Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
School of Management and Law

Kursprogramm CAS Compliance Officer 2025

jeweils 9.00 – 12.00 und 13.15 – 16.15 Uhr / Änderungen vorbehalten

MODUL 1: COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEME (6 ECTS)

Raum	Datum	
	1. EINFÜHRUNG: COMPLIANCE, CMS UND COMPLIANCE-ZIELE	
	17.03.2025	**Einführung und Überblick über relevante Compliance-Standards** Katharina Hastenrath
Winterthur		
SI O2.02		**Zielsetzung und Aufbau eines CMS, Zusammenarbeit mit Schnittstellen, Verantwortung der Geschäftsführung** Katharina Hastenrath
	2. COMPLIANCE-KULTUR UND BLICKWINKEL VON ESG	
	18.03.2025	**Compliance-Kultur: Wie nutze ich eine bestehende Unternehmenskultur?** Alexander Lacher / Saskia Weiss / Peter Fankhauser
Winterthur		
SI O2.02		**Environmental, Social und Governance (ESG) als übergeordneter Kulturfaktor** Alexander Lacher / Saskia Weiss / Peter Fankhauser
	3. COMPLIANCE-PROGRAMM	
	19.03.2025	**Präventive und repressive Compliance-Massnahmen aus der Best Practice** Helke Drenckhan
Winterthur		
SI O2.02		**Whistleblowing: Worum geht es und wie sieht ein guter Aufbau aus?** Helke Drenckhan
	4. COMPLIANCE-RISIKEN UND -RISIKOANALYSE	
	20.03.2025	**Was ist eine Compliance-Risikoanalyse: Modelle und Möglichkeiten** Flavio Langenegger / Kinga Frater
Winterthur		
SI O2.02		**Planung und Durchführung einer Compliance-Risikoanalyse** Flavio Langenegger / Kinga Frater
	5. COMPLIANCE-ORGANISATION UND PROZESSE	
	21.03.2025	**Nationale und internationale Compliance-Organisation im Vergleich** Sofia Halfmann
Winterthur		
SI O2.02		**Schnittstellenmanagement und Governance/Risk/Compliance-Ansatz** Sofia Halfmann
	6. KOMMUNIKATION UND AWARENESS	
	28.03.2025	**Praxisbewährte Kommunikations-Massnahmen** Katharina Hastenrath
Winterthur		
SM O3.01		**Compliance-Kommunikation: Digital, in Präsenz oder Mischung?** Katharina Hastenrath
	7. ÜBERWACHUNG, KONTROLLE UND VERBESSERUNG	
	04.04.2025	
Winterthur **SM O3.01**		**Überwachungstools und -prozesse: Erkenntnisse und Herausforderungen** Martin Bolt
		Rolle des Internen Audits, Learnings aus Verstössen Martin Bolt
	8. UMGANG MIT DER STAATSANWALTSCHAFT UND BEHÖRDEN	
	11.04.2025	**Umgang mit der Staatsanwaltschaft und/oder (Aufsichts)behörden** Daniel Graf
Winterthur		
SM O3.01		**Individual- und Unternehmenshaftung, Mock Dawn Raids** Markus Hugentobler

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
School of Management and Law

Kursprogramm CAS Compliance Officer 2025

jeweils 9.00 – 12.00 und 13.15 – 16.15 Uhr / Änderungen vorbehalten

MODUL 2: COMPLIANCE-RISIKEN UND GESCHÄFTSFELDER (6 ECTS)

Raum	Datum	
	1. KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG IM UNTERNEHMERISCHEN KONTEXT	
Winterthur	**25.04.2025**	**Korruptionsrisiken und Straftatbestände: Wer macht sich wann strafbar?** Christin Schmidt
SW 201		**Effektive Strategien zur Korruptionsbekämpfung, Umgang mit Verdachtsfällen** Christin Schmidt
	2. DATENSCHUTZ UND IT-SECURITY/IT-COMPLIANCE	
Winterthur	**02.05.2025**	**Rolle des Datenschutzbeauftragten und wichtigste Datenschutzvorschriften** Michael Widmer
SW 201		**Herausforderungen der IT-Compliance** Volker Dohr
	3. GELDWÄSCHEREIBEKÄMPFUNG UND ANTI-TERRORISMUSFINANZIERUNG	
Winterthur	**09.05.2025**	**Geldwäschereidispositiv, Sorgfaltspflichten und KYC, Umgang mit erhöhten Risiken** Andrea Dankert
SW 201		**Wirtschaftssanktionen und ihre Auswirkungen auf Unternehmen** Michael Mráz / Loris Baumgartner
	4. THIRD PARTY-COMPLIANCE UND LIEFERKETTENHAFTUNG	
Winterthur	**16.05.2025**	**Durchführung von Geschäftspartnerprüfungen** Saskia Bloch / Aiko Bode
SM O2.01		**EU Lieferkettengesetz und weitere Haftungsrisiken basierend auf Menschenrechten und Umweltstandards** Saskia Bloch / Aiko Bode
	5. WETTBEWERBS-COMPLIANCE UND KARTELLRECHT	
Winterthur	**23.05.2025**	**Kartellrecht: Unzulässige Verhaltensweisen, Marktmissbrauch und Zusammenschlüsse** Fabio Babey
SM O2.01		**Wettbewerbs-Compliance: Interaktion mit der WEKO, Hausdurchsuchungen und Kronzeugenregelung** Fabio Babey
	6. DIGITALISIERUNG UND KÜNSTLICHE INTELLIGENZ	
Winterthur	**06.06.2025**	**KI und Compliance: Chancen und rechtliche Schwierigkeiten** Michal Cichocki / Raoul Breuleux
SM O2.01		**Welche Aspekte müssen beachtet und geregelt werden?** Michal Cichocki / Raoul Breuleux
	7. CASE STUDY ZUM GESAMTKURS	
Winterthur	**13.06.2025**	
SI O1.02		**Umfassende Case Study: All In!** Fabio Babey / Alexander Loistl
	8. RESERVETAG	
	27.06.2025	