Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

**School of
Management and Law**

Studienordnung für den Weiterbildungs-Masterstudiengang in Compliance

(als Anhang zur Rahmenstudienordnung für Weiterbildungs-Masterstudiengänge)

Die Hochschulleitung,

gestützt auf die Rahmenstudienordnung für Weiterbildungs-Masterstudiengänge,

beschliesst:

1. Geltung

Dieser Anhang regelt in Ergänzung zur Rahmenstudienordnung für Weiterbildungs-Masterstudiengänge den Weiterbildungs-Masterstudiengang in Compliance (MAS Compliance) der School of Management and Law der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

2. Kosten

Die Kosten für den Masterstudiengang in Compliance werden in den Anmeldeunterlagen veröffentlicht.

3. Zulassung

3.1 Zulassungsbedingungen für Personen mit Hochschulabschluss

Die Zulassung zum Studiengang setzt voraus:

- Erfüllung der Zulassungsbedingungen der CAS, die gemäss Modulplan zu belegen sind. Diese sind in den Studienordnungen der CAS ersichtlich.

3.2 Zulassungsbedingungen für Personen ohne Hochschulabschluss

Die Zulassung zum Studiengang setzt voraus:

- Erfüllung der Zulassungsbedingungen der CAS, die gemäss Modulplan zu belegen sind. Diese sind in den Studienordnungen der CAS ersichtlich.
- Nachweis über die Fähigkeit zu wissenschaftsbasiertem Arbeiten. Dieser Nachweis muss spätestens vor Beginn der Masterarbeit erbracht sein.

3.3 Zulassungsgespräch

Die Studienleitung behält sich zudem vor, Referenzen einzuholen sowie die Interessierten zu einem Gespräch einzuladen.

3.4 Entscheid über die Zulassung

Die Studienleitung entscheidet über Aufnahme oder Ablehnung.

4. Dauer und Art des Studiums

Das Studium umfasst je nach gewählten Wahlpflicht-CAS 60 oder 63 Credits. Es wird als berufsbegleitendes Studium geführt.

Die Höchststudiendauer beträgt 6 Jahre. In begründeten Fällen kann die Studienleitung Ausnahmen bewilligen.

Können aufgrund mangelnder Nachfrage einzelne CAS nicht durchgeführt werden oder sind aufgrund der Nachfrage einzelne CAS ausgebucht, werden die Teilnehmenden auf andere CAS aus demselben Wahlpflichtbereich verwiesen oder müssen auf die nächste Durchführung des CAS warten.

5. Gleichzeitige Anmeldung auf MAS und dazugehörigen CAS

Sind Studierende sowohl auf einen Weiterbildungs-Masterstudiengang wie auch auf einen oder mehrere der dazugehörigen CAS angemeldet, so gelten für die einzelnen CAS die Studienordnungen der betreffenden CAS. Dies betrifft insbesondere die Bestehens-voraussetzungen, die Expertinnen und Experten und das Erzielen einer neuen Modulbewertung.

6. Anrechnung von Vorkenntnissen

Andernorts erworbene Vorkenntnisse können während 10 Jahren ab dem Semester ihres Erwerbs angerechnet werden. Die Anrechnung beschränkt sich auf den Umfang von maximal vier Modulen.

Noten werden ausschliesslich bei Anrechnung von Vorkenntnissen aus ZHAW-Weiterbildungs-angeboten übernommen.

Die Masterarbeit muss zwingend an der ZHAW im Weiterbildungs-Masterstudiengang Compliance verfasst werden.

7. Modulplan und Modulbewertung

Der CAS Compliance Officer und der CAS Compliance Investigator sowie die Masterarbeit sind Pflicht für alle Teilnehmenden des MAS in Compliance. Die verbleibenden zwei CAS können aus dem Wahlpflichtangebot ausgewählt werden.

7.1 Pflicht-CAS

CAS Compliance (Compliance Officer) (12 Credits)

Modulbezeichnung	Modultyp	Modulbewertung	Anzahl Credits
Compliance-Management-Systeme	Pflichtmodul	Note	6
Compliance-Risiken und Geschäftsfelder	Pflichtmodul	Note	6

CAS Compliance Investigator (12 Credits)

Modulbezeichnung	Modultyp	Modulbewertung	Anzahl Credits
Analyse und Planung der internen Untersuchung	Pflichtmodul	Note	6
Durchführung und Abschluss der internen Untersuchung	Pflichtmodul	Note	6

7.2 Wahlpflicht - CAS*

CAS Arbeitsrecht (12 Credits)

Modulbezeichnung	Modultyp	Modulbewertung	Anzahl Credits
Rechte und Pflichten im Arbeitsverhältnis	Pflichtmodul	Note	6
Rahmenbedingungen und Spezielles	Pflichtmodul	Note	6

CAS Öffentliches Personalrecht (12 Credits)

Modulbezeichnung	Modultyp	Modulbewertung	Anzahl Credits
Grundlagen des öffentlichen Personalrechts	Pflichtmodul	Note	6
Vertiefung des öffentlichen Personalrechts	Pflichtmodul	Note	6

