CAS Compliance Investigator

Modul 1: Analyse und Planung der internen Untersuchung

Tag	Datum	von	bis	Durchführungsmodus	Raum	Thema	Inhalt	Lektionen	Modul	Dozierende
Donnerstag	18.09.2025	08:45	17:15	Präsenz vor Ort (ZHAW)		COMPLIANCE UND INTERNE UNTERSUCHUNGEN IN DER PRAXIS	Compliance und interne Untersuchungen	8	1	Andreas D. Länzliger Massimo Chiasera Pascal Hachem Martina Athanas
Donnerstag	18.09.2025	17:15	19:00	Präsenz		BEGRÜSSUNG UND APERO (ab circa 17:45 Uhr im National geg. Bahnhof)	Begrüssung, Arbeitsgruppen und administrative Tipps und Hinweise	1	1	Christophe Zimmerli
Freitag	19.09.2025	08:45	17:15	Präsenz vor Ort (ZHAW)		DURCHFÜHRUNG EINER INTERNEN UNTERSUCHUNG	Melde- und Falluntersuchungsprozess anhand eines praktischen Beispiels	8	1	Urs Baumeler Roman Kesseli
Samstag	20.09.2025	08:45	12:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN	Interne Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung von StGB, ArbR und DSG	4	1	Fabio Babey
Samstag	20.09.2025	13:15	17:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		KOOPERATION MIT DER STAATSANWALTSCHAFT	Erfahrungsbericht einer Strafverfolgungsbehörde über den Umgang mit internen Untersuchungen	4	1	Simone Beckers Anna Stuffer
Donnerstag	25.09.2025	08:45	17:15	Präsenz vor Ort (ZHAW)		CONDUCTING INTERNAL INVESTIGATIONS (auf Englisch)	Typische Fallkonstellationen – Korruption, Fraud, Sanktionen; Situationsanalyse	8	1	Blair Hussey
Freitag	26.09.2025	08:45	14:45	Präsenz vor Ort (ZHAW)		VORGEHEN UND INVESTIGATION BEI SEXUELLER BELÄSTIGUNG & MOBBING	Interne Untersuchung bei Mobbing und Belästigungen am Arbeitsplatz	6	1	Claudia Stam Michael Vetsch
Freitag	26.09.2025	15:15	17:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		DATENSCHUTZ UND COMPLIANCE INVESTIGATION	Datenschutz und Compliance – Was sind die Herausforderungen	2	1	Volker Dohr
Samstag	27.09.2025	08:45	12:15	Präsenz vor Ort (ZHAW)		MELDEPROZESSE- UND UMGANG MIT WHISTLEBLOWERN	Der interne Meldeprozess, Hinweisgebersysteme; Herausforderungen; Datenschutz	4	1	Eric-Serge Jeannet
Samstag	27.09.2025	13:15	17:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		DATENSCHUTZ UND COMPLIANCE INVESTIGATIONS	Erfahrungen, Berichte und Zitate – aus dem Praxishandbuch für int. Untersuchungen / Data Privacy Investigation in der Praxis	4	1	David Rosenthal
Donnerstag	30.10.2025	08:45	10:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		ESG REPORTING, AUDIT & IMPLEMENTATION	Rechtliche Grundlagen in der ESG-Berichterstattung	2	1	Gabriela Nagel Andreas Buchs
Donnerstag	30.10.2025	10:45	14:00	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		ESG REPORTING, AUDIT & IMPLEMENTATION	ESG – Governance, Reporting & Implementation in der Praxis	3	1	Philipp Schinz
Donnerstag	30.10.2025	14:00	17:15	Präsenz vor Ort (ZHAW)		Ausgabe und Information zur Gruppenarbeit (LNW01) Einreichung der Gruppenarbeit per Mail und Gruppe bis Sa. 01.12.25 (23:59 Uhr); Präsentation am 04.12.25	Informationen zur Gruppenarbeit (LNW1) und Ausgabe der Fallstudie; Im Anschluss in den Gruppen: Koordination und Abstimmung zu den Inhalten	3	1	Christophe Zimmerli

