

# AI Management & Strategy for Financial Services

**Certificate of Advanced Studies (CAS)**



**Building Competence. Crossing Borders.**

# Lehrgang

## «No company today has enough in-house AI talent»

Firmen brauchen neben einer Strategie auch qualifizierte Führungskräfte, um mit Daten und Algorithmen Wert zu schaffen.

### AUSGANGSLAGE

Der richtige Einsatz von Machine Learning (ML) und der Aufbau von Systemen künstlicher Intelligenz (KI) bzw. der Artificial Intelligence (AI) werden zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor. Eine Studie von Accenture beziffert den zusätzlichen ökonomischen Wert durch KI bis 2035 auf weit über 10 Billionen US-Dollar weltweit. Vielen Unternehmen fehlen jedoch eine klare KI-Strategie und gut ausgebildete Führungskräfte, um die KI-Transformation zu ermöglichen. Dies illustriert auch die im Titel zitierte Aussage des bekannten KI-Experten Andrew Ng.

Mit dem CAS AI Management & Strategy for Financial Services erwerben Sie ein fundiertes Verständnis datengetriebener Geschäftsmodelle sowie der Anwendung verschiedener ML-Methoden auf Finanzdienstleister. Zahlreiche Use Cases befähigen Sie, KI-Transformationsvorhaben zu diskutieren und die KI-Strategie Ihres Unternehmens einzuordnen und zu operationalisieren. Im zweiten Modul diskutieren Sie erfolgskritische Prozessschritte und Ressourcen entlang der Wertschöpfungskette von Datenanwendungen. Die Vertiefung spezifischer inhaltlicher Aspekte und das Trainieren relevanter Soft Skills befähigen Sie, KI-Projekte passgenau zu konzipieren und souverän zu steuern.

### LERNZIELE UND NUTZEN

Als Absolventinnen und Absolventen des CAS AI Management & Strategy for Financial Services

- verstehen Sie datengetriebene Geschäftsmodelle und können KI als Wertschöpfungsbaustein einsetzen,
- sind Sie befähigt, anspruchsvolle KI-Projekte zu managen und eine KI-Strategie zu entwerfen,
- kennen Sie das KI-Ökosystem und verfügen über ein wertvolles Netzwerk zur Realisierung von KI-Transformationsvorhaben und -Projekten.

### ZIELPUBLIKUM

Der Lehrgang richtet sich an

- Mitglieder des Kaders und des höheren Managements in Finanzunternehmen, die sich im Rahmen ihres strategischen Arbeitsauftrags mit dem Potenzial von KI für ihr Unternehmen beschäftigen,
- erfahrene Business- und IT-Projektleiterinnen und -leiter, die ihre Kompetenzen erweitern wollen, um zukünftig verstärkt KI-Transformations- und Innovationsprojekte zu begleiten,
- hoch motivierte Mitarbeitende mit unternehmerischem Mindset, die proaktiv an der Transformation ihres Unternehmens hin zu einer datengetriebenen Organisation mitwirken möchten,
- Data Scientists, Risiko-, Asset- und Marketingmanagerinnen und -manager, die ihre spezifischen Fähigkeiten mit einer umfassenden Business-Perspektive auf KI-Projekte komplementieren möchten.

### METHODIK

Der Unterricht knüpft unmittelbar an die Berufserfahrung der Teilnehmenden an. Die Dozierenden vermitteln anwendungsorientiertes Wissen und wenden zahlreiche weitere Lernmethoden in Kombination an:

- Referate, Interviews und Lehrgespräche
- Diskussionen und Workshops
- Bearbeitung von Fallstudien
- Einzel- und Gruppenarbeiten

Der CAS wurde in enger Zusammenarbeit mit Expertinnen und Experten im Bereich KI/ML und Führungskräften des Finanzdienstleistungssektors entwickelt. Der Einbezug von Fachexpertinnen und -experten aus dem Finanzsektor ist ein wesentlicher Bestandteil des Weiterbildungskonzepts. Ein anwendungsorientierter Unterricht steht im Vordergrund.

# Aufbau und Inhalt

## Das Business-Know-how zur Technologie

Wir vermitteln das notwendige Fachwissen und die Methodik zur erfolgreichen Umsetzung einer KI-Strategie oder eines Projekts mit Fokus auf die Finanzindustrie.

### MODULÜBERSICHT

<b>MODUL 1</b> 6 ECTS-Credits	<b>MODUL 2</b> 6 ECTS-Credits
<b>Datengetriebene Geschäftsmodelle verstehen</b>	<b>KI-/ML-basierte Produkte und Services entwickeln</b>
<b>Wertschöpfung durch Datenkompetenz</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– Charakteristiken datengetriebener Geschäftsmodelle</li><li>– Typische Datenquellen und -flüsse im Finanzsektor</li><li>– Daten als Asset und Datenmanagement</li></ul> <b>Use Cases im Finanzsektor kennen und entwickeln</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– Methodenüberblick Machine Learning</li><li>– Use Cases Banking und Asset Management (z. B. Risikomanagement, Customer Analytics, Assetselektion)</li><li>– Use Cases Insurance (z. B. Versicherungsbetrug)</li><li>– Eigene Use Cases aus realen Problemstellungen ableiten</li></ul> <b>KI-Transformation und -Strategie</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– KI-Strategie und ihre Operationalisierung</li></ul>	<b>Data Science Workflow</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– Data-Science-Terminologie</li><li>– Ressourcenbedarf (Strukturen und Prozesse, Menschen und Kompetenzen, Daten und Systeme)</li><li>– Cloud-Plattformen und kritische Infrastrukturkomponenten</li></ul> <b>KI-/ML-Projekte verstehen und konzipieren</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– Grundlagen Softwareentwicklung</li><li>– Projektinitiierung und -steuerung</li><li>– Fintechs und Partnerschaftsmodelle</li><li>– Rahmenbedingungen, Regulierung und Förderung</li></ul> <b>Forschungstrends</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– Explainable AI, Reinforcement Learning und Co.</li></ul>
<b>Assessment 1:</b> <b>Präsentation und Diskussion KI-Strategie</b>	<b>Assessment 2:</b> <b>Projektskizze erstellen und präsentieren</b>

