



School of Management and Law

Intensivkurs Compliance

Building Competence. Crossing Borders.



Was bietet Ihnen der Intensivkurs Compliance?

Compliance hat seinen Ursprung in der amerikanischen Bankenwelt. «To comply with» bedeutet sinngemäss, sich im Einklang mit den geltenden Spielregeln zu verhalten. Gesamtbetrieblich betrachtet ist Compliance ein Teil des Risk Managements und somit Teil der Corporate Governance eines Unternehmens.

Die für Compliance verantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befassen sich mit sämtlichen geltenden Gesetzen und Richtlinien, welche für ein Unternehmen relevant sind und erarbeiten Konzepte zur Einhaltung und Umsetzung.

Die School of Management and Law der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften bietet einen Intensivkurs an, welcher die juristischen Kenntnisse rund um das Thema Compliance vermittelt. Im Zentrum stehen dabei folgende Kernkompetenzen:

- Kenntnis der wichtigsten relevanten Rechtsgrundlagen
- Überblick über die heute geltenden Richtlinien und Standesregeln im Rahmen der Selbstregulierung
- Einblick in die praktische Umsetzung von Compliance anhand verschiedener konkreter Beispiele

Sämtliche Lerninhalte werden praxisbezogen behandelt. Unter Anleitung von erfahrenen Praktikern werden rechtliche Fragestellungen lösungsorientiert bearbeitet.

Konzipiert für Sie

Ziele

Wenn Sie diesen Kurs absolviert haben, finden Sie sich in der komplexen Compliance-Welt besser zurecht. Sie wissen, welche Aspekte unter den Begriff Compliance fallen und kennen die rechtlich relevanten Gesetzesbestimmungen im Strafrecht, Privatrecht und Arbeitsrecht. Neben «Hardlaw» erarbeiten Sie sich im Verlaufe des Kurses mehr Wissen über «Softlaw», Ethik und Unternehmenskultur und Whistleblowing. Ein letzter Block «Compliance in der Praxis» vermittelt Ihnen die vielfältigen Anwendungsbereiche von Compliance in der Praxis, was Ihnen in Ihrem Berufsleben von grossem Nutzen sein wird.

Sie gewinnen im Kurs:

- einen umfassenden Überblick über Compliance;
- Detailwissen zu Compliance in den verschiedenen Rechtsgebieten;
- Kenntnisse über Corporate Governance und deren praktische Umsetzung;
- praxisbezogene Kenntnisse in Compliance, die Sie in ihrer täglichen Arbeit anwenden können.

Der Kurs umfasst 10 Halbtage à je 5 Lektionen.

Zielgruppen

Der Intensivkurs Compliance richtet sich an Führungs- und Fachkräfte, die in ihrem Unternehmen regelmässig mit compliancerelevanten Fragestellungen konfrontiert werden:

- Paralegals
- Nicht-Juristinnen und -Juristen mit abgeschlossenem Hochschulstudium
- Praktikerinnen und Praktiker aus dem Organisations- und Administrativbereich mit mehrjähriger Berufserfahrung in einem juristischen Arbeitsumfeld

Nutzen für den Arbeitgeber

Die Absolventinnen und Absolventen des Intensivkurses Compliance setzen ihr erworbenes Wissen kompetent um: Sie kennen die für das Unternehmen relevanten Gesetze und Richtlinien und wenden die Prinzipien der Corporate Governance in ihrer täglichen Arbeit an. Damit erweisen sie ihrem Unternehmen wertvolle Dienste.





Kursaufbau und Kursinhalt

Intensivkurs Compliance

Der Intensivkurs Compliance umfasst 5 Blockveranstaltungen, welche an jeweils zwei Halbtagen (Freitagnachmittag und Samstagvormittag) durchgeführt werden. Die fünf Blöcke vermitteln Kenntnisse über die wichtigsten rechtlichen Grundlagen von Compliance, über die Folgen von Verstößen sowie die Vorkehrungen, welche in der Praxis zur Verhinderung von Verstößen getroffen werden.

