CAS Compliance Management im Finanzmarkt 2025

Stand: 18.03.2025 (Änderungen vorbehalten)

Modul 1: COMPLIANCE-ANFORDERUNGEN DES FINANZMARKTES

Tag	Datum	von	bis	Durchführungsmodus	Raum	Thema	Lektionen	Dozierende
Montag	15.09.2025	09:00	16:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		1. EINFÜHRUNG IN DIE FINANCIAL COMPLIANCE - Compliance-Grundlagen - Rahmenbedingungen und Ziele der Finanzmarktregulierung - Wirtschaftsorganisationen, Verbände, Akteure - Überblick über die wichtigsten Regulierungen und Compliance-Anforderungen	4 4	Stefan Rauch Anna de Veer
Dienstag	16.09.2025	09:00	16:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		2. FINANZMARKTAUFSICHT: BEWILLIGUNG, ÜBERWACHUNG, DURCHSETZUNG - FINMA und Selbstregulierungsorganisationen, Aufsichtsrecht, FINMAG - Bewilligungserfordernisse - Corporate Governance - Aufsichtsinstrumente und Enforcement	4 4	Annette Althaus Stämfpli Daniel Gysel
Mittwoch	17.09.2025	09:00	16:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		3. GELDWÄSCHEREIBEKÄMPFUNG (AML) - Geldwäschereidispositiv (GwG, GwV, GwV-FINMA), FATF - Sorgfaltspflichten, Know-Your-Customer (KYC), Enhanced Due Diligence, VSB - GwG Risikoanalyse - Client Onboarding / Identification, Umgang mit GmeR / Handling von TmeR, PEP - Verdachtsmeldungen an MROS	4 4	Erik Zortea Marc Schröder
Donnerstag	18.09.2025	09:00	16:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		4. FINANCIAL SANCTIONS-COMPLIANCE - Embargogesetz und Sanktionsverordnungen - Umsetzung der internationalen/europäischen/US Wirtschaftssanktionen - Auswirkungen von Sanktionsmassnahmen auf Finanzdienstleister	8	Daniel S. Weber
Donnerstag	25.09.2025	09:00	16:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		5. ANTI-BRIBERY AND CORRUPTION (ABC) - Korruptionsstrafrecht, UK Bribery Act, US Foreign Corrupt Practices Act - Korruptionsrisiken und Straftatbestände - Umsetzung in der Praxis: Geschenke, Zusammenarbeit mit Intermediären / Drittparteien, Kontakt zu Behörden, Umgang mit Interessenkonflikten	8	Madeleine von Rotz
Donnerstag	02.10.2025	09:00	16:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		6. DATENSCHUTZ UND BANKKUNDENGEHEIMNIS / KI & Recht - Datenschutzbestimmungen, Rolle von Datenschutzbeauftragten - Geltung des Bankkundengeheimnisses und weiterer relevanter Berufsgeheimnisse - KI und Recht (Teil I/II): Rechtsgrundlagen und datenschutzrechtliche Aspekte zu KI	8	Melven Malgiaritta
Donnerstag	23.10.2025	09:00	16:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		7. COMPLIANCE INVESTIGATIONS UND WHISTLEBLOWING - Planung und Durchführung interner Untersuchungen - eDiscovery und forensische Interviews - Wirtschaftskriminalität und -psychologie - Anforderungen an anonyme, vertrauliche Meldesysteme	8	Fabio Babey
Donnerstag	30.10.2025	09:00	16:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		8. STRAFRECHTLICHE UND AUFSICHTSRECHTLICHE RISIKEN - Vorgehen bei Compliance-Verstössen, Konsequenzen - Umgang mit der Staatsanwaltschaft / Behörden, Mock Dawn Raids - Selbstanzeigen, Meldeverfahren	8	Flurina Keller

Modul 2: FINANZDIENSTLEISTUNGEN UND AKTUELLE COMPLIANCE-ENTWICKLUNGEN

Tag	Datum	von	bis	Durchführungsmodus	Raum	Thema	Lektionen	Dozierende
Montag	03.11.2025	09:00	16:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		1. FINANZDIENSTLEISTUNGEN UND -INSTRUMENTE - Kategorien von Finanzdienstleistern - Zentrale Tätigkeitsbereiche wie Private Banking, Investment Banking, Asset Management, Wealth Management - Optionen, Strukturierte Produkte, Kollektive Kapitalanlagen und weitere Anlage- und Finanzprodukte	4 4	Philippe Teuscher Patrick Frigo
Dienstag	04.11.2025	09:00	16:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		2. KAPITALMARKT UND FINANZIERUNGEN - Trading & Sales, Equities, Bonds, Derivate, Devisenhandel - Finanzierungen, Kapitalerhöhungen, IPOs, Marktsondierungen - Meldepflicht von Beteiligungen, Angebotspflicht, Ad-hoc Publizität - M&A, Rolle der WEKO und Swiss Takeover Board/UEK - Informationsbarrieren („Chinese Walls“), Marktverhalten und Börsendelikte wie Insiderhandel und Marktmissbrauch, Kontakte zu Research Analysten	8	Corinne Riguzzi
Mittwoch	05.11.2025	09:00	16:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		3. INTERESSENKONFLIKTE BEI FINANZINSTITUTEN - Mitarbeitergeschäfte - Externe Mandate durch Mitarbeitende - Transaktionsmonitoring - Konkurrierende Geschäftsmandate	8	Felix Muff
Donnerstag	06.11.2025	09:00	16:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		4. VERMÖGENSVERWALTUNG UND ANLAGEBERATUNG - Verhaltensregeln nach FIDLEG, FINIG, MiFID II, SFAMA, Ausblick: MiFID III - Anlegerschutz: Fiduciary Duty und Due Diligence Anforderungen - Suitability- und Appropriateness Prüfungen - Asset Allocation und Diversifikation - Verantwortung der Fondsleitung und Depotbank	4 4	Sandro Caprioli Tristan Alt
Donnerstag	13.11.2025	09:00	16:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		5. CROSS-BORDER COMPLIANCE UND INTERNATIONALE BESTIMMUNGEN - Risiken bei grenzüberschreitender Geschäftstätigkeit - Internationale Einflüsse und Entwicklungen - EU-Finanzmarktregulierung (MiFID II, MAR, MiFIR), US-Regulierung (SEC Rules) - FATCA / QI und Automatischer Informationsaustausch (AIA) - Weitere für Schweizer Finanzinstitute relevante, ausländische Bestimmungen	8	Katja Fuchs Mtwebana
Donnerstag	20.11.2025	09:00	16:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		6. NACHHALTIGKEIT IN DER FINANZINDUSTRIE - Regulierungen zu Sustainable Finance - Sustainable Investments und weitere nachhaltige Finanzierungslösungen - Greenwashing - ESG Ratings, Impact Investments, Microfinancing	4 4	Julie Meyer Andreas Buchs
Donnerstag	27.11.2025	09:00	16:15	Präsenz/Hybrid (ZHAW)		7. DIGITALISIERUNG IM FINANZSEKTOR - Fintech Entwicklungen - Blockchain und Kryptoassets, Initial Coin Offerings (ICO) - Cyber-Risiken und IT-Sicherheit - KI und Recht (Teil II/II): Rechtsentwicklungen, regulatorische Aspekte, Chancen und Herausforderungen, Anwendungsbeispiele von KI in der Compliance	8	Stephan Meyer
Donnerstag	04.12.2025	09:00	16:15	Reservetermin		8. RESERVETAG / PRÜFUNG		