

Kursprogramm CAS Compliance Officer 2021

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

MODUL 1: COMPLIANCE MANAGEMENT (6 ECTS)

1. COMPLIANCE ZIELE UND VERANTWORTUNG

29.01.2021

Einführung

Fabio Babey

Compliance Ziele & Verantwortung

Volker Dohr

Perspektiven aus der Praxis; Compliance Management System

Heidi Bürgi

2. COMPLIANCE, GOVERNANCE UND INTERNES KONTROLLSYSTEM (IKS)

05.02.2021

Compliance und Corporate Governance

Alexander Lacher

IKS und Case Study

Martin Bolt / Ivo Voser

3. COMPLIANCE ORGANISATION UND PROZESSE (ISO 19600)

12.02.2021

Compliance Management System (ISO 19600)

Alfred Gerber

Case Study

Helke Drenckhan

4. COMPLIANCE RISIKOASSESSMENT

19.02.2021

Risikoassessment

Kerstin Schiwow-Amrhein

Case Study

Maximilian Diem

5. COMPLIANCE-KOMMUNIKATION

26.02.2021

Kommunikation und Compliance

Julia Dannath-Schuh

Case Study

Frank Spenna

6. COMPLIANCE TRAININGS

12.03.2021

Didaktische Herausforderung

Helke Drenckhan

Umsetzung: Compliance-Trainings

Helke Drenckhan

7. COMPLIANCE KULTUR UND CHANGE MANAGEMENT

19.03.2021

Compliance und Corporate Responsibility

Michel Rudin

Change Management im Compliance Umfeld

Markus Heyer

8. VOM HINWEIS ZUR INTERNEN UNTERSUCHUNG

26.03.2021

Whistleblowing und Hinweisgebersysteme

Kinga Frater

Untersuchung in der Praxis

Mona Fahmy

Kursprogramm CAS Compliance Officer 2021

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

MODUL 2: COMPLIANCE-RISIKEN (6 ECTS)

1. DATENSCHUTZ & KORRUPTION

09.04.2021 **IT-Compliance und Datenschutz**
Michael Widmer
Korruptionsrisiken
Katharina Hastenrath

2. HR UND COMPLIANCE

16.04.2021 **Arbeits- und Sozialversicherungsrecht, Interessenkonflikte**
Andreas Petrik
HR Compliance
Markus Hugentobler

3. GELDWÄSCHE- UND BETRUGSPRÄVENTION

23.04.2021 **Geldwäscheprävention**
Daniel Graf / Simone Brandenberger
Betrugsprävention im weiten Sinne
Daniel Graf / Simone Brandenberger

4. KARTELLRECHTSPRÄVENTION

30.04.2021 **Kartellrisiken**
Patrick Krauskopf
Kartellrechtsuntersuchungen
Olivier Schaller

5. AUSSCHREIBUNGEN UND THIRD-PARTY COMPLIANCE

07.05.2021 **Ausschreibungen**
Caroline Socchi
Third-Party Compliance
Marie Vlasek

6. UMGANG MIT DER STAATSANWALTSCHAFT & DIGITALISIERUNG

21.05.2021 **Umgang mit der Staatsanwaltschaft**
Daniel Graf
Digitale Compliance Trends
Michal Cichocki / Raoul Breuleux

7. CASE STUDY

28.05.2021 **Umfassende Case Study: All In!**
Alexander Loistl / Fabio Babey

8. PRÜFUNGSTAG UND ABSCHLUSSAPERO

11.06.2021 **Prüfung «Open Book»**
Abschlussapéro für die Teilnehmenden

ZEREMONIE & ÜBERGABE ZERTIFIKATE

DATUM TBD

Referenten

Dr. Babey Fabio	Stv. Leiter Zentrum für Wettbewerbsrecht und Compliance, ZHAW
Brandenberger Simone	Staatsanwältin des Kantons St. Gallen, Kantonales Untersuchungsamt, Wirtschaftsdelikte
Breuleux Raoul	Legal Counsel / Head Legal Digital, IP, Digital Products, Zürcher Kantonalbank
Bolt Martin	Country Compliance Officer, Generali (Schweiz)
Dr. Bürgi Heidi	Legal Counsel in der Konzernrechtsabteilung der F. Hoffmann-La Roche AG, Basel (Group Legal Compliance)
Cichocki Michal	Head Legal Data Protection & Outsourcing, Data Protection Officer, Zürcher Kantonalbank
Dr. Diem Maximilian	Dozent ZHAW
Dohr Volker	Dozent ZHAW
Dannath-Schuh Julia	Vizepräsidentin für Personalentwicklung und Leadership, ETH Zürich
Dr. Drenckhan Helke	Senior Compliance Officer SBB
Fahmy Mona	Expertin Bekämpfung Wirtschaftskriminalität / Autorin
Frater Kinga	General Counsel Compliance & Corporate Governance bei Gate Group
Gerber Alfred	Gerber Legal und General Counsel von Winterthur Gas & Diesel AG
Graf Daniel	Staatsanwalt des Kantons St. Gallen, Kantonales Untersuchungsamt für Wirtschaftsdelikte

Dr. Hastenrath Katharina	Dozentin ZHAW
Heyer Markus	former Corporate Ethics and Compliance Officer at Panlpina Worldtransport (Holding) AG
Dr. Hugentobler Markus	Secrétaire patronal, Centre Patronal Bern und nebenamtlicher Richter am Schaffhauser Obergericht
Prof. Dr. Krauskopf Patrick	Leiter Zentrum für Wettbewerbsrecht und Compliance, ZHAW
Dr. Lacher Alexander	General Counsel und Mitglied der Geschäftsleitung, Generali (Schweiz)
Loistl Alexander	Legal Counsel, Sulzer Management AG
Petrik Andreas	Dozent, Zentrum für Sozialrecht, ZHAW
Rudin Michel	Head Corporate Communication AGON PARTNERS Legal AG
Dr. Schaller Olivier	Vize-Director, Dienstleistungen, Wettbewerbskommission, WEKO
Schiwow-Amrhein Kerstin	Director / Legal Counsel at Swiss International Airlines
Spenna Frank	Founder & Geschäftsführer, momentum-c GmbH
Socchi Caroline	Anwältin AGON Partners Legal AG
Voser Ivo	Legal Counsel, Generali (Schweiz)
Dr. Widmer Michael	Counsel bei Probst Partner AG, Leiter Zürcher Zentrum für Informationstechnologien und Datenschutz (ITPZ), ZHAW