

Kursprogramm CAS Compliance Officer 2025

jeweils 9.00 – 12.00 und 13.15 – 16.15 Uhr / Änderungen vorbehalten

MODUL 1: COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEME (6 ECTS)

Raum	Datum	
		1. EINFÜHRUNG: COMPLIANCE, CMS UND COMPLIANCE-ZIELE
Winterthur	17.03.2025	Einführung und Überblick über relevante Compliance-Standards
tbd		Zielsetzung und Aufbau eines CMS, Zusammenarbeit mit Schnittstellen, Verantwortung der Geschäftsführung
		2. COMPLIANCE-KULTUR UND BLICKWINKEL VON ESG
Winterthur	18.03.2025	Compliance-Kultur: Wie nutze ich eine bestehende Unternehmenskultur?
tbd		Environmental, Social und Governance (ESG) als übergeordneter Kulturfaktor
		3. COMPLIANCE-RISIKEN UND -RISIKOANALYSE
Winterthur	19.03.2025	Was ist eine Compliance-Risikoanalyse: Modelle und Möglichkeiten
tbd		Planung und Durchführung einer Compliance-Risikoanalyse
		4. COMPLIANCE-PROGRAMM
Winterthur	20.03.2025	Präventive und repressive Compliance-Massnahmen aus der Best Practice
tbd		Whistleblowing: Worum geht es und wie sieht ein guter Aufbau aus?
		5. COMPLIANCE-ORGANISATION UND PROZESSE
Winterthur	21.03.2025	Nationale und internationale Compliance-Organisation im Vergleich
tbd		Schnittstellenmanagement und Governance/Risk/Compliance-Ansatz
		6. KOMMUNIKATION UND AWARENESS
Winterthur	28.03.2025	Praxisbewährte Kommunikations-Massnahmen
tbd		Compliance-Kommunikation: Digital, in Präsenz oder Mischung?
		7. ÜBERWACHUNG, KONTROLLE UND VERBESSERUNG
Winterthur	04.04.2025	Überwachungstools und -prozesse: Erkenntnisse und Herausforderungen
tbd		Rolle des Internen Audits, Learnings aus Verstössen
		8. UMGANG MIT DER STAATSANWALTSCHAFT UND BEHÖRDEN
Winterthur	11.04.2025	Umgang mit der Staatsanwaltschaft und/oder (Aufsichts)behörden
tbd		Individual- und Unternehmenshaftung, Mock Dawn Raids

Kursprogramm CAS Compliance Officer 2025

jeweils 9.00 – 12.00 und 13.15 – 16.15 Uhr / Änderungen vorbehalten

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

Raum	Datum	
		1. KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG IM UNTERNEHMERISCHEN KONTEXT
Winterthur	25.04.2025	Korruptionsrisiken und Straftatbestände: Wer macht sich wann strafbar?
tbd		Effektive Strategien zur Korruptionsbekämpfung, Umgang mit Verdachtsfällen
		2. WETTBEWERBS-COMPLIANCE UND KARTELLRECHT
Winterthur	02.05.2025	Unzulässige Verhaltensweisen, Interaktion mit der WEKO, Hausdurchsuchungen, Sanktionierung und Kronzeugenregelung
tbd		Ausschreibungen: Compliance im öffentlichen Beschaffungsverfahren
		3. GELDWÄSCHEREIBEKÄMPFUNG UND ANTI-TERRORISMUSFINANZIERUNG
Winterthur	09.05.2025	Geldwäschereidispositiv, Sorgfaltspflichten und KYC, Umgang mit erhöhten Risiken
tbd		Wirtschaftssanktionen und ihre Auswirkungen auf Unternehmen
		4. THIRD PARTY-COMPLIANCE UND LIEFERKETTENHAFTUNG
Winterthur	16.05.2025	Durchführung von Geschäftspartnerprüfungen
tbd		EU Lieferkettengesetz und weitere Haftungsrisiken basierend auf Menschenrechten und Umweltstandards
		5. DATENSCHUTZ UND IT-SECURITY/IT-COMPLIANCE
Winterthur	23.05.2025	Rolle des Datenschutzbeauftragten und wichtigste Datenschutzvorschriften
tbd		Herausforderungen der IT-Compliance
		6. DIGITALISIERUNG UND KÜNSTLICHE INTELLIGENZ
Winterthur	06.06.2025	KI und Compliance: Chancen und rechtliche Schwierigkeiten
tbd		Welche Aspekte müssen beachtet und geregelt werden?
		7. CASE STUDY ZUM GESAMTKURS
Winterthur	13.06.2025	
tbd		Umfassende Case Study: All In!
		8. RESERVETAG
	20.06.2025	