

Executive School of Management,  
Technology and Law (ES-HSG)



Universität St.Gallen

# RECHT & COMPLIANCE

EINFÜHRUNG INS COMPLIANCE-  
ORIENTIERTE WIRTSCHAFTSRECHT

2. - 6. JUNI 2014

EINFÜHRUNG INS  
COMPLIANCE MANAGEMENT

1. - 5. SEPTEMBER 2014



# Rechtliche Grundlagen und Compliance Management

Unternehmen stehen heute nicht nur vor der Herausforderung, in einer globalisierten Wirtschaft bestehen zu müssen. Sie sind namentlich gefordert, sich rechtskonform und ethisch korrekt zu verhalten. Davon hängen die Reputation sowie das Image eines Unternehmens und damit dessen dauerhafter Geschäftserfolg wesentlich ab.

Compliance beschäftigt längst nicht mehr nur die Finanzdienstleister. Das Thema hat auch in Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen ausserhalb des Finanzsektors an Bedeutung gewonnen. Geldwäscherei, Korruption, kartellistische Absprachen oder Datenschutz sind Phänomene, die für jedes Unternehmen ein Risiko darstellen. Das korrekte Verhalten der Unternehmensangehörigen muss daher im Rahmen des Compliance Management überwacht und gefördert werden.

Das kompakte, zehntägige Seminar befasst sich mit den für das Thema Compliance bedeutsamen Rechtsgebieten sowie mit den wichtigsten Aspekten des Compliance Management. Es bietet eine vertiefte Einführung ins Thema anhand einer optimalen Mischung aus Theorie und Praxisbeispielen.

## Highlights

- **Compliance-orientierte Rechtsgrundlagen**
- **Umfassende Einführung ins Compliance Management**
- **Verstehen der für das Thema Compliance relevanten Zusammenhänge**
- **Werkzeuge für die Implementierung eines Compliance Programms**
- **Reduktion des Unternehmensrisikos und von Rechtskosten**



# Einführung ins compliance-orientierte Wirtschaftsrecht

## 2.-6. Juni 2014

| Datum                     | Thema   | Hauptreferenten   |
|---------------------------|---|---|
| Montag,<br>02.06.2014     | <b>Vertragsrecht</b>                                      | <b>Dr. Roland Keller</b><br>Raggenbass Rechtsanwälte        |
|                           | <b>Arbeitsrecht</b>                                       | <b>Angela Hensch</b><br>Bratschi Wiederkehr & Buob          |
| Dienstag,<br>03.06.2014   | <b>Datenschutz</b>  | <b>Ursula Uttinger</b><br>Datenschutz-Forum Schweiz         |
|                           | <b>Gesellschaftsrecht /<br/>Corporate Governance</b>      | <b>Prof. Dr. Roland Müller</b><br>ME Advocat Rechtsanwälte  |
| Mittwoch,<br>04.06.2014   | <b>Gesellschaftsrecht /<br/>Corporate Governance</b>      | <b>Prof. Dr. Roland Müller</b><br>ME Advocat Rechtsanwälte  |
|                           | <b>Gesellschaftsrecht /<br/>Corporate Governance</b>      | <b>Prof. Dr. Andreas Binder</b><br>Binder Rechtsanwälte     |
| Donnerstag,<br>05.06.2014 | <b>Steuerrecht</b>  | <b>Prof. Dr. Robert Waldburger</b><br>Universität St.Gallen |
|                           | <b>Wettbewerbsrecht</b>                                   | <b>Prof. Dr. Patrik Ducrey</b><br>Wettbewerbskommission     |
| Freitag,<br>06.06.2014    | <b>Wirtschaftsstrafrecht</b>                              | <b>Prof. Dr. Daniel Jositsch</b><br>Universität Zürich      |
|                           | <b>Geldwäscherei aus Sicht<br/>der Bundesanwaltschaft</b> | <b>Dr. Olivier Thormann</b><br>Bundesanwaltschaft           |
|                           | <b>Öffentliches<br/>Beschaffungsrecht</b>                 | <b>Marc Steiner</b><br>Bundesverwaltungsgericht             |

Änderungen vorbehalten.

