

CAS Compliance Investigator 2024

8. Durchführung (Hybrid*) (Stand 17.04.2024)

Unterrichtszeiten: 08.45 – 10.20; 10.45 - 12:15 // 13:15 – 14.50; 15.10 - 16.45 Uhr

Zeitraum: 15 Tage zw.: 16.9.2024 und 14.12.2024

Ort: ZHAW-Campus in Winterthur 7 Min. vom Bahnhof oder ***Online** (WebEx) Nicht alle Themen sind für online geeignet.

MODUL 1: Analyse und Planung der internen Untersuchung

Mo 16.09.	DURCHFÜHRUNG EINER INTERNEN UNTERSUCHUNG NACH EINEM HINWEIS		
Raum (tbd)	(besser vor Ort)	8	Unterricht und Workshop zu Tools, Organisation & Prozessen der Compliance; Disziplinarmaßnahmen; Fehlerkultur; Notfallpläne & Handbücher Urs Baumeler, Group Compliance SBB, Roman Kesseli, Staatsanwalt Kanton Schwyz
	BEGRÜSSUNG UND APERO (ab 17:30 Uhr im National geg. Bahnhof)		
	(besser vor Ort)	0.5	Begrüssung, Arbeitsgruppen und administrative Tipps und Hinweise Volker Dohr, ZHAW
Di 17.09.	COMPLIANCE UND INTERNE UNTERSUCHUNGEN IN DER PRAXIS		
Raum (tbd)		8	Compliance und interne Untersuchungen Andreas Länzlinger, Bär & Karrer mit Dr. P. Hachem, M. Athanas und M. Chiasera
Mi 18.09.	CONDUCTING INTERNAL INVESTIGATIONS (English)		
Raum (tbd)	(besser vor Ort)	8	Typische Fallkonstellationen – Korruption, Fraud, Sanktionen; Situationsanalyse Blair Hussey, Head Investigation ICRC, Genf
Do 19.09.	RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN		
Raum (tbd)		4	Interne Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung von StGB, ArbR und DSGVO Fabio Babey, ZHAW
	KOOPERATION MIT DER STAATSANWALTSCHAFT		
		4	Erfahrungsbericht einer Strafverfolgungsbehörde über den Umgang mit internen Untersuchungen; Simone Beckers und Anna Stuffer, Bundesanwaltschaft
Fr 20.09.	VORGEHEN UND INVESTIGATION BEI SEXUELLER BELÄSTIGUNG & MOBBING		
Raum (tbd)	(besser vor Ort)	6	Interne Untersuchung bei Mobbing und Belästigungen am Arbeitsplatz Claudia Stam, Fachstelle Mobbing und Belästigung; Florian Schneider, Kanzlei im Turm
	DATENSCHUTZ BASICS FÜR UNTERNEHMEN UND COMPLIANCE		
		2	Datenschutz Basics und Compliance – Anforderungen und Herausforderungen Volker Dohr, ZHAW
Do 24.10.	FALLSTUDIEN AUS INDUSTRIE UND STAAT		
Raum (tbd)		4	Corruption & Fraud -Investigations Jean-Marc Stucki, EFK
	COMPLIANCE & DATENSCHUTZ-INVESTIGATIONS		
		2	Erfahrungen, Berichte und Zitate – aus dem Praxishandbuch für int. Untersuchungen David Rosenthal, Vischer
		2	Data Privacy Investigation in der Praxis David Rosenthal, Vischer
Fr 25.10.	ESG REPORTING, AUDIT & IMPLEMENTATION		
Raum (tbd)		2	Rechtliche Grundlagen in der ESG-Berichterstattung Gabriela Nagel und Andreas Buchs, ZHAW
		2	ESG – Governance, Reporting & Implementation in der Praxis Philipp Schinz, Barry Callebaut
		1	Grievance mechanism - Whistleblowing bei 500.000 Farmern in der Praxis umsetzen. Philipp Schinz, Barry Callebaut
	Ausgabe und Information zur Gruppenarbeit (LNW01)		
	Einreichung der Gruppenarbeit per Mail und Gruppe bis Sa. 18.11.23 (23:59 Uhr); Präsentation am 20.11.23		
	(Pflicht vor Ort)	3	Informationen zur Gruppenarbeit (LNW1) und Ausgabe der Fallstudie; Im Anschluss in den Gruppen: Koordination und Abstimmung zu den Inhalten Volker Dohr, ZHAW

