

CAS Compliance Investigator 2023

7. Durchführung (Stand 31.1.2023)

Unterrichtszeiten: jeweils 09.00 – 12:15 u. 13:30 - 17.15 Uhr (Änderungen vorbehalten)
Zeitraum: 15 Tage zw.: 18.9.2023 und 9.12.2023, Ehrung an der DACH Compliance Tagung 2024
Ort: ZHAW-Campus in Winterthur am Bahnhof

MODUL 1: Analyse und Planung der internen Untersuchung

Mo 18.09.	BEGRÜSSUNG UND EINFÜHRUNG IN DEN KURS (online)
SI	1 Begrüssung und Einführung Volker Dohr
	DURCHFÜHRUNG EINER INTERNEN UNTERSUCHUNG NACH EINEM HINWEIS
	7 Unterricht und Workshop zu Tools, Organisation & Prozessen der Compliance; Disziplinar massnahmen; Fehlerkultur; Notfallpläne & Handbücher Urs Baumeler, Group Compliance SBB, Roman Kesseli, Staatsanwalt Kanton Schwyz
Di 19.09.	COMPLIANCE UND INTERNE UNTERSUCHUNGEN IN DER PRAXIS
SI	8 Compliance und interne Untersuchungen Andreas Länzlinger, Bär & Karrer
Mi 20.09.	RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN
SI	4 Interne Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung von StGB, ArbR und DSGVO Fabio Babey, ZHAW
	KOOPERATION MIT DER STAATSANWALTSCHAFT
	4 Erfahrungsbericht einer Strafverfolgungsbehörde über den Umgang mit internen Untersuchungen Simone Beckers und Matthias Portmann, Bundesanwaltschaft
Do 21.09.	CONDUCTING INTERNAL INVESTIGATIONS (English)
SI	8 Typische Fallkonstellationen – Korruption, Fraud, Sanktionen; Situationsanalyse Blair Hussey, Head Investigation ICRC, Genf
Fr 22.09.	VORGEHEN UND INVESTIGATION BEI SEXUELLER BELÄSTIGUNG & MOBBING
SI	6 Interne Untersuchung im Zusammenhang mit Mobbing und Belästigungen am Arbeitsplatz Claudia Stam, Fachstelle Mobbing und Belästigung; Florian Schneider, Kanzlei im Turm
	PRAXISHANDBUCH – 20 JAHRE INVESTIGATION UND E-DISCOVERY
	2 Erfahrungen, Berichte und Zitate – aus dem Praxishandbuch David Rosenthal
Do 19.10.	FALLSTUDIEN AUS INDUSTRIE UND STAAT
SI	4 Corruption & Fraud -Investigations Jean-Marc Stucki, EFK / IIA
	DATENSCHUTZ UND COMPLIANCE INVESTIGATION
	2 Datenschutz und Compliance – Was sind die Herausforderungen Volker Dohr, ZHAW
	2 Data Privacy Investigation in der Praxis David Rosenthal, Vischer
Fr 20.10	FALLSTUDIEN AUS COMPLIANCE- UND HR-)
SI	4 Corruption & Fraud.-Investigations; HR Investigations Katharina Hastenrath, ZHAW, Dozentin, Studieleiterin CAS COFF und MAS Compliance (im Anschluss Informationen zum MAS – Programm durch Katharina Hastenrath)
	Ausgabe und Information zur Gruppenarbeit (LNW01) Einreichung der Gruppenarbeit per Mail bis 18.11. (23:59 Uhr); Präsentation am 20.11.
	4 Informationen zur Gruppenarbeit (LNW1) und Ausgabe der Fallstudie; Im Anschluss in den Gruppen: Koordination und Abstimmung zu den Inhalten Volker Dohr, ZHAW

MODUL 2: Durchführung und Abschluss der internen Untersuchung

Mo 20.11. MELDEPROZESSE- UND UMGANG MIT WHISTLEBLOWERN

SI 4 **Der interne Meldeprozess, Hinweisgebersysteme; praktische Herausforderungen; Rechtlicher Rahmen und Datenschutz**, Eric-Serge Jeannet, IIA

PRÄSENTATION DER GRUPPENARBEIT

4 **Präsentation der Fallstudie durch die Gruppen vor einer simulierten Geschäftsleitung; je Gruppe 25' Min**, Volker Dohr, ZHAW, Bewertung und Moderation

Di 21.11. ESG REPORTING, AUDIT & IMPLEMENTATION

SI 2 **Rechtliche Grundlagen in der ESG-Berichterstattung**
Gabriela Nagel und Andreas Buchs, ZHAW

2 **ESG – Governance, Reporting & Implementation in der Praxis**
Philipp Schinz, Barry Callebaut

FALLSTUDIEN AUS COMPLIANCE- UND HR-SICHT

4 **Corruption & Fraud.-Investigations; HR Investigations**
Daniel Weber, Wenger Vieli

Mi 22.11. DIE DUNKLE SEITE DES MENSCHENS

SI 4 **Menschliche Risiken kontrollieren & Kompetenzen für sicheres Handeln gewinnen**, Patrick Boss, ZHAW/IAP

CYBER UND DIGITALE KRIMINALITÄT

4 **Phänomene, Prävention und Massnahmen aus Unternehmenssicht**
André Basler, KAPO ZH

Do 23.11. KOOPERATION MIT WETTBEWERBSBEHÖRDEN & AUSWERTUNG VON SACHBEWEISEN

SI 4 **Vorbereitung, Planung und Kommunikation**
Patrick Krauskopf, ZHAW

KOORDINATION IN DER INVESTIGATION IM UNTERNEHMEN -

2 **Strategie, Planung und Durchführung im Unternehmen;**
Volker Dohr, ZHAW

IT-FORENSIC UND E-DISCOVERY

2 **Praxis IT-Forensik - Tools und Herausforderungen meistern**
Matthias Aggeler, Farsight