### Zielgruppe

Angesprochen werden Verwaltungsräte, Geschäftsleitungsmitglieder, interne Revisoren, Risk Officers, Crime Risk Controller, Berater, etc. **ohne** juristisches Studium. Juristen sind herzlich willkommen, wenn sie diese Woche als Fresh-up nutzen möchten.

# Einführung ins Compliance Management

I.- 5. September 2014

| Datum                   | Thema                          | Inhalt  | Hauptreferenten   |
|-------------------------|--------------------------------|---|---|
| Montag,<br>01.09.2014   | <b>Rahmen-<br/>bedingungen</b> | Begrüssung und Einleitung, Einbettung von Compliance  | <b>Prof. Dr. Leo Staub</b><br>Universität St.Gallen   |
|                         |                                | Responsible Leadership Managing for Integrity   | <b>Dan Ostergaard</b><br>Integrity by Design  |
|                         |                                | Compliance und Nachhaltigkeit   | <b>Dr. Thomas Scheiwiler</b><br>Independent Advisor & Board Member  |
|                         |                                | Compliance aus Sicht der Revision   | <b>Prof. Dr. Thomas Berndt</b><br>Universität St.Gallen   |
|                         |                                | Compliance aus Sicht Governance:<br>Rechtsvergleich Schweiz - Deutschland                                   | <b>Prof. Dr. Leo Staub</b><br>Universität St.Gallen<br><b>Prof. Dr. Martin Schulz</b><br>German Graduate School of Management and Law |
|                         |                                | Compliance aus psychologischer Sicht:<br>Täterprofil  | <b>Dr. Thomas Knecht</b><br>Psychiatrisches Zentrum AR<br><b>Stefan Monstein</b><br>monstein-lindner Begegnung                        |
| Dienstag,<br>02.09.2014 | <b>Compliance<br/>Programm</b> | Aufbau von wirksamen Compliance Programmen<br>Trends, Anforderungen und angemessene<br>Umsetzungsstrategien | <b>Dr. Jürg Wyser</b><br>n-sure gmbh  |
|                         |                                | Compliance Programm und Compliance Kultur<br>in einem globalen Unternehmen                                  | <b>David Frick</b><br>Nestlé S.A.   |
|                         |                                | Umsetzung bei einer Bank  | <b>Astrid Sperber</b><br>Zürcher Kantonalbank   |
|                         |                                | Compliance in KMU: praktische<br>Umsetzung mit beschränkten Ressourcen                                      | <b>Thomas Uehlinger</b><br>Alpiq Management AG  |

Änderungen vorbehalten.

## Zielgruppe

Angesprochen werden Verwaltungsräte, Geschäftsleitungsmitglieder, Risk Officers, Crime Risk Controller, Rechtskonsultanten in kleinen Rechtsabteilungen mit Verantwortung für Compliance, Rechtsanwälte, interne Revisoren, etc.

