

Kursprogramm CAS Compliance Officer 2027

9.00 – 12.00 und 13.15 – 16.15 Uhr | ZHAW Winterthur

(Änderungen vorbehalten)

MODUL 1: COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEME (6 ECTS)

1. EINFÜHRUNG: COMPLIANCE, CMS UND COMPLIANCE-ZIELE

Winterthur: 15.03.2027

Begrüssung | Katharina Hastenrath

Raum:

Einführung und Überblick über relevante Compliance-Standards
Katharina Hastenrath

Gemeinsames Mittagessen | ZHAW-Mensa Gebäude SW

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

Ab 16:30 Uhr: Gemeinsamer Begrüssungs-Apero

2. COMPLIANCE-KULTUR UND BLICKWINKEL VON ESG

Winterthur: 16.03.2027

Compliance-Kultur: Wie nutze ich eine bestehende Unternehmenskultur?

Alexander Lacher / Nick Lawitzke / Saskia Weiss / Stefanie Späth / Peter
Fankhauser

Raum:

**Environmental, Social und Governance (ESG) als übergeordneter
Kulturfaktor** Alexander Lacher / Nick Lawitzke / Saskia Weiss / Stefanie Späth /
Peter Fankhauser

3. COMPLIANCE-PROGRAMM

Winterthur: 17.03.2027

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

Raum:

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

4. COMPLIANCE-RISIKEN UND -RISIKOANALYSE

Winterthur: 18.03.2027

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

Raum:

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

Kursprogramm CAS Compliance Officer 2027

9.00 – 12.00 und 13.15 – 16.15 Uhr | ZHAW Winterthur

(Änderungen vorbehalten)

5. COMPLIANCE-ORGANISATION UND PROZESSE

Winterthur: 19.03.2027

Nationale und internationale Compliance-Organisation im Vergleich

Sofia Halfmann

Raum:

Schnittstellenmanagement und Governance/Risk/Compliance-Ansatz

Sofia Halfmann

6. KOMMUNIKATION UND AWARENESS

Winterthur: 02.04.2027

Praxisbewährte Kommunikations-Massnahmen

Katharina Hastenrath

Raum:

Compliance-Kommunikation: Digital, in Präsenz oder Mischung?

Katharina Hastenrath

7. ÜBERWACHUNG, KONTROLLE UND VERBESSERUNG

Winterthur: 09.04.2027

Überwachungstools und -prozesse: Erkenntnisse und Herausforderungen

Martin Bolt

Raum:

Rolle des Internen Audits, Learnings aus Verstössen

Martin Bolt

8. UMGANG MIT DER STAATSANWALTSCHAFT UND BEHÖRDEN

Winterthur: 16.04.2027

Umgang mit der Staatsanwaltschaft und/oder (Aufsichts)behörden

Daniel Graf

Raum:

Individual- und Unternehmenshaftung, Mock Dawn Raids

Markus Hugentobler

Kursprogramm CAS Compliance Officer 2027

9.00 – 12.00 und 13.15 – 16.15 Uhr | ZHAW Winterthur

(Änderungen vorbehalten)

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

1. DATENSCHUTZ UND IT-SECURITY/IT-COMPLIANCE

Winterthur: 23.04.2027

Rolle des Datenschutzbeauftragten und wichtigste Datenschutzvorschriften

Michael Widmer

Raum:

Herausforderungen der IT-Compliance

Volker Dohr

2. KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG IM UNTERNEHMERISCHEN KONTEXT

Winterthur: 14.05.2027

Korruptionsrisiken und Straftatbestände: Wer macht sich wann strafbar?

Christin Schmidt

Raum:

Effektive Strategien zur Korruptionsbekämpfung, Umgang mit Verdachtsfällen

Christin Schmidt

3. GELDWÄSCHEREIBEKÄMPFUNG UND ANTI-TERRORISMUSFINANZIERUNG

Winterthur: 21.05.2027

Geldwäschereidispositiv, Sorgfaltspflichten und KYC, Umgang mit erhöhten Risiken

Andrea Dankert

Raum:

Wirtschaftssanktionen und ihre Auswirkungen auf Unternehmen

Michael Mráz / Loris Baumgartner

4. THIRD PARTY-COMPLIANCE UND LIEFERKETTENHAFTUNG

Winterthur: 28.05.2027

Durchführung von Geschäftspartnerprüfungen

Saskia Bloch / Aiko Bode

Raum:

EU-Lieferkettengesetz und weitere Haftungsrisiken basierend auf Menschenrechten und Umweltstandards

Saskia Bloch / Aiko Bode

Kursprogramm CAS Compliance Officer 2027

9.00 – 12.00 und 13.15 – 16.15 Uhr | ZHAW Winterthur

(Änderungen vorbehalten)

5. KARTELLRECHT UND COMPLIANCE

Winterthur: 04.06.2027

Kartellrecht: Unzulässige Verhaltensweisen, Marktmissbrauch und Zusammenschlüsse

Raum:

Felix Schraner

Wettbewerbs-Compliance: Interaktion mit der WEKO, Hausdurchsuchungen und Kronzeugenregelung

Fabio Babey

6. DIGITALISIERUNG UND KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Winterthur: 11.06.2026

KI und Compliance: Chancen und rechtliche Schwierigkeiten

Michal Cichocki / Raoul Breuleux

Raum:

Welche Aspekte müssen beachtet und geregelt werden?

Michal Cichocki / Raoul Breuleux

7. PRÜFUNG & CASE STUDY ZUM GESAMTKURS

Winterthur: 18.06.2027

Modulprüfung: 8.30 – 9.30 Uhr

Raum:

Ab 9.45 Uhr Umfassende Case Study: All In!

Fabio Babey / Alexander Loistl

8. RESERVETAG

Winterthur: 25.06.2026