

Kursprogramm CAS Compliance Officer 2026

9.00 – 12.00 und 13.15 – 16.15 Uhr | ZHAW Winterthur (Änderungen vorbehalten)

MODUL 1: COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEME (6 ECTS)

Thema und Datum

1. EINFÜHRUNG: COMPLIANCE, CMS UND COMPLIANCE-ZIELE

16.03.2026 Einführung und Überblick über relevante Compliance-Standards
Katharina Hastenrath

Zielsetzung und Aufbau eines CMS, Zusammenarbeit mit Schnittstellen, Verantwortung der Geschäftsführung
Katharina Hastenrath

2. COMPLIANCE-KULTUR UND BLICKWINKEL VON ESG

17.03.2026 Compliance-Kultur: Wie nutze ich eine bestehende Unternehmenskultur?
Alexander Lacher / Saskia Weiss / Peter Fankhauser

Environmental, Social und Governance (ESG) als übergeordneter Kulturfaktor
Alexander Lacher / Saskia Weiss / Peter Fankhauser

3. COMPLIANCE-PROGRAMM

18.03.2026 Präventive und repressive Compliance-Massnahmen aus der Best Practice
Helke Drenckhan

Whistleblowing: Worum geht es und wie sieht ein guter Aufbau aus?
Helke Drenckhan

4. COMPLIANCE-RISIKEN UND -RISIKOANALYSE

19.03.2026 Was ist eine Compliance-Risikoanalyse: Modelle und Möglichkeiten
Flavio Langenegger / Kinga Frater

Planung und Durchführung einer Compliance-Risikoanalyse
Flavio Langenegger / Kinga Frater

5. COMPLIANCE-ORGANISATION UND PROZESSE

20.03.2026 Nationale und internationale Compliance-Organisation im Vergleich
Sofia Halfmann

Schnittstellenmanagement und Governance/Risk/Compliance-Ansatz
Sofia Halfmann

6. KOMMUNIKATION UND AWARENESS

27.03.2026 Praxisbewährte Kommunikations-Massnahmen
Katharina Hastenrath

Compliance-Kommunikation: Digital, in Präsenz oder Mischung?
Katharina Hastenrath

7. ÜBERWACHUNG, KONTROLLE UND VERBESSERUNG

10.04.2026 Überwachungstools und -prozesse: Erkenntnisse und Herausforderungen
Martin Bolt

Rolle des Internen Audits, Learnings aus Verstössen
Martin Bolt

8. UMGANG MIT DER STAATSANWALTSCHAFT UND BEHÖRDEN

17.04.2026 Umgang mit der Staatsanwaltschaft und/oder (Aufsichts)behörden
Daniel Graf

Individual- und Unternehmenshaftung, Mock Dawn Raids
Markus Hugentobler

Kursprogramm CAS Compliance Officer 2026

9.00 – 12.00 und 13.15 – 16.15 Uhr | ZHAW Winterthur (Änderungen vorbehalten)

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

Datum

1. KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG IM UNTERNEHMERISCHEN KONTEXT

- 24.04.2026 **Korruptionsrisiken und Straftatbestände: Wer macht sich wann strafbar?**
Christin Schmidt
- Effektive Strategien zur Korruptionsbekämpfung, Umgang mit Verdachtsfällen**
Christin Schmidt

2. DATENSCHUTZ UND IT-SECURITY/IT-COMPLIANCE

- 08.05.2026 **Rolle des Datenschutzbeauftragten und wichtigste Datenschutzvorschriften**
Michael Widmer
- Herausforderungen der IT-Compliance**
Volker Dohr

3. GELDWÄSCHEREIBEKÄMPFUNG UND ANTI-TERRORISMUSFINANZIERUNG

- 22.05.2026 **Geldwäschereidispositiv, Sorgfaltspflichten und KYC, Umgang mit erhöhten Risiken**
Andrea Dankert
- Wirtschaftssanktionen und ihre Auswirkungen auf Unternehmen**
Michael Mráz / Loris Baumgartner

4. THIRD PARTY-COMPLIANCE UND LIEFERKETTENHAFTUNG

- 29.05.2026 **Durchführung von Geschäftspartnerprüfungen**
Saskia Bloch / Aiko Bode
- EU-Lieferkettengesetz und weitere Haftungsrisiken basierend auf Menschenrechten und Umweltstandards**
Saskia Bloch / Aiko Bode

5. KARTELLRECHT UND COMPLIANCE

- 05.06.2026 **Kartellrecht: Unzulässige Verhaltensweisen, Marktmissbrauch und Zusammenschlüsse**
Felix Schraner
- Wettbewerbs-Compliance: Interaktion mit der WEKO, Hausdurchsuchungen und Kronzeugenregelung**
Fabio Babey

6. DIGITALISIERUNG UND KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

- 12.06.2026 **KI und Compliance: Chancen und rechtliche Schwierigkeiten**
Michal Cichocki / Raoul Breuleux
- Welche Aspekte müssen beachtet und geregelt werden?**
Michal Cichocki / Raoul Breuleux

7. CASE STUDY ZUM GESAMTKURS

- 19.06.2026 **Umfassende Case Study: All In!**
Fabio Babey / Alexander Loistl

8. RESERVETAG

26.06.2026