

CAS Compliance Investigator

Modul 1: Analyse und Planung der internen Untersuchung

Tag	Datum	von	bis	Durchführungsmodus	Raum	Thema	Inhalt	Lektionen	Modul	Dozierende
Donnerstag	17.09.2026	08:45	17:15	Präsenz vor Ort (ZHAW)		COMPLIANCE UND INTERNE UNTERSUCHUNGEN IN DER PRAXIS	Compliance und interne Untersuchungen	8	1	Andreas D. Länziger Massimo Chiantera Pascal Hachem Martina Athanas
Donnerstag	17.09.2026	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	18.09.2026	08:45	17:15	Präsenz vor Ort (ZHAW)		DURCHFÜHRUNG EINER INTERNEN UNTERSUCHUNG	Melde- und Falluntersuchungsprozess anhand eines praktischen Beispiels	8	1	Urs Baumeler Roman Kessel
Samstag	19.09.2026	08:45	12:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN	Interne Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung von StGB, ArtR und DSG	4	1	Fabio Babey
Samstag	19.09.2026	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 Stauffer
Donnerstag	24.09.2026	08:45	17:15	Präsenz vor Ort (ZHAW)		CONDUCTING INTERNAL INVESTIGATIONS (auf Englisch)	Typische Fallkonstellationen – Korruption, Fraud, Sanktionen; Situationsanalyse	8	1	Blair Hussey
Freitag	25.09.2026	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 Olivia Zurinden
Freitag	25.09.2026	15:15	17:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		DATENSCHUTZ UND COMPLIANCE INVESTIGATION	Datenschutz und Compliance – Was sind die Herausforderungen	2	1	Völker Dohr
Samstag	26.09.2026	08:45	12:15	Präsenz vor Ort (ZHAW)		MELDEPROZESSE- UND UMGANG MIT WHISTLEBLOWERN	Der interne Meldeprozess, Hinweisgebersysteme; Herausforderungen; Datenschutz	4	1	Eric-Serge Jeannot
Samstag	26.09.2026	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	29.10.2026	08:45	10:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		ESG REPORTING, AUDIT & IMPLEMENTATION	Rechtliche Grundlagen in der ESG-Berichterstattung	2	1	Gabriela Nagel Andreas Buchs
Donnerstag	29.10.2026	10:45	14:00	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		ESG REPORTING, AUDIT & IMPLEMENTATION	ESG – Governance, Reporting & Implementation in der Praxis	3	1	Philipp Schinz
Donnerstag	29.10.2026	14:00	17:15	Präsenz vor Ort (ZHAW)		Ausgabe und Information zur Gruppenarbeit (LNW01) und zur Abschlussprüfung (LNW02); Einreichung der Gruppenarbeit per Mail und Gruppe bis Mo. 30.11.2026 (23:59 Uhr); Präsentation am 03.12.2026	Informationen zur Gruppenarbeit (LNW 1) und zur Abschlussprüfung (LNW02); 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	30.10.2026	08:45	17:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		INVESTIGATION UND KOMMUNIKATION	Kommunikationstechniken bei Befragung / Interne und externe Kommunikation	8	2	Jürg Pulver
Samstag	31.10.2026	08:45	12:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		FALLSTUDIEN AUS COMPLIANCE- UND HR-SICHT	Corruption & Fraud - Investigations; HR Investigations	4	2	Daniel S. Weber
Samstag	31.10.2026	13:15	17:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		COMPLIANCE UND INVESTIGATION IN KONZERNSTRUKTUREN	Investigations: "Mittendrin statt nur dabei"; Interne Untersuchungen im politischen Spannungsfeld von Unternehmen.	4	2	Isabel Schäuble
Donnerstag	12.11.2026	08:45	12:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		DIE DUNKLE SEITE DES MENSCHENS	Menschliche Risiken kontrollieren & Kompetenzen für sicheres Handeln gewinnen	4	2	Patrick Boss
Donnerstag	12.11.2026	13:15	17:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		FALLSTUDIEN AUS INDUSTRIE UND STAAT	Fraud & Korruption Investigations	4	2	Michele Poffo
Freitag	13.11.2026	08:45	12:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		KOOPERATION MIT WETTBEWERBSBEHÖRDEN	Behörden, Verwaltungsverfahren, Behörden Instrumente und interne Untersuchung	4	2	Felix Schraner
Freitag	13.11.2026	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	14.11.2026	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	14.11.2026	13:15	17:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		PRAXIS DER GOVERNANCE & INVESTIGATION IN DATA PRIVACY & KI COMPLIANCE	Fokus Implementation & Governance	4	2	Franziska Janoschke
Donnerstag	03.12.2026	08:45	12:15	Leistungsnachweis vor Ort (ZHAW)		PRÄSENTATION DER GRUPPENARBEIT	LNW 1: Präsentation der Fallstudie durch die Gruppen vor einer simulierten Geschäftsleitung; je Gruppe 30' Min.	4	2	Fabio Babey Christophe Zimmerli
Donnerstag	03.12.2026	13:15	17:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		CYBER UND DIGITALE KRIMINALITÄT	Phänomene, Prävention und Massnahmen aus Unternehmenssicht	4	2	André Basler
Freitag	04.12.2026	08:45	17:15	Präsenz vor Ort (ZHAW)		DAS FORENSISCHE INTERVIEW	"Pièces de résistance" und anspruchsvoller Kernpunkt jeder forensischen Untersuchung	8	2	Michael Dietrich
Samstag	05.12.2026	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	05.12.2026	13:15	17:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		REMEDATION – NACH DER INVESTIGATION	Umsetzung der Berichtsempfehlungen	4	2	Gernot Dresch
Samstag	12.12.2026	10:00	11:30	Leistungsnachweis vor Ort (ZHAW)		ABSCHLUSSPRÜFUNG	LNW2: schriftliche Prüfung 90'	2	2	Christophe Zimmerli