| Datum                     | Thema                            | Inhalt  | Hauptreferenten  |
|---------------------------|----------------------------------|---|--|
| Mittwoch,<br>03.09.2014   | <b>Kontrolle &amp; Reporting</b> | Crime Due Diligence und moderne Instrumente der Geldwäscherei- und Korruptionsprävention              | <b>Dr. Michael Alkalay</b><br>AySEC Services AG<br><b>Luzius Dillier</b><br>UBS AG                 |
|                           |                                  | Compliancerelevante interne Untersuchungen  | <b>Ivo Hoppler</b><br>Stroz Friedberg  |
|                           |                                  | Reporting: Arten, Wege  | <b>Fredy Zuberbühler</b><br>LGT Group Foundation   |
|                           |                                  | Whistleblowing: Nutzen, Chancen und Risiken bei der Einführung und im Umgang mit Hinweisgebersystemen | <b>Dr. Jürg Wyser</b><br>n-sure gmbh   |
|                           |                                  | Exportkontrolle   | <b>Ralf Wirtz</b><br>OC Oerlikon Management AG   |
| Donnerstag,<br>04.09.2014 | <b>Umsetzung</b>                 | Code of Conduct and Corporate Culture: Gruppenarbeit  | <b>Gabe Shawn Varges</b><br>FINMA  |
|                           |                                  | IT & Compliance und IT-Sicherheit   | <b>Carmen De la Cruz</b><br>de la cruz beranek Rechtsanwälte AG                                    |
|                           |                                  | Kartellrechtliche Compliance-Systeme in der Unternehmensrealität                                      | <b>Dr. Boris Kasten</b><br>Schindler Management AG   |
|                           |                                  | Umgehen mit einem Compliance Vorfall  | <b>Stephan Gussmann</b>  |
|                           |                                  | Paneldiskussion: Umgehen mit einem Compliance Vorfall   | <b>Moderation: Prof. Dr. Leo Staub</b><br><b>Teilnehmer: Dr. Boris Kasten und Stephan Gussmann</b> |
| Freitag,<br>05.09.2014    | <b>Branchen Regulations</b>      | Compliance Besonderheiten in Industrie  | <b>Lorenz Aebersold</b><br>ABB Schweiz   |
|                           |                                  | Compliance Besonderheiten in Versicherungen   | <b>Ulrich Marti</b><br>Zurich Schweiz  |
|                           |                                  | Compliance Besonderheiten in Pharma   | <b>Dr. Urs Jaisli</b><br>Roche Gruppe  |
|                           |                                  | Compliance Besonderheiten in Banken   | <b>Stefan Trignani</b><br>Credit Suisse AG   |
|                           |                                  | Compliance Modelle & Gruppenarbeit  | <b>Dr. Dominique Casutt</b><br>burckhardt AG   |

Änderungen vorbehalten.

# Administration

## Lernziele

Der Kurs will für Compliance-spezifische Risiken sensibilisieren und geht daher zuerst auf die wichtigsten Rechtsgebiete ein. Die erste Woche vermittelt einen Überblick über die im Geschäftsalltag relevanten Rechtsgebiete.

Im zweiten Teil lernen die Teilnehmenden die Bausteine eines Compliance Programms kennen. Sie werden befähigt, im Unternehmen ein solches zu implementieren und die betreffenden Risiken zu überwachen. Die unterschiedlichen beruflichen Perspektiven der Teilnehmer beleben die Diskussion und bereichern das Seminar.

Zusammenfassend lernen die Teilnehmenden den Nutzen von Compliance kennen. Sie erhalten einen umfassenden Überblick über alle Compliance-relevanten Themen.

## Referenten

Die Referentinnen und Referenten sind Professoren verschiedener Universitäten, qualifizierte Praktiker und Behördenmitglieder.

## Veranstaltungsort

Weiterbildungszentrum Holzweid der Universität St.Gallen ([www.wbz.unisg.ch](http://www.wbz.unisg.ch))

## Kosten

CHF 4'000.- Einführung ins compliance-orientierte  
Wirtschaftsrecht

CHF 4'000.- Einführung ins Compliance  
Management

---

CHF 8'000.- Total

Reise-, Übernachtungs- und Verpflegungskosten gehen zu Lasten der Teilnehmenden.

## Rabatte

Frühbuchungsrabatt von CHF 500.- bei einer Anmeldung an beide Seminarwochen bis zum 30. März 2014.

10 % Rabatt für Mitglieder bei SACO und SVIR.

## Anmeldung

Die Anmeldefrist für das Seminar „Einführung ins compliance-orientierte Wirtschaftsrecht“ läuft bis 30. April 2014.

Die Anmeldefrist für das Seminar „Einführung ins Compliance Management“ läuft bis 31. Juli 2014.

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Anmeldungen werden nach Eingangsdatum berücksichtigt.

## Annullationsbedingungen

Bei Abmeldungen vor dem Anmeldeschluss werden CHF 300.-, bei Abmeldungen nach dem Anmeldeschluss wird die gesamte Seminargebühr fällig.