1. Einführung / Gesetzliche Grundlagen Teil 1 (Privatrechtliche Aspekte)

- Einführung und Überblick
- Die Obergrenze durch den Verwaltungsrat
- Das neue Revisionsrecht
- Das Produkthaftungsgesetz

2. Gesetzliche Grundlagen Teil 2 (Arbeitsrechtliche Aspekte)

Gesetzliche Grundlagen Teil 3 (Strafrechtliche Aspekte)

- Sexuelle Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz
- Datenschutz
- Das Geldwäschereigesetz
- Unlauterer Wettbewerb UWG
- Korruption
- Insiderdelikte

3. Gesetzliche Grundlagen Teil 4 (Finanzdienstleistungssektor) / Selbstregulierung und Softlaw

- Banken- und Börsengesetz
- Nationale und internationale Regulierung
- Selbstregulierung
- Umsetzung von Regulierung und Selbstregulierung
- Softlaw
- Konsequenzen bei Verstoss gegen Softlaw

4. Ethik und Unternehmenskultur / Whistleblowing

- Ethik im Unternehmen
- Unternehmenskultur
- Whistleblowing
- Prüfung

5. Compliance in der Praxis

- Das Compliance-Konzept
- Muster und Vorlagen
- Aufgaben von und Anforderungen an Compliance-Officers und -Assistents

Die Teilnehmenden erhalten bei vollständiger Teilnahme eine Kursbestätigung und es werden ihnen mit bestandenem Leistungsnachweis vier ETCS-Punkte gutgeschrieben.



Willi Fischer

Prof. Dr. iur., RA, Dozent für Wirtschaftsrecht
Leiter Zentrum für Unternehmensrecht
Institut für Wirtschaftsrecht
ZHAW School of Management and Law



Peter Böhlinger

lic. iur., Dozent für Wirtschaftsrecht
Institut für Wirtschaftsrecht
ZHAW School of Management and Law



Helke Drenckhan

Dr. iur., Dozentin für Wirtschaftsrecht
Institut für Wirtschaftsrecht
ZHAW School of Management and Law



Andreas Landtwing

Dr. iur., RA, LL.M., MAE
Partner bei Meyer Müller Eckert, Zug



Simon Lichtensteiger

lic. iur., RA
Partner bei Rechtsanwälte Brauchli Lichtensteiger,
Weinfelden



Kurt Pärli

Prof. Dr. iur., Dozent für Wirtschaftsrecht
Institut für Wirtschaftsrecht
ZHAW School of Management and Law



Marc E. Raggenbass

lic. iur., RA, LL.M.
Partner bei KPMG Legal, Zürich



Marion Völger Winsky

Dr. iur., MAE, Dozentin für Wirtschaftsrecht
Institut für Wirtschaftsrecht
ZHAW School of Management and Law



Ihre Ansprechpartner im Institut für Wirtschaftsrecht

Willi Fischer

(Kursleitung)

Prof. Dr. iur., Rechtsanwalt

Dozent für Wirtschaftsrecht

Leiter Zentrum für Unternehmensrecht

Institut für Wirtschaftsrecht (IWR)

Tel. +41 58 934 76 60

willi.fischer@zhaw.ch



Melanie Wohlkinger

(Administrative Verantwortung)

Wirtschaftsjuristin FH

wissenschaftliche Assistentin

im Zentrum für Unternehmensrecht

Institut für Wirtschaftsrecht (IWR)

Tel. +41 58 934 78 53

melanie.wohlkinger@zhaw.ch



Kursort

In den Räumlichkeiten der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, School of Management and Law

Durchführung

Die Kurse werden mit maximal 30 Teilnehmenden durchgeführt. Die aktuellen Durchführungsdaten finden Sie auf unserer Website www.zur.zhaw.ch

Anmeldung

Mit dem beigelegten Formular oder via Internet auf www.zur.zhaw.ch



Building Competence. Crossing Borders.

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

School of Management and Law

St. Georgenplatz 2
Postfach
8401 Winterthur
Schweiz

www.sml.zhaw.ch