School of
Management and Law

AACSB
EQUIS
AMBA
accredited

Compliance Investigator

Certificate of Advanced Studies (CAS)

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 vor Gericht 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 sichern,
- Reputationsschäden zu minimieren und
- eine Dokumentation zu erstellen, die sowohl die Kooperation mit den Behörden als auch eine potenzielle Verteidigung in einem Verfahren ermöglicht.

Der CAS Compliance Investigator vermittelt die wesentlichen Kenntnisse, um potenzielle Verstösse professionell zu analysieren, das weitere Vorgehen zu planen, fehlerfrei umzusetzen, und lückenlos zu dokumentieren. Ein besonderer Fokus auf Praxisnähe, konkrete Handlungsanleitungen, Dos and Don'ts sowie Fallsimulationen gewährleistet einen direkten Mehrwert für die Teilnehmenden.

LERNZIELE

Im CAS Compliance Investigator erwerben Sie folgende Kompetenzen:

- Sie verstehen die Grundlagen interner Untersuchungen im Compliance-Bereich, die Abgrenzung zu Reviews und Audits, die beteiligten Parteien und ihre Rechte und Pflichten.
- Sie kennen die Meldeprozesse und sind in der Lage, angemessen mit Hinweisgebern zu kommunizieren.
- Sie erkennen Standardisierungspotenziale im Bereich interner Untersuchungen und können diese gezielt nutzen.
- Sie verstehen die rechtliche Stellung der Arbeitnehmenden und die gesetzlichen Grenzen interner Untersuchung.
- Sie wissen, wie man bei einem ersten Verdacht vorgeht und eine entsprechende Untersuchung vorbereitet.
- Sie können eine interne Untersuchung systematisch planen.
- Sie sind in der Lage, praktische Herausforderungen im Unternehmenskontext zu bewältigen.
- Sie können Sachbeweise erheben, IT-Anforderungen einschliesslich E-Discovery einsetzen, um Daten zu analysieren und Mitarbeitende zu interviewen.
- Sie können einen strukturierten Abschlussbericht verfassen.
- Sie sind in der Lage, fundierte Empfehlungen zum Umgang mit den Untersuchungsergebnissen zu geben.

NUTZEN

- Sie erwerben praxisnahes, auf interne Untersuchungen zugeschnittenes Fachwissen, das Sie sofort anwenden können.
- Sie helfen ihrem Unternehmen, Strafen und Reputationsschäden zu minimieren, indem Sie korrekte und effiziente Ermittlungsverfahren gewährleisten.
- Ihre erweiterte Qualifizierung erleichtert die Zusammenarbeit mit Behörden.
- Sie bauen Ihr professionelles 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

Methodische Vielfalt für einen nachhaltigen Lerneffekt

In kompakten, praxisorientierten Modulen vermitteln wir Ihnen fundiertes Fachwissen, das Sie direkt in Ihrem Arbeitsalltag anwenden können.

MODULÜBERSICHT

MODUL 1 6 ECTS-Credits, 7 Tage	**MODUL 2** 6 ECTS-Credits, 8 Tage
Analyse und Planung interner Untersuchungen	**Durchführung und Abschluss interner Untersuchungen**
– Compliance und interne Untersuchungen in der Praxis – Rechtliche Rahmenbedingungen – Meldeprozesse und Umgang mit Whistleblowern – Situationsanalyse: Handlungsschritte bei Verdachtsmomenten – Dos and Don'ts im Umgang mit Arbeitnehmenden während interner Untersuchungen – Die 5 Ws: Wer macht was, wann, wo und warum? – Fallstudien aus Compliance- und HR-Sicht	– Erhebung von Sachbeweisen – IT-Forensik und E-Discovery – Mitarbeiterbefragungen korrekt durchführen – Interviewtechnik – Umgang mit den Untersuchungsergebnissen – Krisenmanagement und -kommunikation – Lessons Learned – «Remediation» – Fallsimulationen

METHODE

Der Zertifikatslehrgang stützt sich auf eine vielfältige Kombination von Lehr- und Lernmethoden:

