

Kursprogramm CAS Compliance Officer 2025

jeweils 9.00 – 12.00 und 13.15 – 16.15 Uhr / Änderungen vorbehalten

MODUL 1: COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEME (6 ECTS)

Raum	Datum	
		1. EINFÜHRUNG: COMPLIANCE, CMS UND COMPLIANCE-ZIELE
	17.03.2025	Einführung und Überblick über relevante Compliance-Standards Katharina Hastenrath
Winterthur		
SI 02.02		Zielsetzung und Aufbau eines CMS, Zusammenarbeit mit Schnittstellen, Verantwortung der Geschäftsführung Katharina Hastenrath
		2. COMPLIANCE-KULTUR UND BLICKWINKEL VON ESG
	18.03.2025	Compliance-Kultur: Wie nutze ich eine bestehende Unternehmenskultur? Alexander Lacher / Saskia Weiss / Peter Fankhauser
Winterthur		
SI 02.02		Environmental, Social und Governance (ESG) als übergeordneter Kulturfaktor Alexander Lacher / Saskia Weiss / Peter Fankhauser
		3. COMPLIANCE-PROGRAMM
	19.03.2025	Präventive und repressive Compliance-Massnahmen aus der Best Practice Helke Drenckhan
Winterthur		
SI 02.02		Whistleblowing: Worum geht es und wie sieht ein guter Aufbau aus? Helke Drenckhan
		4. COMPLIANCE-RISIKEN UND -RISIKOANALYSE
	20.03.2025	Was ist eine Compliance-Risikoanalyse: Modelle und Möglichkeiten Flavio Langenegger / Kinga Frater
Winterthur		
SI 02.02		Planung und Durchführung einer Compliance-Risikoanalyse Flavio Langenegger / Kinga Frater
		5. COMPLIANCE-ORGANISATION UND PROZESSE
	21.03.2025	Nationale und internationale Compliance-Organisation im Vergleich Sofia Halfmann
Winterthur		
SI 02.02		Schnittstellenmanagement und Governance/Risk/Compliance-Ansatz Sofia Halfmann
		6. KOMMUNIKATION UND AWARENESS
	28.03.2025	Praxisbewährte Kommunikations-Massnahmen Katharina Hastenrath
Winterthur		
SM 03.01		Compliance-Kommunikation: Digital, in Präsenz oder Mischung? Katharina Hastenrath
		7. ÜBERWACHUNG, KONTROLLE UND VERBESSERUNG
	04.04.2025	Überwachungstools und -prozesse: Erkenntnisse und Herausforderungen Martin Bolt
Winterthur		
SM 03.01		Rolle des Internen Audits, Learnings aus Verstössen Martin Bolt
		8. UMGANG MIT DER STAATSANWALTSCHAFT UND BEHÖRDEN
	11.04.2025	Umgang mit der Staatsanwaltschaft und/oder (Aufsichts)behörden Daniel Graf
Winterthur		
SM 03.01		Individual- und Unternehmenshaftung, Mock Dawn Raids Markus Hugentobler

Kursprogramm CAS Compliance Officer 2025

jeweils 9.00 – 12.00 und 13.15 – 16.15 Uhr / Änderungen vorbehalten

MODUL 2: COMPLIANCE-RISIKEN UND GESCHÄFTSFELDER (6 ECTS)

Raum	Datum	
		1. KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG IM UNTERNEHMERISCHEN KONTEXT
	25.04.2025	Korruptionsrisiken und Straftatbestände: Wer macht sich wann strafbar? Christin Schmidt
Winterthur SW 201		Effektive Strategien zur Korruptionsbekämpfung, Umgang mit Verdachtsfällen Christin Schmidt
		2. DATENSCHUTZ UND IT-SECURITY/IT-COMPLIANCE
	02.05.2025	Rolle des Datenschutzbeauftragten und wichtigste Datenschutzvorschriften Michael Widmer
Winterthur SW 201		Herausforderungen der IT-Compliance Volker Dohr
		3. GELDWÄSCHEREIBEKÄMPFUNG UND ANTI-TERRORISMUSFINANZIERUNG
	09.05.2025	Geldwäschereidispositiv, Sorgfaltspflichten und KYC, Umgang mit erhöhten Risiken Andrea Dankert
Winterthur SW 201		Wirtschaftssanktionen und ihre Auswirkungen auf Unternehmen Michael Mráz / Loris Baumgartner
		4. THIRD PARTY-COMPLIANCE UND LIEFERKETTENHAFTUNG
	16.05.2025	Durchführung von Geschäftspartnerprüfungen Saskia Bloch / Aiko Bode
Winterthur SM 02.01		EU Lieferkettengesetz und weitere Haftungsrisiken basierend auf Menschenrechten und Umweltstandards Saskia Bloch / Aiko Bode
		5. WETTBEWERBS-COMPLIANCE UND KARTELLRECHT
	23.05.2025	Kartellrecht: Unzulässige Verhaltensweisen, Marktmissbrauch und Zusammenschlüsse Fabio Babey
Winterthur SM 02.01		Wettbewerbs-Compliance: Interaktion mit der WEKO, Hausdurchsuchungen und Kronzeugenregelung Fabio Babey
		6. DIGITALISIERUNG UND KÜNSTLICHE INTELLIGENZ
	06.06.2025	KI und Compliance: Chancen und rechtliche Schwierigkeiten Michał Cichocki / Raoul Breuleux
Winterthur SM 02.01		Welche Aspekte müssen beachtet und geregelt werden? Michał Cichocki / Raoul Breuleux
		7. CASE STUDY ZUM GESAMTKURS
	13.06.2025	
Winterthur MU 02.001		Umfassende Case Study: All In! Fabio Babey / Alexander Loistl
		8. RESERVETAG
	27.06.2025	