



### Studienleitung



lic. iur. Martin Peter

Rechtsanwalt, Senior Compliance Advisor, UBS Switzerland



Prof. Dr. iur. Vito Roberto

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

### Referierende

Die Module werden neben der Studienleitung und den Modulverantwortlichen durch Inputs weiterer Referierenden aus Wirtschaft und Praxis bereichert.

### Modulverantwortliche



Dr. iur. Alain Bieger, LL.M.

Rechtsanwalt, Chief Compliance Officer Credit Suisse Schweiz AG



lic.iur. Helena Fernandez

Rechtsanwältin, Business Compliance UBS Switzerland



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

Rechtsanwältin, Partnerin ENQUIRE  
Rechtsanwälte



MLaw Ralf Huber

Co-Founder Apiax, Legal and Compliance  
Apiax



lic. iur. Samuel Stadelmann

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



lic. iur. Tobias Steiner

Rechtsanwalt, Head Compliance,  
Zürcher Kantonalbank



lic. iur. Roland J. Luchsinger

Rechtsanwalt, Leiter Legal & Compliance,  
Raiffeisen Schweiz



JETZT  
ANMELDEN



Institut für Rechtswissenschaft  
und Rechtspraxis

Universität St.Gallen

Bodanstrasse 4

9000 St.Gallen

+41 71 224 24 24

[cas-irp@unisg.ch](mailto:cas-irp@unisg.ch)

[irp.unisg.ch/compliance](http://irp.unisg.ch/compliance)



8. Durchführung – September 2025 bis März 2026

## CAS «Compliance in Financial Services»

## Lehrgang in 6 Modulen (19 Tage)

### Entscheidend für nachhaltigen Erfolg: Kompetenzerweiterung der Compliance-Officers in der dynamischen Finanzwelt

Die Compliance hat in den letzten Jahren in allen Finanzinstituten eine zentrale Bedeutung erlangt. Ohne gut ausgebildete Compliance-Mitarbeitende ist es heute unmöglich, ein Unternehmen im Finanzsektor zu nachhaltigem Erfolg zu führen. Diese Mitarbeitenden müssen fähig sein, Compliance-Richtlinien sowie Vorgaben und Hinweise der Geschäftsleitung zielgerichtet umzusetzen und zu implementieren.

Der CAS Compliance in Financial Services liefert eine breite Basis und erweitert die Kompetenzen, um den Anforderungen der sich ständig wandelnden Finanzbranche erfolgreich zu begegnen.

#### Veranstaltungsort

Zürich-City, Zollstrasse 17 sowie Online-Einheiten

#### Lehrgangsstruktur

##### Modul 1 | Grundlagen der Compliance

September 2025 (4 Tage)

##### Modul 2 | Strafrechtliche Aspekte der Compliance

September 2025 (3 Tage)

##### Modul 3 | Verhaltensregeln im Compliance

Oktober 2025 (3 Tage)

##### Modul 4 | Finanzdienstleistungen und -produkte

November 2025 (3 Tage)

##### Modul 5 | Finanzierung und Handel

Januar 2026 (3 Tage)

##### Modul 6 | Umsetzung von Compliance-Regeln

Februar 2026/März 2026 (3 Tage)

## Organisatorisches

### Lernziele des Lehrgangs

Teilnehmende erlangen ein tiefgehendes Verständnis für die Grundlagen, die strafrechtlichen Aspekte und die Verhaltensregeln der Compliance im Finanzsektor. Sie lernen, die Auswirkungen und Bedeutungen von Themen wie Geldwäsche, Korruption und Tax Compliance zu verstehen und zu bewerten. Weiterhin sollen sie fähig sein, Finanzdienstleistungen und -produkte effektiv zu überwachen und zu managen sowie Compliance-Regeln erfolgreich zu implementieren und zu überwachen. Der Lehrgang zielt darauf ab, die Teilnehmenden darauf vorzubereiten, regulatorische Entwicklungen zu überwachen und geeignete Compliance-Technologien einzusetzen, um den Herausforderungen in der dynamischen Welt der Finanzdienstleistungen zu begegnen.

### Adressatenkreis

Die Teilnehmenden verfügen über einige Jahre Berufserfahrung in Compliance und ein abgeschlossenes Studium einer Universität oder FH. Das Institut für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis (IRP-HSG) prüft die Anmeldungen und entscheidet über die Zulassung. Sie kann – insbesondere bei langjähriger spezifischer Berufserfahrung mit fundierter Weiterbildung – Personen ohne akademischen Abschluss zulassen. Die Studienleitung entscheidet über die Zulassung.

### Kosten des Lehrgangs

Die Kosten des Lehrgangs betragen CHF 14'900.– inkl. digitale Kursunterlagen, Kaffeepausen und Mineral. Frühbucherpreis: CHF 13'900.– bei Anmeldung bis Ende Februar 2024.

### Zahl der Teilnehmenden

Die Organisatoren behalten sich vor, den Lehrgang nicht durchzuführen, wenn eine Mindestteilnehmendenzahl nicht erreicht wird. Um eine optimale Lehr- und Lernatmosphäre zu gewährleisten, werden höchstens 16 Teilnehmende pro Lehrgang zugelassen.

### Zertifikat

Teilnehmende, die alle Module besucht (Anwesenheitspflicht von mindestens 90%) und die jeweils durchgeführten Lernkontrollen erfolgreich absolviert haben, erhalten das mit 12 ECTS bewertete Certificate of Advanced Studies «Compliance in Financial Services», verliehen durch das IRP-HSG an der Universität St.Gallen. Es handelt sich um ein universitäres Postgraduate-Zertifikat.

### Infoanlass

Anmeldung und Information zum Infoanlass finden Sie auf unserer Webseite (Weiterbildung - Infoanlass «Weiterbildung»). Gerne stehen wir persönlich für Auskünfte zur Verfügung.

### Beratung und Anmeldung

Institut für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis (IRP-HSG)  
Telefon +41 71 224 24 24  
cas-irp@unisg.ch  
irp.unisg.ch/compliance

