

# Compliance Officer

## Certificate of Advanced Studies (CAS)



**Building Competence. Crossing Borders.**

# Lehrgang

## Erweitern Sie Ihre Fachkompetenz

Sie wollen ein Compliance-Management-System (CMS) aufsetzen und den korrekten Umgang mit Compliance-Risiken kennen?  
Nehmen Sie teil am CAS Compliance Officer!

### AUSGANGSLAGE

Organisationen spüren den zunehmenden Druck, wirksame Compliance-Management-Systeme (CMS) aufzubauen. Betroffen sind heute auch Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen, NGOs und NPOs, Hochschulen, die Verwaltung, Spitäler und sogar KMU. CMS können vor kostspieligen Untersuchungen, Straf- und Bussgeldern, Schadenersatzklagen und möglichen Reputationsverlusten, Berufsverboten, dem Verlust von Genehmigungen oder dem Ausschluss vom öffentlichen Beschaffungswesen schützen.

Compliance Officers sollten über die notwendigen interdisziplinären Fähigkeiten verfügen, um entsprechende Compliance-Massnahmen und -Kontrollen effizient umsetzen und in die betrieblichen Abläufe integrieren zu können. Im CAS Compliance Officer vermitteln namhafte Referent:innen aus Wissenschaft und Praxis diese spezifischen Fähigkeiten. Interdisziplinär und praxisnah erwerben Sie die betriebswirtschaftlichen und juristischen sowie kommunikativen und psychologischen Fachkenntnisse, die es für ein wirkungsvolles Compliance-Management braucht.

### LERNZIELE UND NUTZEN

Die Kursteilnehmenden

- kennen die wesentlichen Bestandteile eines Compliance-Management-Systems (CMS) und sind in der Lage, die Risiken eines Unternehmens zu analysieren und ein entsprechendes CMS zu konzipieren und zu implementieren;
- erkennen die wesentlichen Compliance-Risiken und sind in der Lage, adäquate Massnahmen zu ergreifen und entsprechende Veränderungsprozesse durchzuführen.

Nebst dem juristischen Know-how werden die Praxisfähigkeiten zum Aufbau eines CMS u. a. mit Risikoanalyse, Zielsetzung, Programm, Kommunikation und Überwachung vermittelt.

### ZIELPUBLIKUM

Der CAS richtet sich vor allem an Personen aus folgenden Branchen und Bereichen:

- Compliance-Beauftragte und Compliance-Verantwortliche
- Mitarbeitende von Compliance- und Rechtsabteilungen
- Unternehmensjurist:innen
- Rechtsanwältl:innen
- Wirtschaftsprüfer:innen und Unternehmensberater:innen
- Mitglieder von Verwaltungsräten und Führungskräfte

# Aufbau und Inhalt

## Der CAS Compliance Officer ist interdisziplinär und praxisnah

Der CAS deckt die zentralen Elemente des Compliance-Management-Systems ab und vertieft anschliessend wichtige Compliance-Risiken.

### MODULÜBERSICHT

<b>MODUL 1</b> 6 ECTS-Credits	<b>MODUL 2</b> 6 ECTS-Credits
<b>Compliance-Management-Systeme (8 Tage)</b>	<b>Compliance-Risiken und Geschäftsfelder (7 Tage)</b>
<p>Die Teilnehmenden erlernen im ersten Modul die notwendigen Schritte für den Aufbau und die Umsetzung eines massgeschneiderten CMS. Sie erwerben die entsprechenden interdisziplinären Fähigkeiten. Um in Krisensituationen vorbereitet zu sein, wird der korrekte Umgang mit der Staatsanwaltschaft und den Behörden geschult.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Compliance, CMS und Compliance-Ziele</li><li>– Compliance-Kultur und ESG</li><li>– Compliance-Risikoanalyse</li><li>– Compliance-Programm und Whistleblowing</li><li>– Compliance-Organisation und Prozesse</li><li>– Kommunikation und Awareness</li><li>– Überwachung, Kontrolle und Verbesserung</li><li>– Umgang mit der Staatsanwaltschaft und Behörden</li></ul>	<p>Im zweiten Modul erlernen die Teilnehmenden, welche rechtlichen Risiken besondere Gefahrenpotenziale bergen, wie Verstösse zu erkennen sind, welche Massnahmen in solchen Fällen zur Risikobegrenzung geeignet und wie diese anzuwenden sind.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Korruptionsbekämpfung</li><li>– Wettbewerbs-Compliance und Kartellrecht</li><li>– Geldwäschereibekämpfung und Anti-Terrorismusfinanzierung</li><li>– Third-Party-Compliance und Lieferkettenhaftung</li><li>– Datenschutz und IT-Security/IT-Compliance</li><li>– Digitalisierung und Künstliche Intelligenz</li></ul>



