

# Programmablauf

## Effektive Compliance für Schweizer Unternehmen

### Zentrum für Weiterbildung der Universität Zürich

Zeit	Thema
08.30–09.00 Uhr	Empfang mit Kaffee und Tee
09.00 – 09.30 Uhr	<b>Einführung</b> <b>Wieso überhaupt Compliance?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konkreter Nutzen von Compliance / Compliance als Vertriebsargument</li> <li>• Mögliche Konsequenzen bei Non-Compliance</li> <li>• Effektive Kosten für Compliance und Non-Compliance</li> </ul>
09.30 – 11.30 Uhr	<b>Wie kann man ein Compliance-Konzept kosteneffizient und sinnvoll strukturieren, aufbauen und laufend verbessern?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wesentliche Elemente eines Compliance Management Systems je nach Organisationsgrösse</li> <li>• Passende Compliance-Struktur für die eigene Organisation</li> <li>• Konsequente Einbettung von Compliance in bestehende Prozesse und Strukturen</li> <li>• Fundament: Compliance-Policy und Verhaltenskodex</li> <li>• Konkret: Reporting Line</li> <li>• Konkret: Geschäftspartnerprüfung</li> </ul>
11.30 – 12.00 Uhr	<b>Compliance-Risiken und Haftung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regelmässiges Compliance-Risk Management als Basis</li> <li>• Mögliche persönliche und unternehmerische Haftung bei Non-Compliance</li> </ul>
12.00–13.00 Uhr	Gemeinsames Mittagessen
13.00 – 15.00 Uhr	<b>Wichtige Compliance-Risikobereiche im Überblick</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Umgang mit Korruption (Privat- und Beamtenbestechung) im In- und Ausland.</li> <li>• Kartellrechtliche Fallen (horizontal, vertikal, marktbeherrschend)</li> <li>• Steuern und Subventionen</li> <li>• Geschäftsgeheimnisse und Know-how-Schutz in der Organisation</li> <li>• Datenschutz und Datensicherheit</li> <li>• Diskriminierung</li> <li>• Einhaltung von zwingenden Vorschriften im Arbeitsbereich (Arbeits- und Ruhezeitvorschriften, Arbeitsbewilligungen)</li> <li>• Rechtssichere Gestaltung von Lieferanten- und Einkaufsbeziehungen</li> </ul>
15.00 – 15.45 Uhr	<b>Was tun im „Worst Case“?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchführung einer internen Untersuchung</li> <li>• Umgang mit behördlichen Ermittlungen gegen Unternehmen und Personen</li> <li>• Vorkehrungen und richtiges Verhalten bei Hausdurchsuchungen</li> <li>• Nutzen und Grenzen einer D&amp;O-Versicherung (Directors-and-Officers-Versicherung)</li> </ul>

15.45 – 16.15 Uhr	<b>Welche Rolle spielen Compliance-Kultur und Personen?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zentrale Elemente einer Compliance-Kultur</li> <li>• Konkrete Compliance-Verantwortlichkeiten und -Aufgaben des Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung, der Linienvorgesetzten und der Mitarbeitenden</li> <li>• Konsequente Einbindung von Compliance in die HR-Prozesse</li> </ul>
16.15 – 16.30 Uhr	<b>Q&amp;A</b>
16.30 Uhr	Ende des Seminars

## Veranstaltungsort

Zentrum für Weiterbildung der Universität Zürich  
 Schaffhauserstrasse 228  
 8057 Zürich  
[www.zwb.uzh.ch](http://www.zwb.uzh.ch)

### Individualverkehr

Das Zentrum für Weiterbildung verfügt über ein eigenes Parkhaus. Weitere Parkgelegenheiten in unmittelbarer Nähe.

### Öffentlicher Verkehr

Tram Nr. 10 oder 14 ab Zürich HB oder Zürich Oerlikon bis zu den Haltestellen Hirschwiesenstrasse oder Berninaplatz.  
 Erreichbar ab Zürich HB innerhalb von 15 Min.

