
- Sie kennen Standardisierungspotenziale im Bereich interner Untersuchungen.
- Sie kennen die Stellung der Arbeitnehmenden und die rechtlichen Grenzen der internen Untersuchung.
- Sie können mit einem ersten Verdacht umgehen und eine entsprechende Untersuchung vorbereiten.

- Sie können eine interne Untersuchung planen.
- Sie können mit den Herausforderungen in der Unternehmenspraxis bei internen Untersuchungen umgehen.
- Sie können Sachbeweise erheben, IT-Anforderungen inklusive E-Discovery einsetzen, um Daten zu analysieren oder Mitarbeitende zu interviewen.
- Sie können einen Abschlussbericht verfassen.
- Sie können Empfehlungen zum Umgang mit den Untersuchungsergebnissen abgeben.

NUTZEN

- Sie erwerben ein auf interne Untersuchungen zugeschnittenes Know-how, das praxisnah und sofort einsetzbar ist.
- Ihr Unternehmen minimiert Strafen und Reputationsschäden durch falsche oder mangelhafte Ermittlungsmethoden.
- Ihre Qualifizierung erleichtert den Umgang mit Behörden.
- Sie bauen Ihr Netzwerk im Compliance- und Untersuchungsbereich aus.

ZIELPUBLIKUM

- Chief Compliance Officers und weitere Compliance-Verantwortliche
- Mitglieder von Verwaltungsräten und Führungskräfte
- Revisionsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter
- Risikomanagerinnen und -manager
- Unternehmensjuristinnen und -juristen
- Wirtschaftsprüferinnen und -prüfer
- Rechtsanwältinnen und -anwälte
- Unternehmensberaterinnen und -berater

ZIELRAUM

- Schweiz
- Deutschland
- Österreich

Aufbau und Inhalt

Mit methodischer Vielfalt zum nachhaltigen Lerneffekt

In kompakten, praxisorientierten Modulen vermitteln wir Fachwissen, von dem Sie in Ihrem Arbeitsalltag profitieren.

MODULÜBERSICHT

MODUL 1 6 ECTS-Credits, 7 Tage	MODUL 2 6 ECTS-Credits, 8 Tage
Analyse und Planung der internen Untersuchung	Durchführung und Abschluss der internen Untersuchung
<ul style="list-style-type: none">– Compliance und interne Untersuchungen in der Praxis– Rechtliche Rahmenbedingungen– Meldeprozesse und Umgang mit Whistleblowern– Situationsanalyse: Was ist zu tun im Falle eines möglichen Verstosses?– Dos and Don'ts im Umgang mit Arbeitnehmenden bei internen Untersuchungen– Die 5 Ws: Wer macht was wann wo warum?– Fallstudien aus Compliance- und HR-Sicht	<ul style="list-style-type: none">– Erheben von Sachbeweisen– IT Forensic und E-Discovery– Befragung von Mitarbeitern richtig durchführen– Interviewtechnik– Umgang mit den Untersuchungsergebnissen– Krisenmanagement und -kommunikation– Lessons learned– «Remediation»– Fallsimulation

METHODIK

Der Zertifikatslehrgang basiert auf einem breiten Spektrum von Lehr- und Lernformen:

- Präsenzunterricht und Selbststudium
- Fallstudien und Diskussionen
- Praktische Übungen zu den einzelnen Phasen der internen Untersuchung

Erforderliche Leistungsnachweise

- Schriftliche Einzelarbeit
- Schriftliche Schlussprüfung
- Präsenzpflcht von 80 Prozent

DOZIERENDE

Die Referierenden des Kurses sind Dozierende der ZHAW School of Management and Law, Compliance-Verantwortliche namhafter Unternehmen sowie erfahrene Beraterinnen und Berater.