MODUL 2: Durchführung und Abschluss der internen Untersuchung

Mo 18.11.	DIE EIDGENÖSSISCHE WHISTLEBLOWING- und MELDESTELLE		
Raum (tbd)	4	Der interne Meldeprozess, Hinweisgebersysteme; Herausforderungen; Datenschutz Eric-Serge Jeannot, EFK / IIA	
	PRÄSENTATION DER GRUPPENARBEIT (13.30 – ca. 17.30 Uhr)		
	(vor Ort)	4	Präsentation der Fallstudie durch die Gruppen, je Gruppe 25' Min, Volker Dohr und Fabio Babey, beide ZHAW, Bewertung und Moderation
Di 19.11.	INVESTIGATION UND KOMMUNIKATION		
Raum (tbd)	8	Kommunikationstechniken bei Befragung // Interne und externe Kommunikation Jürg Pulver, Pulverpraxis	
Mi 20.11.	DIE DUNKLE SEITE DES MENSCHENS		
Raum (tbd)	4	Menschliche Risiken kontrollieren & Kompetenzen für sicheres Handeln gewinnen, Patrick Boss, ZHAW / IAP	
	CYBER UND DIGITALE KRIMINALITÄT		
	4	Phänomene, Prävention und Massnahmen aus Unternehmenssicht André Basler, Bundeskriminalpolizei	
Do 21.11.	KOOPERATION MIT DER WETTBEWERBSBEHÖRDE		
Raum (tbd)	4	Behörden, Verwaltungsverfahren, Behörden Instrumente und Interne Untersuchung Felix Schraner, ZHAW	
	KOORDINATION DER INVESTIGATION MIT INTERNAL AUDIT		
	2	Strategie, Planung und Durchführung im Unternehmen Volker Dohr, ZHAW	
	IT-FORENSIC UND E-DISCOVERY		
	2	Praxis in IT-Forensik - Tools und Herausforderungen meistern Matthias Aggeler, Farsight	
Fr 22.11	FALLSTUDIEN AUS COMPLIANCE- UND HR & Info zum MAS-Compliance		
	4	Corruption & Fraud.-Investigations; HR Investigations Katharina Hastenrath, ZHAW; PS: ab 12:15-12:45 Info zum MAS Compliance	
	FALLSTUDIEN AUS COMPLIANCE- UND HR		
	4	Corruption & Fraud.-Investigations; HR Investigations Daniel Weber, Wenger Viel	
Di 03.12.	Reservetermin - nachmittags (online) – Bitte bei Ihrem Arbeitgeber in der Agenda blocken!		
Mi 04.12.	KÜNSTLICHE INTELLIGENZ IN FORSCHUNG UND PRAXIS		
Raum (tbd)	2	Was kann KI, wo sind Grenzen und was bedeutet dies für die internen Untersuchung? Jasmina Bogojeska, ZHAW-Explainable Artificial Intelligence Group	
	KEINE STRAFPROZESSUALEN GARANTIE IN DER INTERNEN REVISION (BGE 4A-368/2023)		
	2	Der Prozessvertreter der Bank berichtet über den Fall und das Urteil. Rene Hirsiger, Partner, BLES1 & PAPA	
	PRAXIS DER GOVERNANCE & INVESTIGATION IN DATA PRIVACY & KI COMPLIANCE		
	4	Fokus Implementation & Governance Franziska Janoschke, Novartis	
Do 05.12.	DAS FORENSISCHE INTERVIEW		
Raum (tbd)	(besser vor Ort)	8	Pièce de résistance und anspruchsvoller Kernpunkt jeder forensischen Untersuchung Michael Dietrich, Nodon Consulting & Präsident ACFE Switzerland
Fr 06.12.	FRAUD CASES AUS 20 JAHREN – VOM PRAKTIKER FÜR PRAKTIKER		
Raum (tbd)	4	Knacknüsse und Trouvaillen aus der Praxis eines Forensikers Michael Dietrich, Nodon Consulting & Präsident ACFE Switzerland	
	REMIEDIATION – WAS KOMMT NACH DER INVESTIGATION		
	4	Umsetzung der Berichtsempfehlungen Gernot Dresch, Kardex Holding AG	

Sa 14.12. tbd	ABSCHLUSSPRÜFUNG (09:45 Uhr – 11:15 Uhr) LNW2: Schriftliche Prüfung; 90 Min.; Volker Dohr (eine opt. Nachholprüfung wäre Ende Januar 2025, in Absprache zw. TN und Studienleiter)
ACFE Association of Certified Fraud Examiners	CAS-Teilnehmer erhalten ab Ihrer Anmeldung und bis zum Start des neuen CAS, die Leistungen des ACFE-Schweizland zu Mitgliederbedingungen. Zu den Veranstaltungen des Kooperationspartners: www.acfe.ch (Link zum ACFE)
(geplant)	ZERTIFIKATSÜBERGABE – DACH Compliance Tagung Einladung zur DACH Compliance Tagung , Laudatio: Volker Dohr, ZHAW



