CAS Compliance Investigator

Modul 1: Analyse und Planung der internen Untersuchung

Status	Tag	Datum	von	bis	Durchführungsmodus	Raum	Thema	Inhalt	Lektionen	Modul
angefragt	Donnerstag	18.09.2025	09:00	17:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		DURCHFÜHRUNG EINER INTERNEN UNTERSUCHUNG NACH EINEM HINWEIS	Unterricht und Workshop zu Tools, Organisation & Prozessen der Compliance; Disziplinarmassnahmen; Fehlerkultur; Notfallpläne & Handbücher	8	1
angefragt	Donnerstag	18.09.2025	18:00		Präsenz		BEGRÜSSUNG UND APERO	Begrüssung, Arbeitsgruppen und administrative Tipps und Hinweise	0.5	1
angefragt	Freitag	19.09.2025	09:00	17:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		COMPLIANCE UND INTERNE UNTERSUCHUNGEN IN DER PRAXIS	Compliance und interne Untersuchungen	8	1
angefragt	Samstag	20.09.2025	09:00	17:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		CONDUCTING INTERNAL INVESTIGATIONS (English)	Typische Fallkonstellationen – Korruption, Fraud, Sanktionen; Situationsanalyse	8	1
angefragt	Donnerstag	25.09.2025	09:00	12:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		KOOPERATION MIT DER STAATSANWALTSCHAFT	Erfahrungsbericht einer Strafverfolgungsbehörde über den Umgang mit internen Untersuchungen	4	1
angefragt	Donnerstag	25.09.2025	13:30	17:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN	Interne Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung von StGB, ArbR und DSG	4	1
angefragt	Freitag	26.09.2025	09:00	15:00	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		VORGEHEN UND INVESTIGATION BEI SEXUELLER BELÄSTIGUNG & MOBBING	Interne Untersuchung bei Mobbing und Belästigungen am Arbeitsplatz	6	1
angefragt	Freitag	26.09.2025	15:00	17:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		PRAXISHANDBUCH – 20 JAHRE – EXPERTISE IN INVESTIGATION UND E-DISCOVERY	Erfahrungen, Berichte und Zitate – aus dem Praxishandbuch für int. Untersuchungen	2	1
angefragt	Samstag	27.09.2025	09:00	12:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		FALLSTUDIEN AUS INDUSTRIE UND STAAT	Corruption & Fraud -Investigations	4	1
angefragt	Samstag	27.09.2025	13:30	15:00	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		DATENSCHUTZ UND COMPLIANCE INVESTIGATION	Datenschutz und Compliance – Was sind die Herausforderungen	2	1
angefragt	Samstag	27.09.2025	15:00	17:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		DATENSCHUTZ UND COMPLIANCE INVESTIGATION	Data Privacy Investigation in der Praxis	2	1
angefragt	Donnerstag	30.10.2025	09:00	12:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		ESG REPORTING, AUDIT & IMPLEMENTATION	Rechtliche Grundlagen in der ESG Berichterstattung	2	1
angefragt	Donnerstag	30.10.2025	13:30	15:00	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		ESG REPORTING, AUDIT & IMPLEMENTATION	ESG – Governance, Reporting & Implementation in der Praxis	2	1
angefragt	Donnerstag	30.10.2025	15:00	17:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		Ausgabe und Information zur Gruppenarbeit (LNW01) Einreichung der Gruppenarbeit per Mail und Gruppe bi Sa. 18.11.23 (23:59 Uhr); Präsentation am 20.11.23	Informationen zur Gruppenarbeit (LNW1) und Ausgabe der Fallstudie; Im Anschluss in den Gruppen: Koordination und Abstimmung zu den Inhalten	4	1

Modul 2: Durchführung und Abschluss der internen Untersuchung

Status	Tag	Datum	von	bis	Durchführungsmodus	Raum	Thema	Inhalt	Lektionen	Modul
angefragt	Freitag	31.10.2025	09:00	12:00	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		MELDEPROZESSE- UND UMGANG MIT WHISTLEBLOWERN	Der interne Meldeprozess, Hinweisgebersysteme;	4	2
angefragt	Freitag	31.10.2025	13:30	17:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		PRÄSENTATION DER GRUPPENARBEIT	Präsentation der Fallstudie durch die Gruppen vor einer simulierter	4	2
angefragt	Samstag	01.11.2025	09:00	12:00	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		FALLSTUDIEN AUS COMPLIANCE- UND HR-)	Corruption & Fraud.-Investigations HR Investigations	4	2
angefragt	Samstag	01.11.2025	13:30	17:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		FALLSTUDIEN AUS COMPLIANCE- UND HR-SICHT	Corruption & Fraud.-Investigations HR Investigations	4	2
angefragt	Donnerstag	13.11.2025	09:00	12:00	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		DIE DUNKLE SEITE DES MENSCHENS	Menschliche Risiken kontrollieren & Kompetenzen für sicheres	4	2
angefragt	Donnerstag	13.11.2025	13:30	17:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		CYBER UND DIGITALE KRIMINALITÄT	Phänomene, Prävention und Massnahmen aus	4	2
angefragt	Freitag	14.11.2025	09:00	12:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		KOOPERATION MIT WETTBEWERBSBEHÖRDEN & AUSWERTUNG VON SACHBEWEISEN	Vorbereitung, Planung und Kommunikation	4	2
angefragt	Freitag	14.11.2025	13:30	15:00	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		KOORDINATION IN DER INVESTIGATION IM UNTERNEHMEN	Strategie, Planung und Durchführung im Unternehmer	2	2
angefragt	Freitag	14.11.2025	15:00	17:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		IT-FORENSIC UND E-DISCOVERY	Praxis in IT-Forensik - Tools und Herausforderungen meisterr	2	2
angefragt	Freitag	14.11.2025	09:00	17:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		INVESTIGATION UND KOMMUNIKATION	Kommunikationstechniken bei Befragung // Interne und externe	8	2
angefragt	Samstag	15.11.2025					Reservetag	Bitte Reservetermin am 5.12. vormerken, für ausserordentliche		2
angefragt	Donnerstag	04.12.2025	09:00	12:00	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		SACHBEWEISE RICHTIG VERSTEHEN	Erkennen der Unregelmässigkeiten in	4	2
angefragt	Donnerstag	04.12.2025	13:30	17:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		PRAXIS DER GOVERNANCE & INVESTIGATION IN DATA PRIVACY & KI COMPLIANCE	Fokus Implementation & Governance	4	2
angefragt	Freitag	05.12.2025	09:00	17:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		DAS FORENSISCHE INTERVIEW	Pièce de résistance und anspruchsvoller Kernpunkt jeder	8	2
angefragt	Samstag	06.12.2025	09:00	12:00	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		UMGANG MIT DEN UNTERSUCHUNGSERGEBNISSEN	Der Untersuchungsbericht; Konsequenzen und Entscheic	4	2
angefragt	Samstag	06.12.2025	13:30	17:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		REMEDIATION – NACH DER INVESTIGATION	Umsetzung der Berichtsempfehlungen	4	2