

Übersicht Studienangebot

# Financial Markets Compliance

Master (MAS)

Zertifikatskurse (CAS)



## HWZ

Die Hochschule für Wirtschaft  
in Zürich

# Zeitgemäss und fundiert

## Herzlich willkommen

Die regulatorischen Anforderungen an die Finanzbranche sind einem ständigen Wandel unterworfen. Dieser zunehmende internationale Trend wirkt sich stark auf die Schweizer Marktteilnehmer aus. Wir begegnen der Entwicklung mit dem ersten MAS Financial Markets Compliance in der Bankenmetropole Zürich. Zeitgemässe und fundierte Aus- und Weiterbildung ist die konsequente Antwort auf die aktuellen und künftigen Anforderungen. Der MAS Financial Markets Compliance der HWZ ist spezifisch auf die Bedürfnisse in der Schweizer Finanzbranche ausgerichtet, welche immer mehr auf Compliance Manager angewiesen ist, die über eine ganzheitliche und vertiefte Ausbildung verfügen.

Es würde mich freuen, Sie in diesem Studiengang begrüssen zu dürfen.

## Studiengangsleitung

**Dr. iur. David Wicki-Birchler, LL.M.**  
General Counsel LEANmade AG

Als Studiengangsleiter betreut David Wicki-Birchler den Studiengang MAS Financial Markets Compliance. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Zürich mit Aufhalten in Kopenhagen und Lausanne arbeitete David Wicki-Birchler als Compliance Officer und Senior Legal Counsel in verschiedenen Banken, zuletzt für die Zürcher Kantonalbank als Mitglied der Direktion. Nach einem Studienaufenthalt mit dem Abschluss LL.M. in Los Angeles an der UCLA arbeitet er als General Counsel von LEANmade AG und als selbstständiger Compliance-Berater.

## Auskunft

### Auskunft und Beratungsgespräch

Für allgemeine Informationen zur HWZ und zu diesem Studium wenden Sie sich bitte ans Master-Sekretariat:  
043 322 26 88, [master@fh-hwz.ch](mailto:master@fh-hwz.ch)

Vertiefende Fragen beantwortet Ihnen der Studiengangsleiter gerne. Er steht Ihnen auch für ein persönliches Beratungsgespräch zur Verfügung. Vereinbaren Sie einen Termin online oder telefonisch mit dem Master-Sekretariat.

### Informationsveranstaltungen

Aktuelle Daten finden Sie auf [www.fh-hwz.ch/infoabende](http://www.fh-hwz.ch/infoabende).

**Prof. Dr. iur. Daniel Jositsch**  
Professor für Strafrecht und Strafprozessrecht, Universität Zürich



**Dr. iur. David Wicki-Birchler, LL.M.**  
General Counsel LEANmade AG



# MAS Financial Markets Compliance

Das moderne Compliance Management versteht es, verschiedene Disziplinen zielbringend zu kombinieren. Die zunehmende Regulierungsdichte im Bereich Finanzmarkt erfordert eine zweckmässige Organisation der Funktion Compliance, welche sich stetig an die neuen Vorschriften anpasst und systematisch Risiken und Chancen für die Unternehmen analysiert und auch antizipiert.

Diese komplexen Herausforderungen erfordern eine Weiterbildung, welche die einschlägigen aktuellen Compliance-Anforderungen mit Compliance Management Skills kombiniert.

## Investieren Sie in Kompetenz – rechnen Sie mit Erfolg

Die Anforderungen an die Compliance steigen kontinuierlich und erfordern heute neben einer soliden Ausbildung in Recht und/oder Wirtschaft ein kontinuierliches Lernen durch zielgerichtete Weiterbildung. Nicht nur die Veränderungsgeschwindigkeit in der Regulierung, sondern ebenso die Vielfalt erforderlicher Kompetenzfelder führen zu einem hohen Anspruch an die Qualifikation der Compliance Manager.

Wir bieten mit diesem Studium eine zielgerichtete Weiterbildung an, welche Sie umfassend auf die Herausforderungen des modernen Compliance Management vorbereitet. Dies wird durch die Vermittlung von umfangreichem Fachwissen relevanter Themenfelder gewährleistet, angefangen bei den nationalen und internationalen Regulierungen über Corporate Governance und Ethik bis hin zu General-Compliance-Management-Kompetenzen.

Wir bringen Sie in Bestform, damit Sie mit der erforderlichen Kompetenz Ihre Chancen in diesem anspruchsvollen Umfeld nutzen können. Sie sind bestens für die künftigen Compliance-Anforderungen gerüstet.

### Ihr Nutzen

- ✔ Der erste Compliance MAS mit Fokus Finanzmarkt in der Bankenmetropole Zürich.
- ✔ Erfahrene Dozierende aus der Praxis.
- ✔ Netzwerkpflege mit Teilnehmenden und Dozierenden aus der Finanzmarktindustrie.
- ✔ Anrechnung von CAS anderer Hochschulen an den MAS möglich

## Facts & Figures

### Abschluss

«Master of Advanced Studies ZFH in Financial Markets Compliance»

### Anerkennung

60 ECTS-Kreditpunkte

### Pensum

Berufsbegleitender Studiengang, 100-prozentiges Arbeitspensum möglich.