### DOZIERENDE

- Dozierende der ZHAW mit Forschungshintergrund und ausgewiesener Praxiserfahrung aus der Finanzindustrie
- Erfahrene Praktikerinnen und Praktiker mit Führungserfahrung und/oder ausgewiesenem Track Record im Bereich KI/ML

Nähere Angaben zu den Dozierenden finden Sie unter:

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

## Weiterführendes Studium

Der CAS kann einzeln oder als Teil des MAS Business Innovation Engineer for Financial Services absolviert werden.

# Kontakt

Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch



**Dr. Patrick Hauf**  
Dozent am Institut für Wealth & Asset Management

## STUDIENLEITUNG

**Dr. Patrick Hauf**  
Institut für Wealth & Asset Management  
Telefon +41 58 934 79 55  
[patrick.hauf@zhaw.ch](mailto:patrick.hauf@zhaw.ch)

## PROGRAMM-MANAGEMENT UND AUSKÜNFTE

**Michaela Tanner**  
Institut für Wealth & Asset Management  
Telefon +41 58 934 49 46  
[michaela.tanner@zhaw.ch](mailto:michaela.tanner@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 Wealth & Asset Management (IWA)

Das IWA vertritt an der ZHAW School of Management and Law die strategische Branche Banken und leistet in den Bereichen Lehre, Weiterbildung, Forschung und Entwicklung sowie Dienstleistungen einen gezielten Beitrag zur Qualifikation von Fach- und Führungskräften in der Finanzindustrie. Das IWA arbeitet mit verschiedenen in- und ausländischen Institutionen aus Forschung und Wirtschaft zusammen. Die Herausforderungen der Transformation und Innovation in der Finanzdienstleistungsindustrie sind ein wesentlicher Schwerpunkt der Aktivitäten.

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

# Organisatorisches

## Die Voraussetzungen für Ihren Erfolg

Besuchen Sie uns online für weitere Informationen.

### AUFNAHMEBEDINGUNGEN

Zugelassen sind Absolventinnen und Absolventen von Fachhochschulen oder Universitäten mit mindestens drei Jahren Berufserfahrung. Berufsleute ohne Hochschulabschluss können aufgenommen werden, sofern sie über mindestens fünf Jahre Berufserfahrung und entsprechende Weiterbildungsausweise (höhere Fachschule oder höhere Fachprüfung mit eidgenössischem Fachausweis/Diplom) verfügen. Über die definitive Zulassung entscheidet die Studienleitung.

### ANMELDUNG

Die Anmeldung zur Weiterbildung erfolgt online. Anmeldungen werden nach der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.

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

### TEILNEHMERZAHL

Die Teilnehmerzahl ist auf 24 Personen beschränkt.

### DATEN

Die Kursdaten sind jeweils online publiziert:

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

### ARBEITSAUFWAND

Für den erfolgreichen Abschluss des Lehrgangs werden 12 ECTS-Credits (European Credit Transfer System) vergeben. Pro Credit ist mit einem Arbeitsaufwand von 25 Stunden zu rechnen. Für den gesamten Lehrgang entspricht dies 300 Stunden. Viele Unterrichtseinheiten erfordern eine Vor- und Nachbereitung.

### LEISTUNGSNACHWEIS

Der Leistungsnachweis im Modul 1 besteht aus einer in Gruppen erarbeiteten Präsentation. Im Modul 2 erfolgt der Leistungsnachweis anhand einer schriftlichen Gruppenarbeit sowie -präsentation.

### UNTERRICHTSORT

Der Unterricht findet in den Räumlichkeiten der ZHAW School of Management and Law (SML) in Zürich und/oder Winterthur statt. Einzelne Weiterbildungstage können hybrid angeboten werden und auf Antrag online besucht werden. Änderungen des Unterrichtsorts und -formats sind möglich.

### DAUER

Der Lehrgang wird über einen Zeitraum von fünf Monaten berufsbegleitend absolviert.

### UNTERRICHTSZEITEN

Der Unterricht findet meist blockweise freitags und/oder samstags in unterschiedlichen Konstellationen statt. Änderungen der Unterrichtstage sind möglich.

### UNTERRICHTSSPRACHE

Die Unterrichtssprache ist Deutsch. Die Kursunterlagen sind in Deutsch und/oder Englisch verfasst. Vereinzelt können Vorträge externer Referenten in Englisch stattfinden.

### ABSCHLUSS

Nach erfolgreichem Erbringen der Leistungsnachweise sowie Erfüllen der Präsenzpflcht von mindestens 80 Prozent (davon maximal 20 Prozent Onlinepräsenz an ausgewählten Tagen nach Genehmigung durch die Studienleitung möglich) verleiht die SML das «Certificate of Advanced Studies in AI Management & Strategy for Financial Services».

### KOSTEN

Die Kurskosten betragen CHF 8500.– pro Person. Darin ist sämtliches Kursmaterial enthalten.

### 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)

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



European Business Schools  
Ranking 2020