## Studienleitung

Susanne Caduff-Keller, RA, lic. iur., EMBA HSG  
Tel. +41 (0)71 224 75 18

E-Mail: [susanne.caduff@unisg.ch](mailto:susanne.caduff@unisg.ch)

## Informationen und Anmeldung

Angela Noto, Programm Managerin  
Tel. +41 (0)71 224 75 12

E-Mail: [angela.noto@unisg.ch](mailto:angela.noto@unisg.ch)

[www.lam.unisg.ch](http://www.lam.unisg.ch)

# Testimonials

## **Einführung ins compliance-orientierte Wirtschaftsrecht**

*„Ich habe an diesem Kurs in konzentrierter Form einen Überblick über verschiedene Rechtsgebiete erhalten. Dies hilft mir, falsche oder mangelhafte Umsetzungen von Normen eher zu erkennen. Ausserdem bringt der Erfahrungsaustausch mit andern Kursteilnehmern zusätzlichen Nutzen.“*

**Marcel Dürst, Sefar Holding AG**  
**Leiter Group Finance**

*Ich habe schon seit Langem nicht mehr so viel von einem Seminar profitiert wie von diesem Lehrgang. Da die Referenten über eine optimale Mischung aus Praxis und Lehre verfügen, ist gewährleistet, dass man die Theorie nicht nur bestens versteht, sondern dass auch der Bezug zur täglichen Arbeit gegeben ist. Dies wurde noch verstärkt durch die durch die Dozenten angeregten lebhaften Diskussionen in der Klasse. Dank dem Kurs habe ich insbesondere auch ein besseres Verständnis für betriebswirtschaftliche Lösungen erhalten, die durch rechtliche Fragen getrieben werden.*

**Martina Zehnder, Die Schweizerische Post**  
**Leiterin Interne Revision**

## **Einführung ins Compliance Management**

*„Dank der „Einführung ins Compliance Management“ ist klar, dass der Erfolg unserer Unternehmen auch von der Compliance mit den geltenden, ja sogar mit den künftigen Regeln und Gesetzen abhängt. Das Gelernte wird in manch ein Auditprogramm einfließen und so einen Beitrag zum sicheren Navigieren in den Untiefen der Regulationen leisten.“*

**Ulrich Engler, Swiss Life**  
**Leiter Fachrevision**

*Die grossen Unternehmensrisiken der letzten Jahre waren fast ausnahmslos Compliance-Risiken: Korruption, Verstösse gegen kartellrechtliche Regeln oder die Missachtung steuerrechtlicher Vorschriften haben Unternehmen in grösste Schwierigkeiten gebracht. Dabei ist nicht nur messbarer Schaden in Form von Verlusten, Bussgeldzahlungen und Schadenersatzleistungen entstanden. Viel schwerer wog jeweils der Reputationsverlust, den Unternehmen hinzunehmen hatten, weil einzelne ihrer Mitarbeiter Rechtsnormen verletzten. Diesem Risiko der „non-compliance“ mit rechtlichen und ethischen Vorgaben für die Unternehmensaktivitäten kann nur mit einem gut funktionierenden Compliance-Management begegnet werden. Die Verantwortung dafür liegt bei den Verwaltungsräten und beim Management!*

**Prof. Dr. Leo Staub, Director**  
**Executive School of Management,**  
**Technology and Law (ES-HSG)**

# Anmeldung

- Einführung ins compliance-orientierte Wirtschaftsrecht, 2. - 6. Juni 2014
- Einführung ins Compliance Management, 1. - 5. September 2014

## Angaben zur Person

Name ..... Strasse / Nr. ....

Vorname ..... PLZ / Ort .....

Titel ..... Tel./Mobile .....

Funktion ..... E-Mail .....

## Angaben zum Unternehmen

Firma ..... Telefon .....

Strasse / Nr. .... E-Mail .....

PLZ / Ort ..... Homepage .....

Ich bin Mitglied/Alumni bei:  SACO  SVIR  HSG/ES-HSG

Ort / Datum ..... Unterschrift .....

**Bitte senden Sie die Anmeldung per Post, Email oder Fax an:**

### Universität St.Gallen Executive School

Angela Noto  
Holzstrasse 15  
CH-9010 St.Gallen  
Telefon +41 (0)71 224 75 12  
Fax +41 (0)71 224 75 10  
Email [angela.noto@unisg.ch](mailto:angela.noto@unisg.ch)  
[www.lam.unisg.ch](http://www.lam.unisg.ch)