

# Compliance Management im Finanzmarkt

Certificate of Advanced Studies (CAS)



**Building Competence. Crossing Borders.**

# Lehrgang

## Gewinnen Sie den Durchblick!

Mit diesem CAS halten Sie Schritt mit den komplexen Compliance-Anforderungen des Finanzmarktes und rüsten sich für die digitale Zukunft.

### AUSGANGSLAGE

Der CAS Compliance Management im Finanzmarkt vermittelt interdisziplinär, praxisnah und zukunftsgerichtet einen Überblick über die wesentlichen Compliance-Anforderungen und Vorschriften für Finanzdienstleister. Dabei vertiefen die Teilnehmenden ihre Kenntnisse zu den relevanten Compliance-Risiken und werden mit aktuellen Entwicklungen des Finanzmarktes vertraut.

### ZIELPUBLIKUM

Der Lehrgang richtet sich vor allem an Mitarbeitende von Banken, Vermögensverwaltungen und anderen Finanzunternehmen, die haupt- oder nebenamtlich Compliance-Aufgaben wahrnehmen und sich im Bereich der Finanzmarkt-Compliance weiterbilden möchten.

### LERNZIELE UND NUTZEN

Die Kursteilnehmenden

- kennen die wesentlichen Konzepte des Finanzmarktes und Compliance-Anforderungen sowie die Bestandteile eines Compliance-Management-Systems (CMS);
- können die relevanten Compliance-Risiken eines Finanzdienstleisters analysieren, ein massgeschneidertes CMS konzipieren und dieses mittels adäquater Massnahmen implementieren;
- sind in der Lage, Compliance-relevante Problemstellungen zu erkennen, zu beurteilen und unter Berücksichtigung anwendbarer Verhaltensregeln und aktueller Entwicklungen im Finanzmarkt zu handeln.



# Aufbau und Inhalt

## Doppelter Kompetenzerwerb in zwei Stufen

Im CAS befassen Sie sich in zwei Modulen mit den wesentlichen Compliance-Risiken des Finanzmarktes und dem Umgang mit Non-Compliance sowie den spezifischen Verhaltensregeln verschiedener Dienstleistungsangebote und aktuellen Entwicklungen im Bereich Nachhaltigkeit und Digitalisierung.

### MODULÜBERSICHT

<b>MODUL 1</b> 6 ECTS-Credits	<b>MODUL 2</b> 6 ECTS-Credits
<b>Compliance-Anforderungen des Finanzmarktes (8 Tage)</b>	<b>Finanzdienstleistungen und aktuelle Compliance-Entwicklungen (7 Tage)</b>
<p>Im ersten Modul erlangen die Teilnehmenden die interdisziplinären Fähigkeiten, um ein CMS zu konzipieren und implementieren, das die Compliance-Risiken und Anforderungen des Finanzmarktes berücksichtigt.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Finanzmarkt-Compliance: Rahmenbedingungen und Ziele</li><li>– Finanzmarktaufsicht: Bewilligung, Überwachung und Durchsetzung</li><li>– Geldwäschereibekämpfung (AML)</li><li>– Financial-Sanctions-Compliance</li><li>– Anti-Bribery and Corruption (ABC)</li><li>– Datenschutz, Bankkundengeheimnis und Steuer-Compliance</li><li>– Compliance Investigations und Whistleblowing</li><li>– Strafrechtliche und aufsichtsrechtliche Risiken</li></ul>	<p>Im zweiten Modul lernen die Teilnehmenden, sich im Finanzmarkt mit seinen spezifischen Verhaltensregeln und dynamischen Compliance-Entwicklungen zurechtzufinden und zu behaupten.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Finanzdienstleistungen und -instrumente</li><li>– Kapitalmarkt und Finanzierungen, Investment Banking</li><li>– Interessenkonflikte</li><li>– Vermögensverwaltung und Anlageberatung</li><li>– Cross-Border Compliance und internationale Bestimmungen</li><li>– Nachhaltigkeit in der Finanzindustrie</li><li>– Digitalisierung: Fintech, Krypto und KI</li></ul>

# Kontakt

Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch



**Prof. Dr. Katharina Hastenrath**  
Leiterin Fachstelle Compliance

## STUDIENLEITUNG

**Prof. Dr. Katharina Hastenrath**  
Institut für Regulierung und Wettbewerb  
Telefon +41 58 934 46 96  
[katharina.hastenrath@zhaw.ch](mailto:katharina.hastenrath@zhaw.ch)

## PROGRAMM-MANAGEMENT

Caroline Winkler  
Institut für Regulierung und Wettbewerb  
Telefon +41 58 934 49 57  
[caroline.winkler@zhaw.ch](mailto:caroline.winkler@zhaw.ch)

## ADMINISTRATION UND ANMELDUNG

ZHAW School of Management and Law  
Customer Service Weiterbildung  
Theaterstrasse 15b  
Postfach  
8401 Winterthur  
Telefon +41 58 934 79 79  
[info-weiterbildung.sml@zhaw.ch](mailto:info-weiterbildung.sml@zhaw.ch)



## Institut für Regulierung und Wettbewerb

Das Institut für Regulierung und Wettbewerb (IRW) widmet sich der Vielfalt von Verknüpfungen von Staat und Wirtschaft. Die Staatsverwaltung begegnet der Wirtschaft heute nicht nur hoheitlich, sondern erfüllt ihre Aufgaben auch unter Einbezug von Leistungen Privater.