### Beginn

Studienbeginn ist jeweils im November. Nach Absprache ist auch ein Einstieg im Frühlingsemester möglich. Die Studiendaten sind auf der Website der HWZ abrufbar.

### Dauer

3 CAS plus Master Thesis

### Sprache

Die Unterrichtssprache ist Deutsch. Englischkenntnisse sind von Vorteil.

### Anzahl Teilnehmende

Maximal 25 Studierende

### Studienort

Das Studium findet im Gebäude «Sihlhof» im Herzen von Zürich statt. Der Sihlhof befindet sich direkt beim Hauptbahnhof, im trendigen Stadtteil der Europaallee.

### Studiengebühren

Die aktuellen Studiengebühren finden Sie auf der Website.

### Website

[www.fh-hwz.ch/masfmc](http://www.fh-hwz.ch/masfmc)

# Machen Sie Karriere im Compliance Management

---

## Zielsetzung und Perspektiven

Dieses Studium befähigt Sie, sich als Compliance Manager in der Finanzindustrie national sowie auch international weiterzuentwickeln.

Der Abschluss des Studiengangs bescheinigt Ihnen Fach- und Managementkompetenzen zur Analyse und Bearbeitung des sich kontinuierlich verändernden regulatorischen Umfelds in der Finanzbranche. Im Studium vermitteln wir Ihnen ein qualifiziertes Verständnis des gesamten Spektrums des heterogenen Themas Finanzmarkt-Compliance. Nach dem erfolgreichen Abschluss sind Sie in der Lage, anspruchsvolle Fach- und Führungsaufgaben als Compliance Manager in der Finanzbranche zu übernehmen. Den Master-Abschluss können Sie innerhalb von zwei Jahren erwerben.

## Teilnehmerkreis

Der Studiengang richtet sich an erfolgsorientierte Personen, die Verantwortung im Bereich Compliance Management tragen oder anstreben und motiviert sind, die dynamischen Entwicklungen ihres Tätigkeitsfelds zu analysieren, um so einen persönlichen Wettbewerbsvorteil zu generieren.

Idealerweise haben Sie bereits mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Compliance im Finanzmarkt erworben – mit oder ohne Führungserfahrung.

Bei der Auswahl der Studierenden werden neben dem Ausbildungsweg auch der Umfang der Fach- und Führungserfahrung berücksichtigt, wobei das Gesamtbild dieser Faktoren über die Aufnahme entscheidet.

## Zulassung

Als Voraussetzung für die direkte Aufnahme ins MAS-Studium bringen Sie eine mindestens dreijährige fachbezogene Berufserfahrung im Bereich Compliance Management sowie einen der folgenden Abschlüsse mit:

- Abschluss auf der Stufe Bachelor oder Master einer Fachhochschule oder Universität oder einen äquivalenten Hochschulabschluss (HWV, Lizentiat)
- Personen mit Abschluss einer höheren Fachschule in betriebswirtschaftlicher Richtung oder mit dem Abschluss eines höheren eidgenössischen Diploms können mit entsprechendem Praxisnachweis «sur dossier» aufgenommen werden.
- Die Studienleistungen von anderen Schweizerischen Fachhochschulen im Bereich Compliance können als äquivalent zu einem CAS der HWZ (15 ECTS) an den MAS angerechnet werden.

«If you think Compliance is expensive,  
try Non-Compliance.»

# Aufbau und Inhalt des Studiengangs

Mit seiner Themenbreite orientiert sich der Studiengang an den umfassenden Bedürfnissen des modernen Compliance Management und den damit zusammenhängenden notwendigen Fach- und Führungskompetenzen.

## Modularer Aufbau

Mit der Absolvierung von drei CAS-Modulen (Certificate of Advanced Studies) und der anschliessenden Master Thesis erlangen Sie das MAS-Diplom.

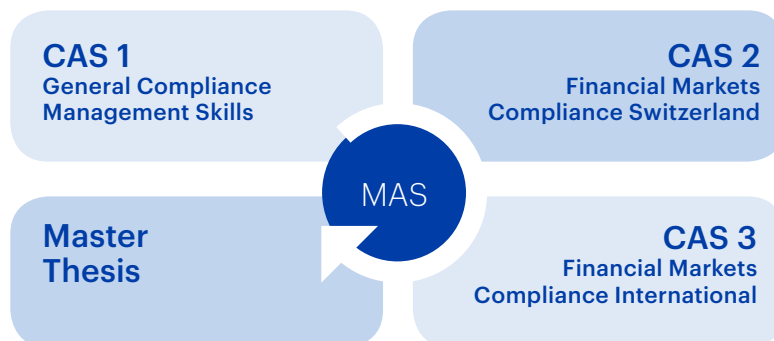
Dieser Aufbau kommt allen entgegen, die sich anerkannt qualifiziertes Fachwissen modular aneignen möchten. Am Ende eines CAS werden jeweils Leistungsnachweise zu den vorangegangenen Modulen bzw. Kursen durchgeführt. Im vierten Semester des MAS-Studiums wird die Master Thesis innerhalb von vier Monaten verfasst. Hierbei werden Sie von einem Dozierenden begleitet und erarbeiten praxisrelevante Lösungen für Problemstellungen aus dem Bereich Financial Markets Compliance.

