

### Adressatenkreis

Dieser Kurs richtet sich an Personen mit einem akademischen oder gleichwertigen Abschluss, welche in Compliance- oder anderen Funktionen in der Finanzwirtschaft (ausgenommen Versicherungen) arbeiten.

### Kooperation

Ein Compliance-Lehrgang für Finanzinstitute wird seit Jahren erfolgreich in französischer Sprache durch das «Centre de droit bancaire et financier» der Universität Genf und in italienischer Sprache durch das «Centro di Studi Bancari» in Lugano durchgeführt. Das IRP der Universität St.Gallen ist mit diesen Institutionen eine Kooperation eingegangen, um einen entsprechenden Lehrgang auch in der Deutschschweiz anzubieten. Die Eckpfeiler der Inhalte und Anforderungen wurden in einem Memorandum of Understanding zu einem «Swiss standard for post-graduate education of compliance officers in financial services» niedergelegt, das auf unserer Homepage einsehbar ist.

### Kosten des Lehrgangs

Die Kosten des Lehrgangs betragen CHF 14'900.– inkl. Kursunterlagen, Kaffeepausen und Mineral. Frühbucherpreis: CHF 13'900.– bei Anmeldung bis **30. November 2019**. Bitte melden Sie sich frühzeitig an, der laufende Kurs ist ausgebucht.

### Zahl der Teilnehmenden

Die Organisatoren behalten sich vor, den Lehrgang nicht durchzuführen, wenn eine Mindestteilnehmendenzahl von 18 Personen nicht erreicht wird. Um eine optimale Lehr- und Lernatmosphäre zu gewährleisten, werden höchstens 30 Teilnehmende pro Lehrgang zugelassen.

### Zertifikat

Teilnehmende, die nach angemessener Vorbereitung alle Module besucht und die Lernkontrollen insgesamt erfolgreich absolviert haben, erhalten das mit 20 ECTS bewertete Zertifikat (Certificate of Advanced Studies: CAS Compliance in Financial Services). Es handelt sich um ein universitäres Postgraduate-Zertifikat.

### Infoanlass

Nutzen Sie die Gelegenheit, mehr über diesen Lehrgang im Rahmen der HSG-Weiterbildungsinfoabende in Zürich zu erfahren (weiterführende Informationen dazu auf unserer Webpage).

### Auskunft und Beratung

Das detaillierte Programm finden Sie auf «[irp.unisg.ch](http://irp.unisg.ch)».

Für weitere Auskünfte oder eine persönliche Beratung wenden Sie sich an das Institut für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis (IRP-HSG), Bodanstrasse 4, 9000 St.Gallen.

Telefon +41 71 224 24 24    [cas-irp@unisg.ch](mailto:cas-irp@unisg.ch)    [irp.unisg.ch](http://irp.unisg.ch)



## CAS Compliance in Financial Services

3. Durchführung  
März 2020 bis Oktober 2020

«Wissen schafft  
Wirkung»



**Institut für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis  
(IRP-HSG)**

Universität St.Gallen · Bodanstrasse 4 · 9000 St.Gallen  
Tel. +41 71 224 24 24  
[cas-irp@unisg.ch](mailto:cas-irp@unisg.ch) · [irp.unisg.ch](http://irp.unisg.ch)



## Lehrgang in 7 Blöcken zu jeweils 3 Tagen

### Ziel

Dieser Kurs bezweckt die praktische Ausbildung von Personen, welche in Compliancefunktionen von Schweizer Finanzinstituten arbeiten (ausgenommen Versicherungen). Er behandelt nicht nur die regulatorischen Vorgaben. Vielmehr schildert und erläutert er auch die wichtigsten Geschäftsfelder der Finanzinstitute und die damit konkret verbundenen Herausforderungen für die Compliance sowie die Compliancerisiken und -prozesse.

