

## Intensivkurs Compliance 2010

1	<b>Einführung / Gesetzliche Grundlagen Teil 1 (Allgemeines und strafrechtliche Aspekte)</b>	<b>Dozierende</b>	<b>Zimmer</b>
Fr, 5. Mrz 2010 14.00 – 18.25 Uhr  Sa, 6. Mrz 2010 08.30 – 12.55 Uhr	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Begrüssung</li> <li>• Begriff, Herkunft / Entwicklung, heutige Bedeutung, Ziele, Compliance als Teil des Führungssystems und Risk Managements</li> <li>• Geldwäscherei, UWG, Korruption, Insiderdelikte</li> </ul>	Begrüssung durch Willi Fischer, FUR  Fr: Andreas Landtwing, externer Dozent (5 Lektionen)  Sa: Andrea Barbitta, externe Dozentin (5 Lektionen)	
2	<b>Gesetzliche Grundlagen Teil 2 (arbeitsrechtliche Aspekte)</b>	<b>Dozierende</b>	<b>Zimmer</b>
Fr, 12. Mrz 2010 14.00 – 18.25 Uhr	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sexuelle Belästigung und Diskriminierung, Datenschutz</li> </ul>	Fr: Kurt Pärli, FSR (5 Lektionen)	
3	<b>Gesetzliche Grundlagen Teil 3 und 4 (privatrechtliche Aspekte, Finanzdienstleistungsunternehmen) / Selbstregulierung und Softlaw</b>	<b>Dozierende</b>	<b>Zimmer</b>
Sa, 13. Mrz 2010 08.30 – 12.55 Uhr	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oberaufsicht durch den Verwaltungsrat, das neue Revisionsrecht, Produkthaftpflicht</li> </ul>	Sa: Helke Drenckhan, FUR (5 Lektionen)	
Fr, 19. Mrz 2010 14.00 – 18.25 Uhr  Sa, 20. Mrz 2010 08.30 – 12.55 Uhr	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Banken- und Börsengesetz, interne Richtlinien und Standesregeln</li> <li>• Selbstregulierung/Softlaw</li> <li>• Konsequenzen bei Verstoss, Umsetzung der Regulierung und Selbstregulierung am Beispiel einer Grossbank</li> </ul>	Fr: Marc Raggenbass, externer Dozent (5 Lektionen)  Sa: Andrea Barbitta, externe Dozentin (2 Lektionen)  Sa: Marc Raggenbass, externer Dozent (3 Lektionen)	
4	<b>Ethik und Unternehmenskultur / Whistleblowing / Prüfung</b>	<b>Dozierende</b>	<b>Zimmer</b>
Fr, 26. Mrz 2010 14.00 – 18.25 Uhr  Sa, 27. Mrz 2010 08.30 – 12.55 Uhr	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ethik im Unternehmen, Unternehmenskultur</li> <li>• Whistleblowing</li> <li>• Prüfung (2 Lektionen)</li> </ul>	Fr: Marion Völger Winsky, IWR (5 Lektionen)  Sa: Peter Böhringer, IWR (3 Lektionen)  Sa: Prüfung: Willi Fischer	
5	<b>Compliance in der Praxis Teil 1 und 2 / Abschluss</b>	<b>Dozierende</b>	<b>Zimmer</b>
Fr, 9. Apr 2010 14.00 – 18.25 Uhr  Sa, 10. Apr 2010 08.30 – 12.55 Uhr	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compliance-Konzept, Muster und Vorlagen</li> <li>• Aufgaben und Anforderungen an Compliance Officer und –Assistenten</li> <li>• Fragen, Inputs durch die Teilnehmer, Abschlussrunde, Evaluation</li> </ul>	Fr: Andreas Landtwing, externer Dozent (5 Lektionen)  Sa: Andreas Landtwing, externer Dozent (4 Lektionen)  abschliessende Runde: Willi Fischer	