## Massgeschneidertes Programm

Das Studienprogramm ist nach neuesten Erkenntnissen aus Wissenschaft und Praxis konzipiert und beruht auf den europaweit anerkannten Bologna-Grundsätzen. Das Studium widmet sich insbesondere der zunehmenden Komplexität und Internationalität des modernen Compliance Management.

Die CAS sind thematisch nach den Bedürfnissen der Finanzbranche strukturiert, wobei der Fokus auf maximalen Praxisnutzen gelegt wurde.

Jeder CAS wird mit einem individuellen Leistungsnachweis (z. B. schriftliche Prüfung, praxisorientierte Konzeptarbeit) abgeschlossen. Für jeden erfolgreich absolvierten CAS erhalten Sie ein Certificate of Advanced Studies ausgestellt.



# Beschriebe der drei integralen CAS

---

## CAS 1: General Compliance Management Skills

16 Tage Präsenz  
15 ECTS

---

### Compliance Management (3 Tage)

- Compliance-Würfel-Modell
- Interessenkonflikte

---

### Compliance und Strafrecht (2 Tage)

- Unternehmensstrafrecht
- White Collar Crime
- Strafrechtliche Verantwortlichkeit von Geschäftsführung und Compliance Manager

---

### Ethik und Compliance (2 Tage)

- Whistleblowing

---

### Corporate Governance (3 Tage)

- Führungsgrundsätze
- Interessenkonflikte
- Trennung von Funktionen
- Interne und externe Transparenz

---

### The Future of Compliance (6 Tage)

- Artificial Intelligence
- IT Compliance
- Smart Contracts
- Blockchain
- ICO (Initial Coin Offering)
- Digitalisierung und Compliance

---

## CAS 2: Financial Markets Compliance Switzerland

18 Tage Präsenz  
15 ECTS

---

### Private Banking Compliance (7 Tage)

- Client Onboarding/Identifikation
- Geldwäscherei-Prävention
- Nachrichtenlose Vermögen
- Politically Exposed Persons
- Datenschutz
- FIDLEG
- FinFraG

---

### Investment Banking Compliance (7 Tage)

- Börsenrecht
- Kapitalmarktrecht
- Insiderrecht und Marktverhalten
- Transaktionsmonitoring
- Research

---

### Asset Management Compliance (4 Tage)

- Fiduciary Duty / Treuepflicht
- Asset Allocation – Conflicts of Interest
- Due Diligence – Requirements

---

## CAS 3: Financial Markets Compliance International

18 Tage Präsenz  
15 ECTS

---

### EU-Regulierung (5 Tage)

- MiFID II
- MiFIR
- Market Abuse Regulation
- EU-Datenschutzverordnung

---

### US-Regulierung (5 Tage)

- SEC Rules
- Dodd Frank Act
- Introduction to US Banking Law

---

### International Sanctions Compliance (2 Tage)

- Anti-Terrorismus-Finanzierung
- Anti-Korruptionsregulation

---

### International Tax Compliance (2 Tage)

- Cross Border Tax Rules, FATCA
- International Holding Tax

---

### Cross Border Banking (4 Tage)

- Europäische Union
- USA
- Asien (insb. Singapur)

# Ihre Experten

---

## Dozierende

Die Dozierenden sind als Experten und Entscheidungsträger in der Fachpraxis und/oder der Wissenschaft tätig und stellen damit einen aktuellen und anwendungsorientierten Unterricht sicher. Sie sind es gewohnt, ihr Know-how sowohl inhaltlich als auch didaktisch auf der Executive-Stufe zu vermitteln. Zusätzlich können sie als Betreuerin/Betreuer auch die Erstellung von Abschlussarbeiten (Master Thesis) begleiten.

### Ausgewählte Dozierende

**Prof. Dr. Daniel Jositsch**

Universität Zürich, Ständerat

**Dr. iur. Christian Wind, LL.M.**

Partner, Bratschi AG

**RA lic. iur. Matthias Portmann**

Head Compliance Notenstein La Roche Privatbank AG

**Dr. iur. Cornel Borbély**

Anwaltskanzlei Dr. Cornel Borbély

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

General Counsel LEANmade AG

---

## Sie und die Studiengruppe

Mit Ihrem bisherigen Rucksack aus Aus- und Weiterbildung sowie Ihrer beruflichen Tätigkeit sind auch Sie und alle anderen Studiengruppenmitglieder Expertinnen und Experten auf einem bestimmten Gebiet. In einer spannenden, heterogen zusammengestellten Studiengruppe profitieren alle voneinander, indem alle ihr Wissen und ihre Erfahrung aktiv einbringen können. Es eröffnet sich Ihnen somit ein Beziehungsnetz, das den Lehrgang selbst überdauert.