# Kontakt

Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch



**Prof. Dr. Katharina Hastenrath**  
Leiterin Fachstelle Compliance

## STUDIENLEITUNG

**Prof. Dr. Katharina Hastenrath**  
Institut für Regulierung und Wettbewerb  
Telefon +41 58 934 46 96  
[katharina.hastenrath@zhaw.ch](mailto:katharina.hastenrath@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](mailto:info-weiterbildung.sml@zhaw.ch)



## Institut für Regulierung und Wettbewerb

Das Institut für Regulierung und Wettbewerb (IRW) 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.

Schwerpunkte der Lehr- und Forschungstätigkeit des IRW sind Regulierung und Demokratie, Städtebau- und Umweltrecht, Compliance, Sicherheits- und Innovationsrecht, Energie- und Nachhaltigkeitsrecht, öffentliches Verfahrensrecht, Wettbewerbsrecht sowie Sprache und Recht.

Die Fachstelle Compliance beschäftigt sich mit dem Auf- und Ausbau von Compliance-Management-Systemen und deren Herausforderungen in der Umsetzung in rechtlicher, ökonomischer, strategischer und kommunikativer Hinsicht. Neben der Forschung zu vorgenannten Themen bietet die Fachstelle einen MAS Compliance sowie diverse CAS-Kurse im Compliance-Bereich an, die einen wichtigen Beitrag zur Weiterbildung von Compliance-Officers und Compliance-Expert:innen leisten.

>> [www.zhaw.ch/irw](http://www.zhaw.ch/irw)

# Organisatorisches

## Die Voraussetzungen für Ihren Erfolg

Besuchen Sie uns online für weitere Informationen.

### AUFNAHMEBEDINGUNGEN

Die Zulassung zum Lehrgang setzt grundsätzlich einen Hochschulabschluss sowie mindestens drei Jahre Berufserfahrung voraus. Personen ohne Hochschulabschluss können aufgenommen werden, sofern sie den Nachweis einer höheren Berufsbildung erbringen, über mindestens fünf Jahre Berufserfahrung (davon mindestens zwei Jahre in einem Compliance-relevanten Bereich) verfügen und ein Zulassungsgespräch bestehen.

### ANMELDUNG

Die Zahl der Teilnehmenden ist beschränkt. Anmeldungen erfolgen online und werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.

>>> [www.zhaw.ch/irw/cas-co](http://www.zhaw.ch/irw/cas-co)

### DATEN

Die einzelnen Kursdaten werden jeweils online publiziert. Die Informationen finden Sie auf unserer Website:

>>> [www.zhaw.ch/irw/cas-co](http://www.zhaw.ch/irw/cas-co)

### ARBEITSAUFWAND

Für den erfolgreichen Abschluss des Lehrgangs werden 12 ECTS-Credits vergeben. Entsprechend ist mit einem Arbeitsaufwand von insgesamt rund 300 Stunden zu rechnen.

### LEISTUNGSNACHWEIS

Als Leistungsnachweis ist im Modul 1 und 2 jeweils eine schriftliche Arbeit abzugeben.

### UNTERRICHTSORT

Der Unterricht findet in den Räumlichkeiten der ZHAW School of Management and Law (SML) in Winterthur statt, zwei Gehminuten vom Bahnhof Winterthur entfernt. Gegebenenfalls wird der Unterricht auch online angeboten (hybride Durchführung). >>> [www.zhaw.ch/sml/campus](http://www.zhaw.ch/sml/campus)

### UNTERRICHTSZEITEN UND -DAUER

Der Lehrgang umfasst 15 Kurstage und wird über einen Zeitraum von vier Monaten berufsbegleitend absolviert. Der Unterricht findet, nach einer Blockwoche, jeweils freitags von 9.00 bis 16.15 Uhr statt.

### ABSCHLUSS

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

### KOSTEN

Die Kurskosten betragen CHF 7900.– inkl. Kursmaterial, exkl. Verpflegung und Reisekosten.

### TEILNAHMEBEDINGUNGEN

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

>>> [www.zhaw.ch/sml/atb-wb](http://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](http://www.zhaw.ch/sml)



swissuniversities