

**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](http://www.fh-hwz.ch/casfmc)

## Schlüsselinhalte

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