Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

School of Management and Law

CAS Compliance Investigator 2024

8. Durchführung (Hybrid*) (Stand 17.04.2024)
Unterrichtszeiten: 08.45 – 10.20; 10.45 - 12:15 // 13:15 – 14.50; 15.10 - 16.45 Uhr
Zeitraum: 15 Tage zw.:16.9.2024 und 14.12.2024
Ort: **ZHAW-Campus** in Winterthur 7 Min. vom Bahnhof oder ***Online** (WebEx) Nicht alle Themen sind für online geeignet.

MODUL 1: Analyse und Planung der internen Untersuchung

Mo 16.09.	DURCHFÜHRUNG EINER INTERNEN UNTERSUCHUNG NACH EINEM HINWEIS		
SI O4.06	(besser vor Ort)	8	**Unterricht und Workshop zu Tools, Organisation & Prozessen der Compliance; Disziplinarmassnahmen; Fehlerkultur; Notfallpläne & Handbücher** Urs Baumeler, Group Compliance SBB, Roman Kesseli, Staatsanwalt Kanton Schwyz
	BEGRÜSSUNG UND APERO (ab 17:30 Uhr im National geg. Bahnhof)		
	(besser vor Ort)	0.5	**Begrüssung, Arbeitsgruppen und administrative Tipps und Hinweise** Volker Dohr, ZHAW
Di 17.09.	COMPLIANCE UND INTERNE UNTERSUCHUNGEN IN DER PRAXIS		
SI O4.06		8	**Compliance und interne Untersuchungen** Andreas Länzlinger, Bär & Karrer mit Dr. P. Hachem, M. Athanas und M. Chiasera
Mi 18.09.	CONDUCTING INTERNAL INVESTIGATIONS (English)		
SI O4.06	(besser vor Ort)	8	**Typische Fallkonstellationen – Korruption, Fraud, Sanktionen; Situationsanalyse** Blair Hussey, Head Investigation ICRC, Genf
Do 19.09.	RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN		
SI O4.06		4	**Interne Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung von StGB, ArbR und DSG** Fabio Babey, ZHAW
	KOOPERATION MIT DER STAATSANWALTSCHAFT		
		4	**Erfahrungsbericht einer Strafverfolgungsbehörde über den Umgang mit internen Untersuchungen;** Simone Beckers und Anna Stuffer, Bundesanwaltschaft
Fr 20.09.	VORGEHEN UND INVESTIGATION BEI SEXUELLER BELÄSTIGUNG & MOBBING		
SI O4.06	(besser vor Ort)	6	**Interne Untersuchung bei Mobbing und Belästigungen am Arbeitsplatz** Claudia Stam, Fachstelle Mobbing und Belästigung; Michael Vetsch, Rechtsanwalt, LL.M: und Fachexperte Fachstelle Mobbing und Belästigung
	DATENSCHUTZ BASICS FÜR UNTERNEHMEN UND COMPLIANCE		
		2	**Datenschutz Basics und Compliance – Anforderungen und Herausforderungen** Volker Dohr, ZHAW
Do 24.10.	FALLSTUDIEN AUS INDUSTRIE UND STAAT		
SI O4.06		4	**Corruption & Fraud -Investigations** Jean-Marc Stucki, EFK
	COMPLIANCE & DATENSCHUTZ-INVESTIGATIONS		
		2	**Erfahrungen, Berichte und Zitate – aus dem Praxishandbuch für int. Untersuchungen** David Rosenthal, Vischer
		2	**Data Privacy Investigation in der Praxis** David Rosenthal, Vischer
Fr 25.10.	ESG REPORTING, AUDIT & IMPLEMENTATION		
SI O4.06		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
		1	**Grievance mechanism - Whistleblowing bei 500.000 Farmern in der Praxis umsetzen.** Philipp Schinz, Barry Callebaut
	Ausgabe und Information zur Gruppenarbeit (LNW01) **Einreichung der Gruppenarbeit per Mail und Gruppe bis Sa. 16.11.24 (23:59 Uhr); Präsentation am 18.11.24**		
	(Pflicht vor Ort)	3	**Informationen zur Gruppenarbeit (LNW1) und Ausgabe der Fallstudie; Im Anschluss in den Gruppen: Koordination und Abstimmung zu den Inhalten** Volker Dohr, ZHAW