---

## Lehrmethode

Alle Inhalte werden anhand einer ausgewogenen und abwechslungsreichen Vernetzung moderner Lehrmethoden vermittelt.

Das Basiswissen ist von den Studierenden teils im Selbststudium zu erlernen, während im Präsenzunterricht Vertiefungen, Diskussionen sowie Fallstudien behandelt werden. Hierdurch wird das theoretische Wissen mit Transferwissen und Anwendungen in der Unternehmenspraxis verknüpft, um nachhaltige Lerneffekte und zugleich eine hohe Umsetzungskompetenz zu erreichen.

Die Entwicklung umfassender Kompetenzen ist ein zentrales Thema während der gesamten Studiendauer. Ziel ist es, die bereits vorhandene Fachkompetenz durch die intensive Zusammenarbeit von Studierenden und Dozierenden unter Vermittlung methodisch-didaktischer Techniken zu optimieren. Dadurch sollen die Teilnehmenden darauf vorbereitet werden, auch unter Zeitdruck komplexe Entscheidungen durch das Erkennen von wesentlichen Zusammenhängen treffen zu können. Sie stärken zielgerichtet Ihre Handlungs- und Entscheidungskompetenz.



---

## Anmeldung

Für Ihre Anmeldung benutzen Sie bitte das entsprechende Formular auf unserer Website:

[www.fh-hwz.ch/masfmc](http://www.fh-hwz.ch/masfmc)

# CAS General Compliance Management Skills

Mit diesem Zertifikatskurs bringen Sie Ihr Wissen und Ihre Methodenkompetenz im modernen Compliance Management auf den aktuellen Stand.

## Management Skills und Compliance Know-how

Sie lernen Compliance als Tool des modernen Management für die Steuerung von (rechtlichen) Risiken kennen, wobei die Darstellung in den verschiedenen denkbaren Dimension erfolgt. Compliance als neuere Disziplin des Management wird integral und ganzheitlich so erfasst, dass die gewonnenen Kenntnisse von den Absolventen direkt in der Praxis umgesetzt werden können.

Aktuelle Entwicklungen wie Artificial Intelligence, Smart Contracts, Blockchain und ICOs werden vertieft vorgestellt. Der zunehmenden Relevanz der Ethik in der Finanzbranche wird angemessen Rechnung getragen. Dass der «tone on the top» massgeblich zu einer funktionierenden Compliance-Kultur beitragen kann, ist bekannt. Dieser CAS General Compliance Management Skills legt deshalb besonderen Wert auf die Grundsätze der «Corporate Governance», der guten Geschäftsführung. Im Modul «Case Studies» werden prominente Fälle aufgearbeitet, um den Praxistransfer der erlernten Materie zu erleichtern.

Der CAS ist Pflichtkurs des MAS Compliance Financial Markets der HWZ. Sie können diesen Zertifikatskurs auch als in sich geschlossenen CAS absolvieren.

## Ihr Nutzen

- ✔ Compliance-Management-Ausbildung mit direktem Praxisnutzen, Expertise und unternehmerischer Praxis.
- ✔ Ganzheitliche Betrachtung des vieldimensionalen Themas Compliance.
- ✔ Einbezug aktueller Herausforderungen wie RegTech, Artificial Intelligence, Blockchain und Smart Contracts.

## Facts & Figures

### Abschluss

«Certificate of Advanced Studies in General Compliance Management Skills»

### Anerkennung

15 ECTS-Kreditpunkte

### Pensum

Ein 100-prozentiges Arbeitspensum ist möglich.

### Beginn

Studienbeginn ist jeweils im November. Die Studiendaten sind auf der Website der HWZ abrufbar.

### Dauer

1 Semester (16 Studientage)

### Anzahl Teilnehmende

Maximal 25 Studierende

### Studienort

Das Studium findet im Gebäude «Sihlhof» im Herzen von Zürich statt. Der Sihlhof befindet sich direkt beim Hauptbahnhof, im trendigen Stadtteil Europaallee.

### Studiengebühren

Die aktuellen Studiengebühren finden Sie auf der Website.

### Website

[www.fh-hwz.ch/casgcms](http://www.fh-hwz.ch/casgcms)



# Nachhaltiges Management von rechtlichen Vorgaben

---

## Zielsetzung und Perspektiven

Fokus der Ausbildung sind Compliance Skills für die Finanzbranche. Durch Ihre erworbenen Analyse- und Methodenkompetenzen setzen Sie Ihre Kenntnisse in der Praxis wirkungsvoll ein. Als engagierte bzw. engagierter Compliance Manager übernehmen Sie Verantwortung als qualifizierte Kaderperson in Compliance-Abteilungen in der Finanzwelt und erzielen durch Ihr Handeln positive Wirkung. In der zunehmend vernetzten, komplexen und dynamischen Arbeitswelt führen Sie den Betrieb umsichtig durch das Dickicht der regulatorischen Vorgaben. Veränderungen und Unsicherheiten nehmen Sie als Chance wahr, um die Zukunft zu gestalten und neue Lösungen zu entwickeln sowie pragmatisch umzusetzen.