Schwerpunkte der Lehr- und Forschungstätigkeit des IRW sind Regulierung und Demokratie, Städtebau- und Umweltrecht, Compliance, Sicherheits- und Innovationsrecht, Energie- und Nachhaltigkeitsrecht, öffentliches Verfahrensrecht, Wettbewerbsrecht sowie Sprache und Recht.

Die Fachstelle Compliance beschäftigt sich mit dem Auf- und Ausbau von Compliance-Management-Systemen und deren Herausforderungen in der Umsetzung in rechtlicher, ökonomischer, strategischer und kommunikativer Hinsicht. Neben der Forschung zu vorgenannten Themen bietet die Fachstelle einen MAS Compliance sowie diverse CAS-Kurse im Compliance-Bereich an, die einen wichtigen Beitrag zur Weiterbildung von Compliance-Officers und Compliance-Expert:innen leisten.

>>> [www.zhaw.ch/irw](http://www.zhaw.ch/irw)

# Organisatorisches

## Die Voraussetzungen für Ihren Erfolg

Besuchen Sie uns online für weitere Informationen.

### AUFNAHMEBEDINGUNGEN

Die Zulassung zum Lehrgang setzt grundsätzlich einen Hochschulabschluss sowie mindestens zwei Jahre Berufserfahrung voraus. Personen ohne Hochschulabschluss können aufgenommen werden, sofern sie den Nachweis einer höheren Berufsbildung erbringen, über mindestens zwei Jahre Berufserfahrung verfügen und ein Zulassungsgespräch bestehen.

### ANMELDUNG

Die Zahl der Teilnehmenden ist beschränkt. Anmeldungen erfolgen online und werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.

>>> [www.zhaw.ch/irw/cas-cmf](http://www.zhaw.ch/irw/cas-cmf)

### DATEN

Die einzelnen Kursdaten werden jeweils online publiziert. Die Informationen finden Sie auf unserer Webseite:

>>> [www.zhaw.ch/irw/cas-cmf](http://www.zhaw.ch/irw/cas-cmf)

### ARBEITSAUFWAND

Für den erfolgreichen Abschluss des Lehrgangs werden 12 ECTS-Credits vergeben. Entsprechend ist mit einem Arbeitsaufwand von insgesamt rund 300 Stunden zu rechnen.

### LEISTUNGSNACHWEIS

Als Leistungsnachweis ist im Modul 1 und 2 jeweils eine schriftliche Prüfung zu absolvieren.

### UNTERRICHTSORT

Der Unterricht findet in den Räumlichkeiten der ZHAW School of Management and Law (SML) in Winterthur statt, zwei Gehminuten vom Bahnhof Winterthur entfernt. Gegebenenfalls wird der Unterricht auch online angeboten (hybride Durchführung). >>> [www.zhaw.ch/sml/campus](http://www.zhaw.ch/sml/campus)

### UNTERRICHTSZEITEN UND -DAUER

Der Lehrgang umfasst 15 Kurstage und wird über einen Zeitraum von ca. vier Monaten berufsbegleitend absolviert. Der Unterricht findet, neben vereinzelten Blocktagen, jeweils donnerstags von 9.00 bis 16.15 Uhr statt.

### ABSCHLUSS

Nach erfolgreichem Erbringen der Leistungsnachweise sowie Erfüllen der Präsenzpflicht von mindestens 80 Prozent verleiht die SML das «Certificate of Advanced Studies ZHAW in Compliance Management im Finanzmarkt».

### KOSTEN

Die Kurskosten betragen CHF 7900.– inkl. Kursmaterial, exkl. Verpflegung und Reisekosten.

### TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Die allgemeinen Teilnahmebedingungen für Weiterbildungsveranstaltungen an der SML finden Sie unter:

>>> [www.zhaw.ch/sml/atb-wb](http://www.zhaw.ch/sml/atb-wb)



## Weitere Informationen

Detaillierte Informationen finden Sie auf unserer Webseite.

>>> [www.zhaw.ch/irw/cas-cmf](http://www.zhaw.ch/irw/cas-cmf)

Zürcher Hochschule  
für Angewandte Wissenschaften

## School of Management and Law

St.-Georgen-Platz 2  
Postfach  
8401 Winterthur  
Schweiz

[www.zhaw.ch/sml](http://www.zhaw.ch/sml)



swissuniversities