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

School of Management and Law

MODUL 2: Durchführung und Abschluss der internen Untersuchung

Mo 18.11.	DIE EIDGENÖSSISCHE WHISTLEBLOWING- und MELDESTELLE		
SI O1.02		4	**Der interne Meldeprozess, Hinweisgebersysteme; Herausforderungen; Datenschutz** Eric-Serge Jeannet, EFK / IIA
	PRÄSENTATION DER GRUPPENARBEIT (13.30 – ca. 17.30 Uhr)		
	(vor Ort)	4	**Präsentation der Fallstudie durch die Gruppen, je Gruppe 25' Min,** Volker Dohr und Fabio Babey, beide ZHAW, Bewertung und Moderation
Di 19.11.	INVESTIGATION UND KOMMUNIKATION		
SI O4.06		8	**Kommunikationstechniken bei Befragung // Interne und externe Kommunikation** Jürg Pulver, Pulverpraxis
Mi 20.11.	DIE DUNKLE SEITE DES MENSCHENS		
SI O4.06		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, Bundeskriminalpolizei
Do 21.11.	KOOPERATION MIT DER WETTBEWERBSBEHÖRDE		
SI O4.06		4	**Behörden, Verwaltungsverfahren, Behörden Instrumente und Interne Untersuchung** Felix Schraner, ZHAW
	KOORDINATION DER INVESTIGATION MIT INTERNAL AUDIT		
		2	**Strategie, Planung und Durchführung im Unternehmen** Volker Dohr, ZHAW
	IT-FORENSIC UND E-DISCOVERY		
		2	**Praxis in IT-Forensik - Tools und Herausforderungen meistern** Matthias Aggeler, Farsight
Fr 22.11	FALLSTUDIEN AUS COMPLIANCE- UND HR & Info zum MAS-Compliance		
SI O4.06		4	**Corruption & Fraud.-Investigations; HR Investigations** Katharina Hastenrath, ZHAW; PS: **ab 12:15-12:45 Info zum MAS Compliance**
	FALLSTUDIEN AUS COMPLIANCE- UND HR		
		4	**Corruption & Fraud.-Investigations; HR Investigations** Daniel S. Weber, Barandun AG
Di 03.12.	Reservetermin - nachmittags (online) – Bitte bei Ihrem Arbeitgeber in der Agenda blocken!		
Mi 04.12.	KÜNSTLICHE INTELLIGENZ IN FORSCHUNG UND PRAXIS		
SI O4.06		2	**Was kann KI, wo sind Grenzen und was bedeutet dies für die internen Untersuchung?** Jasmina Bogojeska, ZHAW-Explainable Artificial Intelligence Group
	KEINE STRAFPROZESSUALEN GARANTIEN IN DER INTERNEN REVISON (BGE 4A-368/2023)		
		2	**Der Prozessvertreter der Bank berichtet über den Fall und das Urteil.** Rene Hirsiger, Partner, BLESI & PAPA
	PRAXIS DER GOVERNANCE & INVESTIGATION IN DATA PRIVACY & KI COMPLIANCE		
		4	**Fokus Implementation & Governance** Franziska Janorschke, Novartis
Do 05.12.	DAS FORENSISCHE INTERVIEW		
SI O4.06	(besser vor Ort)	8	**Pièce de résistance und anspruchsvoller Kernpunkt jeder forensischen Untersuchung** Michael Dietrich, Nodon Consulting & Präsident ACFE Switzerland
Fr 06.12.	FRAUD CASES AUS 20 JAHREN – VOM PRAKTIKER FÜR PRAKTIKER		
SI O4.06		4	**Knacknüsse und Trouvaillen aus der Praxis eines Forensikers** Michael Dietrich, Nodon Consulting & Präsident ACFE Switzerland
	REMEDIATION – WAS KOMMT NACH DER INVESTIGATION		
		4	**Umsetzung der Berichtsempfehlungen** Gernot Dresch, Kardex Holding AG