Als Compliance Manager sind Sie für relevante interne und externe Anspruchsgruppen der Ansprechpartner, wenn es um nachhaltiges Management von rechtlichen Vorgaben im Sinne des langfristigen Erfolges geht.

## Teilnehmerkreis

Angesprochen werden nebst dem Kernpublikum der Finanzmarktmitarbeitenden auch Personen, die in der produzierenden Industrie tätig sind.

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

## Zulassung

Als Voraussetzung für die direkte Aufnahme bringen Sie eine mindestens dreijährige fachbezogene Berufserfahrung im Bereich Compliance Management sowie einen der folgenden Abschlüsse mit:

- Abschluss auf der Stufe Bachelor oder Master einer Fachhochschule oder Universität oder einen äquivalenten Hochschulabschluss (HWV, Lizentiat)
- Personen mit Abschluss einer höheren Fachschule in betriebswirtschaftlicher Richtung oder mit dem Abschluss eines höheren eidgenössischen Diploms können mit entsprechendem Praxisnachweis «sur dossier» aufgenommen werden.

# Aufbau und Inhalt des Studiengangs

Mit seiner Themenbreite orientiert sich der Zertifikatslehrgang an den umfassenden zeitgemässen Bedürfnissen des modernen Compliance Management und den damit zusammenhängenden notwendigen Fach- und Führungskompetenzen.

## Aufbau

Der CAS setzt bei den Grundlagen der modernen Compliance Management Skills an und setzt diese mit ethischen Grundsätzen und Corporate Governance in Zusammenhang. Die strafrechtlichen Aspekte werden in einem separaten Modul behandelt. Schwerpunkt bildet eine Tour d'Horizon der künftigen Entwicklungen in Compliance wie Artificial Intelligence, ICOs, Blockchain, IT Compliance, Smart Contracts und Digitalisierung der Compliance.

Die einzelnen Module dieses CAS sind in sich abgeschlossen und werden jeweils von eigens engagierten Dozierenden unterrichtet.

## Schlüsselinhalte

Im Mittelpunkt dieses CAS stehen folgende Module.

### **Compliance Management (3 Tage)**

- Compliance-Würfel-Modell
- Interessenkonflikte

### **Compliance und Strafrecht (2 Tage)**

- Unternehmensstrafrecht
- White Collar Crime
- Strafrechtliche Verantwortlichkeit von Geschäftsführung und Compliance Manager

### **Ethik und Compliance (2 Tage)**

- Whistleblowing

### **Corporate Governance (3 Tage)**

- Führungsgrundsätze
- Interessenkonflikte
- Trennung von Funktionen
- Interne und externe Transparenz

### **The Future of Compliance (6 Tage)**

- Artificial Intelligence
- Smart Contracts
- Blockchain
- ICO (Initial Coin Offering)
- Digitalisierung und Compliance

# Ihre Experten

---

## Dozierende

Die Dozierenden sind als Experten und Entscheidungsträger in der Fachpraxis und/oder der Wissenschaft tätig und stellen damit einen aktuellen und anwendungsorientierten Unterricht sicher.

### Ausgewählte Dozierende

**Prof. Dr. Daniel Jositsch**

Universität Zürich, Ständerat

**Dr. iur. Christian Wind, LL.M.**

Partner, Bratschi AG

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

General Counsel LEANmade AG

---

## Sie und die Studiengruppe

Mit Ihrem bisherigen Rucksack aus Aus- und Weiterbildung sowie Ihrer beruflichen Tätigkeit sind auch Sie und alle anderen Studiengruppenmitglieder Expertinnen und Experten auf einem bestimmten Gebiet. In einer spannenden, heterogen zusammengestellten Studiengruppe profitieren alle voneinander, indem alle ihr Wissen und ihre Erfahrung aktiv einbringen können.

---

## Center for Accounting & Controlling

Die Compliance-Studiengänge der HWZ sind organisatorisch beim Center for Accounting & Controlling angesiedelt. Das Center verantwortet zwei Master-Studiengänge (MAS), einen DAS (Diploma of Advanced Studies) und sechs Zertifikatslehrgänge (CAS).



---

## Anmeldung

Für Ihre Anmeldung benutzen Sie bitte das entsprechende Formular auf unserer Website:

[www.fh-hwz.ch/casgcms](http://www.fh-hwz.ch/casgcms)

# CAS Financial Markets Compliance Switzerland

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.

