

Kursprogramm CAS Compliance Officer 2019

jeweils 9.00 – 12.15 und 13.45 – 17.00 Uhr / Änderungen vorbehalten

MODUL 1: COMPLIANCE MANAGEMENT (6 ECTS)

Raum SW 301

1. COMPLIANCE ZIELE UND LEADERSHIP

01.02.2019

Einführung

Fabio Babey

Compliance und Compliance-Verantwortung; Rechtliche Grundlagen

Volker Dohr

Praktische Bedeutung eines umfassenden Compliance Management Systems (Case Study)

Heidi Bürgi

Begrüßungsapéro für die Teilnehmenden

2. COMPLIANCE RISCOASSESSMENT

08.02.2019

Risikoassessment

Ralf Mock

Compliance-Risikoassessment (Case Study)

David Barst

3. COMPLIANCE ORGANISATION UND PROZESSE (ISO 19600)

15.02.2019

Elemente eines Compliance Management Systems (ISO 19600)

Alfred Gerber

Case Study

Helke Drenckhan

4. COMPLIANCE-KOMMUNIKATION

22.02.2019

Grundlagen des Kommunikationskonzepts

Jan Karbe

Compliance-Kommunikation: Case Study

Bruno Boll/ Philip Lang

5. COMPLIANCE TRAININGS

08.03.2019

Trainings: Eine didaktische Herausforderung

Petronella Vervoort/ Helke Drenckhan

Compliance-Trainings

Petronella Vervoort/ Helke Drenckhan

6. CORPORATE RESPONSIBILITY

15.03.2019

Compliance-Kultur

Herbert Winistörfer

Corporate Responsibility

Herbert Winistörfer

7. COMPLIANCE-KULTUR UND CHANGE MANAGEMENT

22.03.2019

Compliance Kultur

Martijn de Kiewit

Change Management

Markus Heyer

8. VOM HINWEIS ZUR INTERNEN UNTERSUCHUNG

29.03.2019

Hinweisgebersysteme und interne Untersuchungen

Kinga Frater

Allgemeine Einführung zur Untersuchung in der Praxis

Magdalena Kalbarczyk

MODUL 2: COMPLIANCE-RISIKEN (6 ECTS)

1. INFORMATION- UND PRODUKT-COMPLIANCE

- 05.04.2019 **Information-Compliance, insb. Datenschutz**
Michael Widmer
- Compliance bei Produkten und Dienstleistungen**
Alexander Loistl

2. KORRUPTIONSPRÄVENTION

- 12.04.2019 **Korruptionsrisiken**
Susanne Grau
- Korruptionsprävention (Case Study)**
Katharina Hastenrath

3. HR UND COMPLIANCE

- 26.04.2019 **Arbeits- und Sozialversicherungsrecht, Interessenkonflikte**
Andreas Petrik
- HR Compliance**
Markus Hugentobler

4. GELDWÄSCHE- UND BETRUGSPRÄVENTION

- 03.05.2019 **Geldwäscheprävention**
Daniel Graf/ Simone Brandenberger
- Betrugsprävention im weiten Sinne**
Daniel Graf/ Simone Brandenberger

5. KARTELLRECHTSPRÄVENTION

- 10.05.2019 **Kartellrisiken**
Patrick Krauskopf
- Kartellrechtsuntersuchungen**
Olivier Schaller

6. EXPORT-KONTROLLE UND BESCHAFFUNGEN

- 17.05.2019 **Ausschreibungen und Beschaffungen: Grundlagen**
Caroline Socchi
- Beschaffungswesen: Case Study**
Beatrice Bichsel

7. UMGANG MIT DER STAATSANWALTSCHAFT

- 14.06.2019 **Umgang mit der Staatsanwaltschaft**
Daniel Graf
- Compliance-Tools**
Moritz Homann

8. PRÜFUNGSTAG UND ABSCHLUSSAPERO

- 21.06.2019 **Prüfung «Open Book»**
Abschlussapéro für die Teilnehmenden

Referenten

Dr. Fabio Babey	Stv. Leiter Zentrum für Wettbewerbs- und Handelsrecht (ZHAW) und Managing Director AGON Partners
Dr. David Barst, RA	Head Corporate Functions & Legal Operations bei LafargeHolcim
Beatrice Bichsel	Leiterin Recht, Compliance und Beschaffung SBB Immobilien AG
Simone Bradenberger, RA	Staatsanwältin des Kantons St. Gallen, Kantonales Untersuchungsamt, Wirtschaftsdelikte
Bruno Boll	Creative Director & Creative Consultant bei Migros Genossenschaftsbund
Jürgen Böhler	Leiter Exportkontrollen/Industrieprodukte beim Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO
Dr. Heidi Bürgi, RA	Legal Counsel in der Konzernrechtsabteilung der F. Hoffmann-La Roche AG, Basel (Group Legal Compliance)
Volker Dohr, RA	Dozent, ZHAW
Dr. Helke Drenckhan, RA	Senior Compliance Officer SBB
Kinga Frater	General Counsel Compliance & Corporate Governance bei Gate Group
Alfred Gerber, RA	Gerber Legal und General Counsel von Winterthur Gas & Diesel AG
Daniel Graf, RA	Staatsanwalt des Kantons St. Gallen, Kantonales Untersuchungsamt für Wirtschaftsdelikte
Susanne Grau	SUSANNE GRAU Consulting, Geschäftsführerin SAFEXA Swiss Academy for Fraud Examination GmbH
Dr. Katharina Hastenrath	Dozentin, ZHAW
Markus Heyer	Corporate Ethics and Compliance Officer at Panalpina
Dr. Markus Hugentobler	Secrétaire patronal, Bern und nebenamtlicher Richter am Schaffhauser Obergericht
Moritz Homann	Director Compliance Services at EQS Group AG
Dr. Jacqueline Janser, RA	Richterin und Dozentin ZHAW
Magdalena Kalbarczyk	Head of Investigations for Siemens Europe, Compliance Officer for the Div. Building Technologies EU at Siemens
Jan Karbe	Kommunikationsberater Centerline Communications

Martijn de Kiewit	Group Compliance Officer Barry Callebaut Group
Prof. Dr. Patrick Krauskopf, RA	Chairman AGON Partners, Leiter Zentrum für Wettbewerbs- und Handelsrecht, ZHAW
Philip Lang	Legal Compliance Officer Universitätsspital
Alexander Loistl	Legal Counsel, Sulzer Management AG
Dr. Ralf Günter Mock	Dozent Integriertes Risikomanagement, Fachliche Leitung CAS Risikoanalytik und Risiko-Assessment, School of Engineering, ZHAW
Andreas Petrik	Dozent, Zentrum für Sozialrecht, ZHAW
Olivier Schaller	Vize-Director, Dienstleistungen, Wettbewerbskommission, WEKO
Caroline Socchi	Dozentin ZHAW, Anwältin AGON Partners
Dr. Petronella Vervoort	Direktorin Ernst Schmidheiny Stiftung, Dozentin und Experte für Executive Training
Dr. Michael Widmer	Partner bei Swissberg Markenanwälte, Leiter Zürcher Zentrum für Informationstechnologien und Datenschutz (ITPZ), ZHAW
Herbert Winistörfer	Dozent für Corporate Social Responsibility, Leiter der Fachstelle Corporate Responsibility, ZHAW