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

School of Management and Law

Sa 14.12. SI O1.02	ABSCHLUSSPRÜFUNG (09:45 Uhr – 11:15 Uhr) LNW2: Schriftliche Prüfung; 90 Min.; Volker Dohr *(eine opt. Nachholprüfung wäre Ende Januar 2025, in Absprache zw. TN und Studienleiter)*
ACFE Association of Certified Fraud Examiners	CAS-Teilnehmer erhalten ab Ihrer Anmeldung und bis zum Start des neuen CAS, die Leistungen des ACFE-Switzerland zu Mitgliederkonditionen. **Zu den Veranstaltungen des Kooperationspartners: www.acfe.ch** (Link zum ACFE)
(geplant)	ZERTIFIKATSÜBERGABE – DACH Compliance Tagung **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	Dozent, Compliance, **ZHAW** / Founder & Partner Compliance, **IXAR Legal**
Krisztina Balogh	Staatsanwältin des Bundes (a.i.), **Bundesanwaltschaft**
André Basler	Stv. Kommissariatsleiter, **Bundeskriminalpolizei**
Urs Baumeler	Chief Compliance Officer, **SBB**
Simone Beckers	Staatsanwältin des Bundes, **Bundesanwaltschaft**
Dr. Jasmina Bogojeska	Dozentin und Leiterin Forschungsgruppe, Explainable Artificial Intelligence Group, **ZHAW**
Prof. Dr. Patrick Boss	Dozent, IAP Institut für Angewandte Psychologie**, ZHAW**
Andreas Buchs	Dozent, Fachstelle Accounting & Corporate Reporting, Schwerpunkt Nachhaltigkeit, **ZHAW**
Michael Dietrich	Präsident **ACFE** Switzerland, Inhaber **Nodon** Consulting
Volker Dohr	Dozent und Studiengangleiter, **ZHAW**; Rechtsanwalt, CIA, CEO **impunix**
Gernot Dresch	Head Legal & Compliance (Senior Director)**, Kardex Holding** AG
Prof. Dr. Katharina Hastenrath	Dozentin und Studiengangleitung CAS COF, MAS Compliance, **ZHAW**; Rechtsanwältin
Dr. Rene Hirsiger	Partner bei **BLESI & PAPA**
Blair Hussey	Head of Investigations, International Committee of the Red Cross (**ICRC**)
Franziska Janorschke	Data Privacy, Digital & AI Compliance Programm, **Novartis**
Eric-Serge Jeannet	Vizedirektor Eidgenössische Finanzkontrolle (**EFK**), Vorstandsmitglied **IIA-CH Chapter**
Roman Kesseli	Staatsanwalt Wirtschaftsdelikte und Internetkriminalität, **Staatsanwaltschaft**, Kanton Schwyz
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	Lic. Jur, Richter Sozialgericht und 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
Dr. Felix Schraner	Dozent, Compliance, **ZHAW** / Founder & Partner Kartellrecht, **IXAR Legal**
Prof. Dr. Thilo Stadelmann	Head Centre for Artificial Intelligence, **ZHAW**
Claudia Stam	Geschäftsleiterin, **Fachstelle Mobbing und Belästigung** GmbH
Jean-Marc Stucki	Prüfungsexperte bei der **Eidg. Finanzkontrolle**
Anna Stauffer	Assistenz-Staatsanwältin des Bundes
Daniel S. Weber	Rechtsanwalt, Partner Barandun AG, Co-Leiter Fachgruppe«Compliance & Investigations» des Zürcher Anwaltsverbands
Dr. Pascal Hachem	Rechtsanwalt **Bär & Karrer**
Martina Athanas	Rechtsanwältin **Bär & Karrer**
Massimo Chiasera	Rechtsanwalt **Bär & Karrer**