Dieser CAS vermittelt das Basiswissen für Compliance Manager in der Finanzbranche mit starker Ausrichtung auf das Schweizer Geschäft.

## Für Compliance Manager mit Fokus Schweiz

Sie werden auf verschiedenen Stufen mit dem Konzept der Selbstregulierung vertraut gemacht.

Im Bereich Private Banking behandeln Sie die Grundregeln der Geldwäschereibekämpfung, den Umgang mit politisch exponierten Personen und nachrichtenlosen Vermögen. Die komplexen Facetten des Investment Banking umfassen in diesem CAS 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 Verkauf sowie der erlaubte Kontakt zum Research rundet 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.

Mit diesem CAS werden Sie hervorragend auf die Herausforderungen an Compliance Manager mit Fokus Schweiz vorbereitet. Er ist Pflichtkurs des MAS Compliance Financial Markets der HWZ. Sie können diesen Zertifikatskurs auch als in sich geschlossenen CAS absolvieren.

### Ihr Nutzen

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

## Facts & Figures

### Abschluss

«Certificate of Advanced Studies in Compliance Management Switzerland»

### Anerkennung

15 ECTS-Kreditpunkte

### Pensum

Ein 100-prozentiges Arbeitspensum ist möglich.

### Beginn

Mai 2019. Die Studiendaten sind auf der Website der HWZ abrufbar.

### Dauer

1 Semester (18 Studientage)

### Anzahl Teilnehmende

Maximal 25 Studierende

### Studienort

Das Studium findet im Gebäude «Sihlhof» im Herzen von Zürich statt. Der Sihlhof befindet sich direkt beim Hauptbahnhof, im trendigen Stadtteil Europaallee.

### Studiengebühren

Die aktuellen Studiengebühren finden Sie auf der Website.

### Website

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

# Im Sinne des langfristigen Erfolgs

---

## Zielsetzung und Perspektiven

Fokus der Ausbildung sind spezifische Compliance Skills für die Schweizer Finanzbranche. Sie werden mit den Eigenheiten der Schweizer Finanzmarktstruktur vertraut gemacht und können so Ihrem Unternehmen einen direkten Nutzen erbringen.

Durch Ihre erworbenen Analyse- und Methodenkompetenzen setzen Sie Ihre Kenntnisse in der Praxis wirkungsvoll ein. Als engagierte bzw. engagierter Compliance Manager übernehmen Sie Verantwortung als qualifizierte Kaderperson in Compliance-Abteilungen in der Finanzwelt und erzielen durch Ihr Handeln positive Wirkung. In der zunehmend vernetzten, komplexen und dynamischen Arbeitswelt führen Sie den Betrieb umsichtig durch das Dickicht der regulatorischen Vorgaben. Veränderungen und Unsicherheiten nehmen Sie als Chance wahr, um die Zukunft zu gestalten und neue Lösungen zu entwickeln sowie pragmatisch umzusetzen.

Als Compliance Manager sind Sie für relevante interne und externe Anspruchsgruppen der Ansprechpartner, wenn es um nachhaltiges Management von rechtlichen Vorgaben im Sinne des langfristigen Erfolges geht.

---

## Teilnehmerkreis

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.

---

## Zulassung

Als Voraussetzung für die direkte Aufnahme bringen Sie eine mindestens dreijährige fachbezogene Berufserfahrung im Bereich Compliance Management sowie einen der folgenden Abschlüsse mit:

- Abschluss auf der Stufe Bachelor oder Master einer Fachhochschule oder Universität oder einen äquivalenten Hochschulabschluss (HWV, Lizentiat)
- Personen mit Abschluss einer höheren Fachschule in betriebswirtschaftlicher Richtung oder mit dem Abschluss eines höheren eidgenössischen Diploms können mit entsprechendem Praxisnachweis «sur dossier» aufgenommen werden.

# Aufbau und Inhalt des Studiengangs

Der CAS Financial Markets Compliance Switzerland ist thematisch so aufgeteilt, dass die drei Hauptdisziplinen des Swiss Banking in sich geschlossen behandelt werden.

## Aufbau

Der CAS ist nach den drei zentralen Geschäftsfeldern der Schweizer Finanzbranche gegliedert: Private Banking, Investment Banking und Asset Management. Die jeweiligen Module sind in sich abgeschlossen.

Im Bereich Private Banking stehen zentrale neue Regulierungen wie FIDLEG und E-DSG im Zentrum. Im Investment Banking werden nebst dem Börsen- und Kapitalmarktrecht auch das Insiderhandelsverbot und Marktverhalten behandelt. Im Asset Management gilt das Hauptaugenmerk den Anforderungen an die fiduziarische Treuepflicht zum Kunden und den angemessenen Standards für Due Diligence.

## Schlüsselinhalte

Im Mittelpunkt dieses CAS stehen folgende Module.

