

Abschluss

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

Anerkennung

15 ECTS-Kreditpunkte

Pensum

Berufsbegleitender Studiengang:
100% Arbeitstätigkeit möglich

Leistungsnachweis

Schriftliche Prüfung

Dauer und Beginn

1 Semester, Mai bis Oktober
18 Tage, jeweils Donnerstag/
Freitag/Samstag

Studienort

Zürich, Sihlhof (direkt beim Zürich HB)

CAS Financial Compliance Switzerland HWZ



Der Studiengang im Überblick



Die Schweizer Finanzwirtschaft hat vergleichsweise früh Compliance als eigene Disziplin im Bankensektor implementiert. Das systematische Managen der Regeleinhaltung hat erheblich zum hervorragenden Ruf der ganzen Branche beigetragen.

Beschrieb

Im Bereich Private Banking behandeln Sie die Grundregeln der Geldwäschereibekämpfung sowie den Umgang mit politisch exponierten Personen und nachrichtenlosen Vermögen. Die komplexen Facetten des Investment Banking umfassen im CAS Financial Compliance Switzerland HWZ sowohl die Regeln für den Kapitalmarkt als auch für den Handel mit Assetklassen wie Aktien, Obligationen, Derivaten und Rohstoffen.

Das Zusammenspiel zwischen dem Handel und dem Verkauf sowie der erlaubte Kontakt zum Research runden die Tour d'Horizon im Investment Banking ab. Das Asset Management ist eine Sparte, von der man sich in der Schweiz künftig verstärktes Wachstum erhofft. Gerade deshalb ist es sinnvoll, hier entsprechend einen Schwerpunkt zu setzen. Deshalb werden die verschiedenen Aspekte der «Fiduciary Duty» bei der institutionellen Vermögensverwaltung beleuchtet.

Ihr Nutzen

- ✔ Ganzheitliche Weiterbildung in allen relevanten Compliance-Themen der Schweizer Finanzindustrie
- ✔ Führende Compliance-Persönlichkeiten aus der Schweiz als Dozierende
- ✔ Fokus auf die Themen der Compliance-Zukunft

Teilnehmende

Sie arbeiten in einem Tätigkeitsfeld der Finanzbranche mit Fokus auf die Schweiz, sei dies in einer Bank oder bei einem unabhängigen Vermögensverwalter, und haben bereits erste Erfahrungen im Compliance-Umfeld gemacht.



Studiengangsleitung

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

Zulassung

Hochschulstudium oder adäquater Bildungsabschluss sowie mindestens drei Jahre studienrelevante Berufserfahrung

Auskunft und Beratung

Monika Wipf
monika.wipf@fh-hwz.ch
Tel. 043 322 26 17
www.fh-hwz.ch/casfmc

Schlüsselinhalte

Private Banking Compliance Client Onboarding/Identifikation, Geldwäschereiprävention, nachrichtenloses Vermögen, Politically Exposed Persons, Datenschutz u. v. m.	Investment Banking Compliance Börsenrecht, Kapitalmarktrecht, Insiderrecht und Marktverhalten, Transaktionsmonitoring, Research	Asset Management Compliance Fiduciary Duty / Treuepflicht, Asset Allocation – Conflicts of Interest, Due Diligence Requirements	CAS Financial Compliance Switzerland HWZ
--	---	---	---