Modul 2: Durchführung und Abschluss der internen Untersuchung

Tag	Datum	von	bis	Durchführungsmodus	Raum	Thema	Inhalt	Lektionen	Modul	Dozierende
Freitag	31.10.2025	08:45	17:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		INVESTIGATION UND KOMMUNIKATION	Kommunikationstechniken bei Befragung / Interne und externe Kommunikation	8	2	Jürg Pulver
Samstag	01.11.2025	08:45	12:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		COMPLIANCE UND INVESTIGATION IN KONZERNSTRUKTUREN	Investigations: "Mittendrin statt nur dabei": Interne Untersuchungen im politischen Spannungsfeld von Unternehmen.	4	2	Isabell Schäuble
Samstag	01.11.2025	13:15	17:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		FALLSTUDIEN AUS COMPLIANCE- UND HR-SICHT	Corruption & Fraud.- Investigations; HR Investigations	4	2	Daniel S. Weber
Donnerstag	13.11.2025	08:45	12:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		DIE DUNKLE SEITE DES MENSCHENS	Menschliche Risiken kontrollieren & Kompetenzen für sicheres	4	2	Patrick Boss
Donnerstag	13.11.2025	13:15	17:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		FALLSTUDIEN AUS INDUSTRIE UND STAAT	Corruption & Fraud - Investigations	4	2	Alexandre Bläuer
Freitag	14.11.2025	08:45	12:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		KOOPERATION MIT WETTBEWERBSBEHÖRDEN	Behörden, Verwaltungsverfahren, Behörden Instrumente und	4	2	Felix Schraner
Freitag	14.11.2025	13:15	17:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		IT-FORENSIC UND E-DISCOVERY	Praxis in IT-Forensik - Tools und Herausforderungen meistern	4	2	Mattias Aggeler
Samstag	15.11.2025	08:45	12:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		MICROSOFT PURVIEW: eDISCOVERY MODERN UX	Praxisnahe eDiscovery mit Microsoft Purview: User Experience, KI und EDRM-Bezug	4	2	Pascale Schwerzmann
Samstag	15.11.2025	13:15	17:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		PRAXIS DER GOVERNANCE & INVESTIGATION IN DATA PRIVACY & KI COMPLIANCE	Fokus Implementation & Governance	4	2	Franziska Janoschke
Donnerstag	04.12.2025	08:45	12:15	Leistungsnachweis vor Ort (ZHAW)		PRÄSENTATION DER GRUPPENARBEIT	LNW1: Präsentation der Fallstudie durch die Gruppen vor	4	2	Fabio Babey Christophe Zimmerli
Donnerstag	04.12.2025	13:15	17:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		CYBER UND DIGITALE KRIMINALITÄT	Phänomene, Prävention und Massnahmen aus	4	2	André Basler
Freitag	05.12.2025	08:45	17:15	Präsenz vor Ort (ZHAW)		DAS FORENSISCHE INTERVIEW	"Pièce de résistance" und anspruchsvoller Kernpunkt jeder	8	2	Michael Dietrich
Samstag	06.12.2025	08:45	12:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		FRAUD CASES AUS 20 JAHREN - VOM PRAKTIKER FÜR PRAKTIKER	Knacknüsse und Trouvaillen aus der Praxis eines Forensikers	4	2	Michael Dietrich
Samstag	06.12.2025	13:15	17:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		REMEDIATION – NACH DER INVESTIGATION	Umsetzung der Berichtsempfehlunger	4	2	Gernot Dresch
Samstag	13.12.2025	10:00	11:30	Leistungsnachweis vor Ort (ZHAW)		ABSCHLUSSPRÜFUNG	LNW2: schriftliche Prüfung 90'	2	2	Christophe Zimmerli