

**Abschluss**

Certificate of Advanced Studies  
(CAS) in Financial Compliance  
International HWZ

---

**Anerkennung**

15 ECTS-Kreditpunkte

---

**Pensum**

Berufsbegleitender Studiengang:  
100% Arbeitstätigkeit möglich

---

**Leistungsnachweis**

Zertifikatsarbeit

---

**Dauer und Beginn**

1 Semester, 16 Tage  
Jeweils im November

---

**Studienort**

Zürich, Sihlhof (direkt beim Zürich HB)

# CAS Financial Compliance International HWZ



# Der Studiengang im Überblick



Der Finanzplatz Zürich hat traditionell eine sehr starke internationale Ausrichtung. Dies betrifft nicht nur die Kundschaft, sondern gerade auch die Mitarbeitenden, welche häufig Ausländerfahrung aufweisen und mehrsprachig sind.

## Beschrieb

Die Schweizer Finanzbranche ist traditionell sehr international ausgerichtet. Die zunehmende Vernetzung der Finanzwelt stellt die Regulatoren und Finanzmarktteilnehmenden laufend vor neue Herausforderungen. Für die Compliance-Manager:innen in der Schweizer Finanzbranche bedeutet dies, dass man sich mit den verschiedenen Gesetzgebungen auseinandersetzen muss. Es gilt, sich im internationalen Regulationsumfeld sicher zu bewegen, um das eigene Unternehmen optimal beraten zu können.

## Ihr Nutzen

- ✔ Vermittlung von aktuellen internationalen Compliance-Standards.
- ✔ Dozierende mit internationaler Erfahrung im jeweiligen Spezialgebiet.
- ✔ Fokus auf USA, EU und Singapur als zentrale Partner der schweizerischen Finanzbranche.

## Teilnehmende

Sie arbeiten in einem Tätigkeitsfeld der Finanzbranche mit stark internationaler Ausrichtung, sei dies in einer Bank, bei einem unabhängigen Vermögensverwalter oder in der produzierenden Industrie, und haben bereits erste Erfahrungen im Compliance-Umfeld gemacht.

## Inhalte

Ein Schwerpunkt wird auf die Regulierungen in der Europäischen Union gesetzt, wobei im Zentrum die Regulierungen stehen, welche in der Praxis den grössten Einfluss auf die Schweizer Finanzbranche ausüben. Dazu gehören die Markttransparenzvorschriften der Regelwerke MiFID II und MiFIR sowie die Vorschriften für den Derivatehandel unter EMIR. Weiter sind die Marktmissbrauchsregeln der MAR sowie die revidierte EU-Datenschutzverordnung ein wichtiger Bestandteil des CAS.

## Schlüsselinhalte

- Compliance in multinational Organizations
- Internationale Regulierungen / Cross Border
- US Compliance
- Introduction US Financial Markets Law
- EU Financial Markets Compliance
- International Tax Compliance
- Compliance in China, Dubai und Singapur



## Studiengangsleitung

Dr. iur. David Wicki-Birchler, LL.M.

## Zulassung

Hochschulstudium oder adäquater Bildungsabschluss sowie mindestens drei Jahre studienrelevante Berufserfahrung

## Auskunft und Beratung

Charlotte Studer  
charlotte.studer@fh-hwz.ch  
Tel. 043 322 26 40  
[www.fh-hwz.ch/casfmc](http://www.fh-hwz.ch/casfmc)

