

CAS Compliance Management im Finanzmarkt 2027

Stand: 18.11.2025 (Änderungen vorbehalten)

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften



Modul 1: COMPLIANCE-ANFORDERUNGEN DES FINANZMARKTES

Tag	Datum	von	bis	Durchführungsmodus	Raum	Thema	Lektionen	Dozierende
Montag	05.04.2027	09:00	16:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		1. EINFÜHRUNG IN DIE FINANCIAL COMPLIANCE - Bedeutung und Entwicklung der Compliance, Abgrenzung - Rechtliche Grundlagen eines CMS - Aufbau und Ausgestaltung eines CMS: Verantwortlichkeiten, Steuerung, Überwachung - Risikomanagement, Schulungen, Weisungen	4 4	Stefan Rauch Anna de Veer
Dienstag	06.04.2027	09:00	16:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		2. FINANZMARKTAUFSICHT: BEWILLIGUNG, ÜBERWACHUNG, DURCHSETZUNG - Aufsichtsbehörden: FINMA und Selbstregulierungsorganisationen - Aufsichtsrecht, FINMAG, Anforderungen an unterschiedliche Beaufsichtigte - Bewilligungserfordernisse und Corporate Governance - Aufsichtsinstrumente und Enforcement	4 4	Annette Althaus Stämpfli Daniel Gysel
Mittwoch	07.04.2027	09:00	16:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		3. STRAFRECHLICHE RISIKEN - Wirtschaftsstrafrechtliche Grundlagen (Betrug, Untreue, Urkundenfälschung, etc.) - Unternehmensstrafrecht und Individualstrafrecht - Konsequenzen bei Compliance-Verstößen, Prävention - Umgang mit der Staatsanwaltschaft / Behörden, Mock Dawn Raids	4 4	Flurina Keller Daniel Krucker
Donnerstag	08.04.2027	09:00	16:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		4. CROSS-BORDER COMPLIANCE UND INTERNATIONALE BESTIMMUNGEN - Risiken bei grenzüberschreitender Geschäftstätigkeit - Internationale Einflüsse und Entwicklungen; relevante ausländische Bestimmungen - EU-Finanzmarktregeulierung (MiFID II, MAR, MiFIR), US-Regulierung (SEC Rules) - FATCA / QI und Automatischer Informationsaustausch (AIA)	8	Katja Fuchs Mwebana
Donnerstag	15.04.2027	09:00	16:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		5. GELDWÄSCHEREIBEKÄMPFUNG (AML) - Geldwäschereidispositiv (GwG, GwV, GwV-FINMA), FATF - Sorgfaltspflichten, Know-Your-Customer (KYC), Enhanced Due Diligence, VSB - GwG Risikoanalyse - Client Onboarding / Identification, Umgang mit GmeR / Handling von TmeR, PEP - Verdachtsmeldungen an MROS	4 4	Erik Zortea Marc Schröder
Donnerstag	22.04.2027	09:00	16:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		6. FINANCIAL SANCTIONS-COMPLIANCE - Embargogesetz und Sanktionsverordnungen - Umsetzung der internationalen/europäischen/US Wirtschaftssanktionen - Analyse der Russland-/Ukraine- und weiterer praxisrelevanten Sanktionen - Auswirkungen von Sanktionsmassnahmen auf Finanzdienstleister	8	Daniel S. Weber
Donnerstag	13.05.2027	09:00	16:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		7. ANTI-BRIBERY AND CORRUPTION (ABC) - Korruptionsstrafrecht, UK Bribery Act, US Foreign Corrupt Practices Act - Korruptionsrisiken und Straftatbestände - Umsetzung in der Praxis: Geschenke, Zusammenarbeit mit Intermediären / Drittparteien, Kontakt zu Behörden, Retrozessionen und Kickbacks	8	Daniel Urban
Donnerstag	20.05.2027	09:00	16:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		8. COMPLIANCE INVESTIGATIONS UND WHISTLEBLOWING - Planung und Durchführung interner Untersuchungen - Rechtliche Grundlagen und Herausforderungen - Interviewführung und Befragung von Mitarbeitenden - Whistleblowing: Prozesse, Zuständigkeiten und Verantwortung	7	Fabio Babey