### **Private Banking Compliance (7 Tage)**

- Client Onboarding/Identifikation
- Geldwäscherei-Prävention
- Nachrichtenlose Vermögen
- Politically Exposed Persons
- Datenschutz
- FIDLEG
- FinFraG

### **Investment Banking Compliance (7 Tage)**

- Börsenrecht
- Kapitalmarktrecht
- Insiderrecht und Marktverhalten
- Transaktionsmonitoring
- Research

### **Asset Management Compliance (4 Tage)**

- Fiduciary Duty/Treuepflicht
- Asset Allocation – Conflicts of Interest
- Due Diligence Requirements

# Ihre Experten

---

## Dozierende

Die Dozierenden sind als Experten und Entscheidungsträger in der Fachpraxis und/oder der Wissenschaft tätig und stellen damit einen aktuellen und anwendungsorientierten Unterricht sicher.

### Ausgewählte Dozierende

**Prof. Dr. Daniel Jositsch**

Universität Zürich, Ständerat

**Dr. iur. Christian Wind. LL.M.**

Partner, Bratschi AG

**Dr. Sandro Germann**

Loyens & Loeff

---

## Sie und die Studiengruppe

Mit Ihrem bisherigen Rucksack aus Aus- und Weiterbildung sowie Ihrer beruflichen Tätigkeit sind auch Sie und alle anderen Studiengruppenmitglieder Expertinnen und Experten auf einem bestimmten Gebiet. In einer spannenden, heterogen zusammengestellten Studiengruppe profitieren alle voneinander, indem alle ihr Wissen und ihre Erfahrung aktiv einbringen können.

---

## Center for Accounting & Controlling

Die Compliance-Studiengänge der HWZ sind organisatorisch beim Center for Accounting & Controlling angesiedelt. Das Center verantwortet zwei Master-Studiengänge (MAS), einen DAS (Diploma of Advanced Studies) und sechs Zertifikatslehrgänge (CAS).



---

## Anmeldung

Für Ihre Anmeldung benutzen Sie bitte das entsprechende Formular auf unserer Website:

[www.fh-hwz.ch/casfmcs](http://www.fh-hwz.ch/casfmcs)

# CAS Financial Markets Compliance International

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

## Für Compliance Manager mit internationalem Fokus

Dieser CAS setzt bei dieser weltoffenen Tradition an und bietet eine zeitgemässe Weiterbildung für Compliance Manager an, welche regelmässig im internationalen Umfeld tätig sind.

Der CAS ist Pflichtkurs des MAS Compliance Financial Markets der HWZ. Sie können diesen Zertifikatskurs auch als in sich geschlossenen CAS absolvieren.

### 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.

## Facts & Figures

### Abschluss

«Certificate of Advanced Studies in Compliance Management International»

### Anerkennung

15 ECTS-Kreditpunkte

### Pensum

Ein 100-prozentiges Arbeitspensum ist möglich.

### Beginn

November 2019. Die Studiendaten sind auf der Website der HWZ abrufbar.

### Dauer

1 Semester (18 Studientage)

### Anzahl Teilnehmende

Maximal 25 Studierende

### Studienort

Das Studium findet im Gebäude «Sihlhof» im Herzen von Zürich statt. Der Sihlhof befindet sich direkt beim Hauptbahnhof, im trendigen Stadtteil Europaallee.

### Studiengebühren

Die aktuellen Studiengebühren finden Sie auf der Website.

### Website

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



# Sich im internationalen Regulationsumfeld sicher bewegen

---

## Zielsetzung und Perspektiven

Der CAS Financial Markets Compliance International setzt gezielt Schwerpunkte bei der EU- und US-Regulierung. Die immer komplexer werdenden Steuerabkommen sind Thema des Moduls International Tax Compliance. Dem klassischen Cross Border Banking wird ein ganzes Modul gewidmet.

Die in immer höherer Kadenz auferlegten «International Sanctions» runden das Profil dieses CAS ab.

Mit diesem CAS werden Sie optimal auf die künftigen Herausforderungen der zunehmenden internationalen Regulierungen vertieft und ganzheitlich vorbereitet.

---

## Teilnehmerkreis

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.

---

## Zulassung

Als Voraussetzung für die direkte Aufnahme bringen Sie eine mindestens dreijährige fachbezogene Berufserfahrung im Bereich Compliance Management sowie einen der folgenden Abschlüsse mit:

- Abschluss auf der Stufe Bachelor oder Master einer Fachhochschule oder Universität oder einen äquivalenten Hochschulabschluss (HWV, Lizentiat)
- Personen mit Abschluss einer höheren Fachschule in betriebswirtschaftlicher Richtung oder mit dem Abschluss eines höheren eidgenössischen Diploms können mit entsprechendem Praxisnachweis «sur dossier» aufgenommen werden.

# Aufbau und Inhalt des Studiengangs

Die Schweizer Finanzbranche ist traditionell sehr international ausgerichtet. Die zunehmende Vernetzung der Finanzwelt stellt die Regulatoren und Finanzmarktteilnehmer laufend vor neue Herausforderungen. Für die Compliance Manager 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.

## Aufbau

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.

