Studienleitung und Referierende

Akademische Leitung

Prof. Dr. iur. Vito Roberto
Direktor des Instituts für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis (IRP-HSG) der Universität St.Gallen

Hauptreferierende u.a.

lic. iur. Martin Peter
Rechtsanwalt, Senior Compliance Advisor, UBS Switzerland

lic. iur. Roland J. Luchsinger
Rechtsanwalt, Leiter Legal & Compliance, Raiffeisen Schweiz

lic. iur. Helena Fernandez
Rechtsanwältin, Business Compliance UBS Switzerland

Dr. iur. Claudia M. Fritsche, LL.M.
Rechtsanwältin, Partnerin ENQUIRE Rechtsanwälte

lic. iur. Yvonne Lenoir Gehl, LL.M.
Projektleiterin, Rechtsberaterin, SIF

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 Complience, Zürcher Kantonalbank

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

Universität St.Gallen
Institut für Rechtswissenschaft
und Rechtspraxis (IRP-HSG)
Bodanstrasse 4
9000 St.Gallen
+41 71 224 24 24
cas-irp@unisg.ch
irp.unisg.ch/compliance

From insight to impact.

Universität St.Gallen

Institut für Rechtswissenschaft
und Rechtspraxis

9. Durchführung – September 2026 bis Februar 2027

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 11, St.Gallen und online

Lehrgangsstruktur

Modul 1 I Grundlagen der Compliance
2. – 5. September 2026 (4 Tage), Zürich

Modul 2 I Strafrechtliche Aspekte der Compliance
24. – 26. September 2026 oder 23. – 25. September 2026 (3 Tage), Zürich

Modul 3 I Verhaltensregeln im Compliance
22. – 24. Oktober 2026 oder 21. – 23. Oktober 2026 (3 Tage), Zürich

Modul 4 I Finanzdienstleistungen und -produkte
19. – 21. November 2026 oder 18. – 20. November 2026 (3 Tage), Zürich

Modul 5 I Finanzierung und Handel
21. – 23. Januar 2027 oder 20. – 22. Januar 2027 (3 Tage), Zürich

Modul 6 I Umsetzung von Compliance-Regeln
25. – 27. Februar 2027 oder 24. – 26. Februar 2027 (3 Tage), St.Gallen

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 Geldwäscherei, 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.

AACSB ACCREDITED

EFMD EQUIS ACCREDITED

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 2026.

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