CAS Compliance Management im Finanzmarkt 2027

Stand: 18.11.2025 (Änderungen vorbehalten)

Modul 2: FINANZDIENSTLEISTUNGEN UND AKTUELLE COMPLIANCE-ENTWICKLUNGEN

Tag	Datum	von	bis	Durchführungsmodus	Raum	Thema	Lektionen	Dozierende
Montag	24.05.2027	09:00	16:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		1. FINANZDIENSTLEISTUNGEN UND GESCHÄFTSFELDER - Kategorien von Finanzdienstleistern: Banken, Versicherungen, Vermögensverwalter & Co. - Zentrale Tätigkeitsbereiche wie Private Banking, Investment Banking, Asset Management, Wealth Management - Optionen, Strukturierte Produkte, Kollektive Kapitalanlagen und weitere Anlage- und Finanzprodukte	4	Philippe Teuscher Patrick Frigo
Dienstag	25.05.2027	09:00	16:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		2. VERMÖGENSVERWALTUNG UND ANLAGEBERATUNG - Verhaltensregeln nach FIDLEG, FINIG, MiFID II, SFAMA, Ausblick: MiFID III - Anlegerschutz: Fiduciary Duty und Due Diligence Anforderungen - Suitability- und Appropriateness Prüfungen - Asset Allocation und Diversifikation - Verantwortung der Fondsleitung und Depotbank	4	Sandro Caprioli Tristan Alt
Mittwoch	26.05.2027	09:00	16:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		3. KAPITALMARKT UND FINANZIERUNGEN - Trading & Sales, Equities, Bonds, Derivate, Devisenhandel - Finanzierungen, Kapitalerhöhungen, IPOs, Marktsondierungen - Meldepflicht von Beteiligungen, Angebotspflicht, Ad-hoc Publizität - M&A, Rolle der WEKO und Swiss Takeover Board/UKEK - Informationsbarrieren, Marktverhalten und Börsendelikte (Insiderhandel, Marktmissbrauch)	8	Corinne Riguzzi
Donnerstag	27.05.2027	09:00	16:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		4. INTERESSENKONFLIKTE BEI FINANZINSTITUTEN - Mitarbeitergeschäfte - Externe Mandate durch Mitarbeitende - Transaktionsmonitoring - Konkurrierende Geschäftsmandate	8	Georg Koromzay
Donnerstag	03.06.2027	09:00	16:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		5. DATENSCHUTZ UND BANKKUNDENGEHEIMNIS / KI & Recht - Datenschutzbestimmungen (DSG, DSGVO), Rolle von Datenschutzbeauftragten - Geltung des Bankkundengeheimnisses und weiterer relevanter Berufsgeheimnisse - KI und Recht (Teil I/II): Rechtsgrundlagen und datenschutzrechtliche Aspekte zu KI	4	Melven Malgiaritta Noemi Duroe
Donnerstag	10.06.2027	09:00	16:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		6. DIGITALISIERUNG IM FINANZSEKTOR - Fintech Entwicklungen - Blockchain und Kryptoassets, Initial Coin Offerings (ICO) - Cyber-Risiken und IT-Sicherheit - KI und Recht (Teil II/II): Rechtsentwicklungen, regulatorische Aspekte, Chancen und Herausforderungen, Anwendungsbeispiele von KI in der Compliance	8	Stephan Meyer
Donnerstag	17.06.2027	09:00	16:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		7. NACHHALTIGKEIT IN DER FINANZINDUSTRIE - Regulierungen zu Sustainable Finance - Sustainable Investments und weitere nachhaltige Finanzierungslösungen - Greenwashing - ESG Ratings, Impact Investments, Microfinancing	3.5	Julia Meyer Andreas Buchs
Donnerstag	24.06.2027	09:00	16:15	Reservetermine		8. RESERVETAG		