Kontakt

Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch



Volker Dohr

Dozent am Institut für Regulierung
und Wettbewerb

STUDIENLEITUNG

Volker Dohr

Institut für Regulierung und Wettbewerb

Telefon +41 58 934 66 24

volker.dohr@zhaw.ch

ADMINISTRATION UND ANMELDUNG

ZHAW School of Management and Law

Customer Service Weiterbildung

Theaterstrasse 15b

Postfach

8401 Winterthur

Telefon +41 58 934 79 79

info-weiterbildung.sml@zhaw.ch



Institut für Regulierung und Wettbewerb

Die ZHAW School of Management and Law (SML) der ZHAW ist im Bereich des Wirtschaftsrechts eine der bestimmenden Forschungs- und Bildungsinstitutionen der Schweiz. Das Institut für Regulierung und Wettbewerb widmet sich der Vielfalt von Verknüpfungen von Staat und Wirtschaft: Die Staatsverwaltung begegnet der Wirtschaft heute nicht nur hoheitlich, sondern erfüllt ihre Aufgaben auch unter Einbezug von Leistungen Privater. Die Verwaltung kauft Leistungen auf dem Markt, kooperiert mit privaten Unternehmen und kann Tätigkeiten selbst erbringen.

>>> www.zhaw.ch/irw

Organisatorisches

Die Voraussetzungen für Ihren Erfolg

Besuchen Sie uns online für weitere Informationen.

AUFNAHMEBEDINGUNGEN

Zugelassen sind Absolventinnen und Absolventen von Fachhochschulen oder Universitäten mit mindestens drei Jahren Berufserfahrung. Berufsleute ohne Hochschulabschluss können aufgenommen werden, sofern sie über mindestens fünf Jahre Berufserfahrung und entsprechende Weiterbildungsausweise (höhere Fachschule oder höhere Fachprüfung mit eidgenössischem Fachausweis/Diplom) verfügen. Über die definitive Zulassung entscheidet die Studienleitung.

ANMELDUNG

Die Anmeldung zu den einzelnen Kursen erfolgt online. Anmeldungen werden nach der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.

>>> www.zhaw.ch/irw/cas-cinv

TEILNEHMERZAHL

Die Teilnehmerzahl ist auf 24 Personen beschränkt.

DATEN

Die Kursdaten sind jeweils online publiziert:

>>> www.zhaw.ch/irw/cas-cinv

ARBEITSAUFWAND

Für den erfolgreichen Abschluss des Lehrgangs werden 12 ECTS-Credits (European Credit Transfer System) vergeben. Pro Credit ist mit einem Arbeitsaufwand von 25 bis 30 Stunden zu rechnen. Für den gesamten Lehrgang entspricht dies ca. 300 Stunden inkl. 120 Kontaktlektionen.

LEISTUNGSNACHWEIS

Die Leistungsnachweise sind als schriftliche Prüfungen zu erbringen.

UNTERRICHTSORT

Der Unterricht findet in den Räumlichkeiten der ZHAW School of Management and Law (SML) in Winterthur statt, zwei Gehminuten vom Bahnhof Winterthur entfernt.

>>> www.zhaw.ch/sml/campus

DAUER

Der Lehrgang wird über einen Zeitraum von vier Monaten berufsbegleitend absolviert.

UNTERRICHTSZEITEN

Der Unterricht findet wie folgt statt: jeweils 9.00 – 17.00 Uhr, Anfang September eine Blockwoche, Anfang Oktober zwei Tage, Mitte November eine Blockwoche sowie drei Tage Anfang Dezember.

UNTERRICHTSSPRACHE

Die Unterrichtssprache ist Deutsch. Einzelne Gastreferate können jedoch auch in Englisch stattfinden. Die Kursunterlagen sind in Deutsch oder Englisch verfasst.

ABSCHLUSS

Nach erfolgreichem Erbringen der Leistungsnachweise sowie Erfüllen der Präsenzpflcht von mindestens 80 Prozent verleiht die SML das «Certificate of Advanced Studies ZHAW Compliance Investigator».

KOSTEN

CHF 7 600.– inkl. Unterrichtsunterlagen und Lehrmittel, exkl. Verpflegung. Nachprüfungen oder Wiederholungen von Leistungsnachweisen werden mit CHF 400.– verrechnet.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Die allgemeinen Teilnahmebedingungen für Weiterbildungsveranstaltungen an der SML finden Sie unter:

>>> www.zhaw.ch/sml/atb-wb

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

School of Management and Law

St.-Georgen-Platz 2
Postfach
8401 Winterthur
Schweiz

www.zhaw.ch/sml



swissuniversities