Dozierende des CAS Compliance Investigator (nutzen sie die verlinkten Profile für einen Überblick)

<u>Matthias Aggeler</u>	Founder und Managing Partner bei Farsight.net
<u>Dr. Fabio Babey</u>	Dozent, Compliance, ZHAW / Founder & Partner Compliance, IXAR Legal
<u>Krisztina Balogh</u>	Staatsanwältin des Bundes (a.i.), Bundesanwaltschaft
<u>André Basler</u>	Stv. Kommissariatsleiter, Bundeskriminalpolizei
<u>Urs Baumeler</u>	Chief Compliance Officer, SBB
<u>Simone Beckers</u>	Staatsanwältin des Bundes, Bundesanwaltschaft
<u>Dr. Jasmina Bogojeska</u>	Dozentin und Leiterin Forschungsgruppe, Explainable Artificial Intelligence Group, ZHAW
<u>Prof. Dr. Patrick Boss</u>	Dozent, IAP Institut für Angewandte Psychologie, ZHAW
<u>Andreas Buchs</u>	Dozent, Fachstelle Accounting & Corporate Reporting, Schwerpunkt Nachhaltigkeit, ZHAW
<u>Michael Dietrich</u>	Präsident ACFE Schweizland, Inhaber Nodon Consulting
<u>Volker Dohr</u>	Dozent und Studiengangleiter, ZHAW ; Rechtsanwalt, CIA, CEO impunix
<u>Gernot Dresch</u>	Head Legal & Compliance (Senior Director), Kardex Holding AG
<u>Prof. Dr. Katharina Hastenrath</u>	Dozentin und Studiengangleitung CAS COF, MAS Compliance, ZHAW ; Rechtsanwältin
<u>Dr. Rene Hirsiger</u>	Partner bei BLESI & PAPA
<u>Blair Hussey</u>	Head of Investigations, International Committee of the Red Cross (ICRC)
<u>Franziska Janoschke</u>	Data Privacy, Digital & AI Compliance Programm, Novartis
<u>Eric-Serge Jeannot</u>	Vizedirektor Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK), Vorstandsmitglied IIA-CH Chapter
<u>Roman Kesseli</u>	Staatsanwalt Wirtschaftsdelikte und Internetkriminalität, Staatsanwaltschaft , Kanton Schwyz
<u>Dr. Andreas Länzlinger</u>	Leiter Investigations Practice & Partner Litigation/Arbitration Practice Group, Bär & Karrer
<u>Dr. Portmann Matthias</u>	Staatsanwalt des Bundes, Bundesanwaltschaft
<u>Prof. Dr. Gabriela Nagel</u>	Leiterin, Institut für Financial Management, ZHAW
<u>Jürg Pulver</u>	Lic. Jur, Richter Sozialgericht und Inhaber pulverpraxis RECHT KOMMUNIKATION WERTE
<u>David Rosenthal</u>	Partner bei VISCHER , Rechtsanwalt
<u>Dr. Philipp Schinz</u>	Head Group Compliance & Data Privacy Officer at Barry Callebaut Group
<u>Florian Schneider</u>	Partner bei Kanzlei im Turm AG , Rechtsanwalt
<u>Dr. Felix Schraner</u>	Dozent, Compliance, ZHAW / Founder & Partner Kartellrecht, IXAR Legal
<u>Prof. Dr. Thilo Stadelmann</u>	Head Centre for Artificial Intelligence, ZHAW
<u>Claudia Stam</u>	Geschäftsleiterin, Fachstelle Mobbing und Belästigung GmbH
<u>Jean-Marc Stucki</u>	Prüfungsexperte bei der Eidg. Finanzkontrolle
<u>Anna Stauffer</u>	Assistenz-Staatsanwältin des Bundes
<u>Daniel Weber</u>	Rechtsanwalt, Wenger & Vieli , Co-Chair, Investigations, Ethics & Compliance Switzerland
<u>Dr. Pascal Hachem</u>	Rechtsanwalt Bär & Karrer
<u>Martina Athanas</u>	Rechtsanwältin Bär & Karrer
<u>Massimo Chiasera</u>	Rechtsanwalt Bär & Karrer