Relevante Themen aus dem bilateralen Verhältnis mit den USA sind die einschlägigen SEC Rules, eine Einführung ins US Banking Law sowie die Regeln der Commodity Futures Trade Commission (CFTC).

Von steigender Relevanz für den hiesigen Finanzplatz werden die Regeln von ausgewählten Finanzzentren in Asien sein, wobei hier das Hauptaugenmerk auf Singapur gelegt wird. Den Abschluss wird das Gebiet der internationalen Steuern (insbesondere FATCA und AIA) bilden.

## Schlüsselinhalte

Im Mittelpunkt dieses CAS stehen folgende Module.

### EU-Regulierung (5 Tage)

- MiFID II
- MiFIR
- Market Abuse Regulation
- EU-Datenschutzverordnung

### US-Regulierung (5 Tage)

- SEC Rules
- Dodd Frank Act
- Introduction to US Banking Law

### International Sanctions Compliance (2 Tage)

- Anti-Terrorismus-Finanzierung
- Anti-Korruptionsregulation

### International Tax Compliance (2 Tage)

- Cross Border Tax Rules, FATCA
- AIA
- International Holding Tax

### Cross Border Banking (4 Tage)

- Europäische Union
- USA
- Asien (insb. Singapur)

# Ihre Experten

---

## Dozierende

Die Dozierenden sind als Experten und Entscheidungsträger in der Fachpraxis und/oder der Wissenschaft tätig und stellen damit einen aktuellen und anwendungsorientierten Unterricht sicher.

### Ausgewählte Dozierende

**Prof. Dr. Daniel Jositsch**

Universität Zürich, Ständerat

**Dr. iur. Christian Wind, LL.M.**

Partner, Bratschi AG

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

General Counsel LEANmade AG

---

## Sie und die Studiengruppe

Mit Ihrem bisherigen Rucksack aus Aus- und Weiterbildung sowie Ihrer beruflichen Tätigkeit sind auch Sie und alle anderen Studiengruppenmitglieder Expertinnen und Experten auf einem bestimmten Gebiet. In einer spannenden, heterogen zusammengestellten Studiengruppe profitieren alle voneinander, indem alle ihr Wissen und ihre Erfahrung aktiv einbringen können.

---

## Center for Accounting & Controlling

Die Compliance-Studiengänge der HWZ sind organisatorisch beim Center for Accounting & Controlling angesiedelt. Das Center verantwortet zwei Master-Studiengänge (MAS), einen DAS (Diploma of Advanced Studies) und sechs Zertifikatslehrgänge (CAS).



---

## Anmeldung

Für Ihre Anmeldung benutzen Sie bitte das entsprechende Formular auf unserer Website:

[www.fh-hwz.ch/casfmci](http://www.fh-hwz.ch/casfmci)

# Berufsbegleitend studieren Profitieren Sie von unserem Erfolgsmodell

Der hohe Praxisbezug und die hoch qualifizierende Weiterbildung ermöglichen es Ihnen, Beruf und Studium optimal zu kombinieren und das Gelernte unmittelbar im eigenen Unternehmen anzuwenden. Bereiten Sie Ihren nächsten Karriereschritt vor. Wir unterstützen Sie. Mitten in Zürich, direkt beim Hauptbahnhof.

## Kontakt und Lageplan

Die HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich liegt direkt beim Hauptbahnhof Zürich, im Sihlhof, an der Lagerstrasse. Parkplätze befinden sich nur wenige Gehminuten entfernt im City Parking. Nebst moderner Infrastruktur bietet der «Sihlhof» einen auch architektonisch eindrücklichen Weiterbildungsrahmen sowie ein lebendiges und vielseitiges kulinarisches Angebot im Stadtteil Europaallee.



**HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich**  
Lagerstrasse 5, Postfach, 8021 Zürich  
043 322 26 88, master@fh-hwz.ch  
www.fh-hwz.ch

## HWZ Career Model

Die laufende Entwicklung der persönlichen und fachlichen Fähigkeiten ist heute ein fester Bestandteil des Berufslebens. Die HWZ begleitet Sie auf jeder Karrierestufe mit den richtigen Aus- und Weiterbildungsprogrammen: Bachelor-Studiengänge als solide Karrieregrundlage. Diplom- und Zertifikatslehrgänge für den Erwerb von Zusatzqualifikationen in einem Fachbereich. Master-Studiengänge zur Vertiefung der beruflichen Qualifikation und persönlichen Kompetenz. Die Academy mit Intensivseminaren für erfahrene Führungskräfte und Unternehmen. Alle setzen die richtigen Akzente für Ihren persönlichen, beruflichen Erfolg.



## Akkreditierung

SCHWEIZERISCHER AKKREDITIERUNGSRAT  
CONSEIL SUISSE D'ACCREDITATION  
CONSIGLIO SVIZZERO DI ACCREDITAMENTO  
SWISS ACCREDITATION COUNCIL

Institutionell akkreditiert nach  
HFKG 2016-2022