### Veranstaltungsort

KV Zürich Business School, Bildungszentrum Sihlpost, Zürich

### Modul 1 | Risikosicht – Compliancerisiken und regulatorische Erwartungen

26. - 27. März 2020

Verantwortlich: Urs Zulauf

Compliance Risk Management und Erwartungen der Regulatoren an die Compliancefunktion und -organisation der Beaufsichtigten

### Modul 2 | Regulatorische Sicht – Rechtsvorgaben für die Compliance

28. März / 7. - 9. Mai 2020

Verantwortlich: Claudia Fritsche/Roland Luchsinger

Rechtsvorschriften zu den wichtigsten Compliancethemen wie z.B. Bekämpfung von Geldwäscherei und Korruption, grenzüberschreitender Vertrieb, Steuerkonformität

### Modul 3 | Geschäftssicht – Compliance im Privatkunden- und Vermögensverwaltungsgeschäft

4. - 6. Juni / 2. - 4. Juli 2020

Verantwortlich: Alain Bieger/Ralf Huber

Erläuterung des Kleinkunden- und Vermögensverwaltungsgeschäfts mit privaten und institutionellen Kunden und der damit verbundenen Anforderungen an die Compliance

### Modul 4 | Geschäftssicht – Compliance im Geschäft mit institutionellen und Firmenkunden

27. - 29. August / 24. - 26. September 2020

Verantwortlich: Martin Eichmann/Samuel Stadelmann

Darstellung des Firmenkunden- und des Effektenhandelsgeschäfts sowie der damit verbundenen Anforderungen an die Compliance

### Modul 5 | Prozesssicht – Organisation der Compliance und ihre Prozesse und Werkzeuge

29. - 31. Oktober 2020

Verantwortlich: Martin Peter/Ralf Huber

Umsetzung regulatorischer Vorgaben in interne Prozesse und Etablierung eines effizienten Kontrollsystems und ihre technologischen Unterstützung (Regtech)

Ein detailliertes Studienprogramm kann von der Homepage [irp.unisg.ch](http://irp.unisg.ch) heruntergeladen werden.

## Studienleitung, Modulverantwortliche und Lehrgangsleitung

### Studienleitung



Prof. Dr. iur. **Urs Zulauf**

Fürsprecher, Experte und Berater für Finanzmarktregulierung, -aufsicht und -verfahren, Titularprofessor Universität Genf, Cornell Law School, Konsulent ENQUIRE Rechtsanwälte

### Modulverantwortliche



Dr. iur. **Alain Bieger**, LL.M.

Rechtsanwalt, Credit Suisse, Head Compliance Investigations Switzerland



lic. iur. **Martin Eichmann**

Rechtsanwalt, Head AML Compliance, Julius Bär



Dr. iur. **Claudia M. Fritsche**, LL.M.

Rechtsanwältin, Partnerin ENQUIRE Rechtsanwälte



lic. iur. **Samuel Stadelmann**

Rechtsanwalt, Head Legal Trading, Sales & Capital Markets, Zürcher Kantonalbank



MLaw **Ralf Huber**

Co-Founder Apiax, Legal and Compliance



lic. iur. **Roland J. Luchsinger**

Rechtsanwalt, Leiter Legal & Compliance, Raiffeisen Schweiz



lic. iur. **Martin Peter**

Rechtsanwalt, Head Compliance & Operational Risk Control, UBS Switzerland

### Lehrgangsleitung

Prof. Dr. iur. **Christian Bovet**

Präsident des Centre de droit Bancaire et Financier, Professor Universität Genf

lic. iur. **Tamara Erez**

Rechtsanwältin, Direktorin des Centro di Competenze Legal & Compliance del Centro di Studi Bancari

Prof. Dr. iur. **Vito Roberto**

Direktor des Instituts für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis (IRP-HSG) der Universität St.Gallen

Prof. Dr. iur. **Urs Zulauf**

Fürsprecher, Experte und Berater für Finanzmarktregulierung, -aufsicht und -verfahren, Titularprofessor Universität Genf, Cornell Law School

### Dozierende

Die Module werden neben den Modulverantwortlichen durch Inputs weiterer Dozierenden aus Wirtschaft und Praxis bereichert.