Fr 24.11. INVESTIGATION UND KOMMUNIKATION

SI 8 **Kommunikationstechniken bei der Befragung // Interne und externe Kommunikation bei internen Untersuchungen**
Jürg Pulver, lic. iur. Pulverpraxis

Mi 06.12. SACHBEWEISE RICHTIG VERSTEHEN

SI 4 **Erkennen der Unregelmässigkeiten in Dokumenten und Buchhaltungsdaten anhand echter Beispiele**
Beat Weber, PwC

PRAXIS DER GOVERNANCE & INVESTIGATION IN DATA PRIVACY & KI COMPLIANCE

4 **Fokus Implementation & Governance**
Franziska Janoschke, Novartis und Thilo Stadelmann, ZHAW

Do 07.12. DAS FORENSISCHE INTERVIEW – 2.09

SI 8 **Pièce de résistance und anspruchsvoller Kernpunkt jeder forensischen Untersuchung**
Michael Dietrich, ACFE

Fr 08.12. UMGANG MIT DEN UNTERSUCHUNGSERGEBNISSEN – 2.10

SI 4 **Der Untersuchungsbericht; Konsequenzen und Entscheid**
Dr. Claudia Fritsche, ENQUIRE

REMIEDIATION – NACH DER INVESTIGATION – 2.11

4 **Umsetzung der Berichtsempfehlungen**
Gernot Dresch, (ehem.) RUAG Corporate Services AG

Sa 16.12. **ABSCHLUSSPRÜFUNG** (09:45 Uhr – 11:15 Uhr) (LNW2): Schriftliche Klausur (90 Min.)

SM

2 Volker Dohr, ZHAW (Prüfungsaufsicht)

ACFE **Als CAS INV Teilnehmer erhalten Sie ab der Anmeldung, während und bis zum Start des neuen CAS beim Kooperationspartner ACFE Mitgliederbedingungen.**

Zu den Veranstaltungen des Kooperationspartners:
(Link zum ACFE)

(geplant) ZERTIFIKATSÜBERGABE – DACH Compliance Tagung

ZHAW,

[Einladung zur DACH Compliance Tagung](#), Laudatio: Volker Dohr, ZHAW

Dozierende des CAS Compliance Investigator (nutzen sie die verlinkten Profile für einen Überblick)

Matthias Aggeler	Founder und Managing Partner bei Farsight.net
Dr. Fabio Babey	Stv. Leiter Zentrum für Wettbewerbsrecht und Compliance, Dozent & Studienleiter, ZHAW
Krisztina Balogh	Staatsanwältin des Bundes (a.i.), Bundesanwaltschaft
André Basler	Leading Investigation Expert, KAPO Zürich
Urs Baumeler	Chief Compliance Officer bei der SBB AG
Simone Beckers	Staatsanwältin des Bundes, Bundesanwaltschaft
Prof. Dr. Patrick Boss	Dozent, Institut Diagnostik, Verkehrs- & Sicherheitspsychologie, ZHAW
Andreas Buchs	Dozent ZHAW, Fachstelle Accounting and Corporate Reporting, Schwerpunkt Nachhaltigkeit
Michael Dietrich	Präsident ACFE Switzerland, Inhaber Nodon Consulting AG
Volker Dohr	Dozent und Studiengangleiter, CAS CINV, ZHAW ; CIA, Rechtsanwalt
Dresch Gernot	Head of Compliance & Governance bei RUAG Corporate Services AG (ehem.)
Blair Hussey	Head of Investigations, International Committee of the Red Cross (ICRC)
Dr. Claudia Fritsche	Geschäftsführerin von ENQUIRE Rechtsanwälte
Prof. Dr. Katharina Hastenrath	Dozentin und Studiengangleitung CAS COF, MAS Compliance, ZHAW ; Rechtsanwältin
Franziska Janoschke	Data Privacy, Digital & AI Compliance Programm, Novartis
Eric-Serge Jeannet	Vizedirektor Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK), Vorstandsmitglied IIA-CH Chapter
Roman Kesseli	Staatsanwalt Wirtschaftsdelikte und Internetkriminalität, Kanton Schwyz
Prof. Dr. Patrick Krauskopf	Leiter Zentrum für Wettbewerbsrecht und Compliance ZHAW , Rechtsanwalt
Dr. Andreas Länzlinger	Leiter Investigations Practice & Partner Litigation/Arbitration Practice Group, Bär & Karrer
Dr. Portmann Matthias	Staatsanwalt des Bundes, Bundesanwaltschaft
Prof. Dr. Gabriela Nagel	Leiterin, Institut für Financial Management, ZHAW
Jürg Pulver	Inhaber pulverpraxis RECHT KOMMUNIKATION WERTE
David Rosenthal	Partner bei VISCHER , Rechtsanwalt
Dr. Philipp Schinz	Head Group Compliance & Data Privacy Officer at Barry Callebaut Group
Florian Schneider	Partner bei Kanzlei im Turm AG, Rechtsanwalt
Prof. Dr. Thilo Stadelmann	Head Centre for Artificial Intelligence, ZHAW
Claudia Stam	Geschäftsleiterin, Fachstelle Mobbing und Belästigung GmbH
Jean-Marc Stucki	Leiter Finanzaufsichtsprüfungen 2, EFK , erweiterter Vorstand des IIA/SVIR
Daniel Weber	Rechtsanwalt, Wenger & Vieli , Co-Chair, Investigations, Ethics & Compliance Switzerland
Beat Weber	Director Investigations, PwC (ehem.)