- Präsenzunterricht und Selbststudium
- Fallstudien und Diskussionsrunden
- Praktische Übungen zu den einzelnen Phasen interner Untersuchungen

Erforderliche Leistungsnachweise

- Schriftliche Einzelarbeit
- Schriftliche Abschlussprüfung
- Präsenzpflicht von 80 Prozent

DOZIERENDE

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

Kontakt

Für ein persönliches Gespräch stehen wir Ihnen zur Verfügung

Dr. iur. Christophe Zimmerli
Dozent am Institut für Regulierung
und Wettbewerb

STUDIENLEITUNG
Dr. iur. Christophe Zimmerli
Institut für Regulierung und Wettbewerb
Telefon +41 58 934 47 23
christophe.zimmerli@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 Schlüssel zu Ihrem Erfolg

Besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen.

AUFNAHMEBEDINGUNGEN

Zugelassen sind Absolventinnen und Absolventen von Fachhochschulen oder Universitäten mit mindestens zwei Jahren Berufserfahrung. Berufsleute ohne Hochschulabschluss können aufgenommen werden, sofern sie über mindestens zwei Jahre Berufserfahrung sowie entsprechende Weiterbildungsnachweise (z. B. höhere Fachschule oder höhere Fachprüfung mit eidgenössischem Fachausweis / Diplom) verfügen. Die endgültige Zulassung erfolgt durch die Studienleitung.

ANMELDUNG

Die Anmeldung zu den einzelnen Kursen erfolgt online. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet. ››› www.zhaw.ch/irw/cas-cinv

TEILNEHMERZAHL

Die Teilnehmerzahl ist auf 24 Personen begrenzt.

DATEN

Die Kursdaten sind auf unserer Webseite veröffentlicht:
››› 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 ein Arbeitsaufwand von 25 bis 30 Stunden zu erwarten. Für den gesamten Lehrgang ergibt sich ein Gesamtaufwand von etwa 300 Stunden, einschliesslich 120 Kontaktlektionen.

LEISTUNGSNACHWEIS

Die Leistungsnachweise werden in Form schriftlicher Prüfungen erbracht.

UNTERRICHTSORT

Der Unterricht findet in den Räumlichkeiten der ZHAW School of Management and Law (SML) in Winterthur statt, nur fünf Gehminuten vom Bahnhof Winterthur entfernt.
››› www.zhaw.ch/sml/campus

DAUER

Der Lehrgang wird berufsbegleitend über einen Zeitraum von drei Monaten durchgeführt.

UNTERRICHTSZEITEN

Der Unterricht findet wie folgt statt: jeweils von 8.45 bis 17.15 Uhr, jeweils donnerstags, freitags und samstags, in den letzten beiden Septemberwochen, Ende Oktober, Mitte November sowie Anfang Dezember.

UNTERRICHTSSPRACHE

Die Unterrichtssprache ist Deutsch. Einzelne Gastvorträg können jedoch auch in Englisch gehalten werden. Die Kursunterlagen sind entweder in Deutsch oder Englisch verfasst.

ABSCHLUSS

Nach erfolgreichem Erbringen der Leistungsnachweise und Erfüllung der Präsenzpflicht von mindestens 80 Prozent verleiht die SML das «Certificate of Advanced Studies ZHAW Compliance Investigator».

KOSTEN

CHF 7900.– inkl. Unterrichtsunterlagen und Lehrmittel, exkl. Verpflegung. Nachprüfungen oder Wiederholungen von Leistungsnachweisen werden mit CHF 400.– berechnet.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Die allgemeinen Teilnahmebedingungen für Weiterbildungsveranstaltungen an der SML sind unter folgender Adresse einsehbar: ››› 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

TRIPLE CROWN

AACSB ACCREDITED

EQUIS ACCREDITED

ASSOCIATION OF MBAS ACCREDITED

FT EUROPEAN BUSINESS SCHOOLS RANKING

gbsn Global Business School Network

GRLI ASSOCIATE

swissuniversities

Stand: März 2025 / Irrtum und Änderungen vorbehalten