CAS Sozialversicherungsrecht für die Unternehmenspraxis (12 Credits)

Modulbezeichnung	Modultyp	Modulbewertung	Anzahl Credits
Grundlagen und befristete Leistungen	Pflichtmodul	Note	6
Dauerleistungen und Umsetzung	Pflichtmodul	Note	6

CAS Change Management, Organisationsberatung & -entwicklung (15 Credits)

Modulbezeichnung	Modultyp	Modulbewertung	Anzahl Credits
Theorien und Modelle zu Veränderungsprozessen	Pflichtmodul	bestanden / nicht bestanden	6
Praxisorientierte Interventionen und Methoden & Abschlusskolloquium	Pflichtmodul	bestanden / nicht bestanden	9

CAS Führung von Organisationen im öffentlichen Sektor (12 Credits)

Modulbezeichnung	Modultyp	Modulbewertung	Anzahl Credits
Strategische Führung	Pflichtmodul	Note	6
Regionale Zusammenarbeit bei komplexen Herausforderungen	Pflichtmodul	Note	6

CAS Integriertes Risikomanagement (12 Credits)

Modulbezeichnung	Modultyp	Modulbewertung	Anzahl Credits
Integriertes Risikomanagement	Pflichtmodul	bestanden / nicht bestanden	7
Projektarbeit	Pflichtmodul	Note	3
Ergänzungsmodul Risikoanalyse und Compliance	Pflichtmodul	Note	2

CAS Datenschutz (Datenschutzberaterin und -berater) (12 Credits)

Modulbezeichnung	Modultyp	Modulbewertung	Anzahl Credits
Datenschutzrecht und IT	Pflichtmodul	Note	6
Datenschutz: Praktische Herausforderungen	Pflichtmodul	Note	6

CAS Compliance Management im Finanzmarkt (12 Credits)

Modulbezeichnung	Modultyp	Modulbewertung	Anzahl Credits
Compliance-Anforderungen des Finanzmarktes	Pflichtmodul	Note	6
Finanzdienstleistungen und aktuelle Compliance-Entwicklungen	Pflichtmodul	Note	6

CAS AI Management & Strategy for Financial Services (12 Credits)

Modulbezeichnung	Modultyp	Modulbewertung	Anzahl Credits
Datengetriebene Geschäftsmodelle verstehen	Pflichtmodul	Note	6
KI/ML-basierte Produkte & Services entwickeln	Pflichtmodul	Note	6

CAS Supply Chain Management (12 Credits)

Modulbezeichnung	Modultyp	Modulbewertung	Anzahl Credits
Grundlagen des Supply Chain Management	Pflichtmodul	Note	6
Supply Chain Management in der Praxis	Pflichtmodul	Note	6

CAS Corporate Responsibility & Sustainability Strategy (12 Credits)

Modulbezeichnung	Modultyp	Modulbewertung	Anzahl Credits
Strategie: Ausrichten von Unternehmen auf nachhaltige Wirkung	Pflichtmodul	Note	6
Implementierung: Change Management und individuelle Kompetenzen	Pflichtmodul	Note	6

7.3 Masterarbeit (12 Credits)

Modulbezeichnung	Modultyp	Modulbewertung	Anzahl Credits
Masterarbeit	Pflichtmodul	Note	12

8. Benotung

Die Bewertung der mittels Noten bewerteten Module und der Leistungsnachweise erfolgt entlang der Skala von 6 bis 1 in Viertelnoten-Schritten.

9. Erzielen einer neuen Modulbewertung

Für Module, die nicht Bestandteil eines CAS sind, gelten folgende Bestimmungen:

- Bei Leistungsnachweisen mit der Note zwischen 3.5 und 3.99 ist bei Prüfungen eine Nachprüfung und bei Arbeiten eine Nachbesserung möglich.
- Nachgebesserte Arbeiten können höchstens die Note 4 erreichen. Bei Nachprüfungen wird allein die in der Nachprüfung erzielte Note berücksichtigt.
- Bei Leistungsnachweisen mit einer Note unter 3.5 oder bei Nicht-Bestehen der Nachprüfung beziehungsweise Nachbesserung ist das Modul zu wiederholen. Bei Wiederholung eines Moduls ist eine Nachprüfung beziehungsweise Nachbesserung der einzelnen Leistungsnachweise gemäss den vorstehenden Bestimmungen abermals möglich.
- Nicht bestandene Leistungsnachweise können einmal wiederholt werden.
- Die Nachprüfung beziehungsweise Nachbesserung sowie die Wiederholung von Leistungsnachweisen wird in Rechnung gestellt.

10. Präsenzpflicht

Für Module, die nicht Bestandteil eines CAS sind, gelten folgende Bestimmungen:

- Es gilt bei allen Präsenzanlässen (virtuell sowie vor Ort) eine Präsenzpflicht von mindestens 80%. Bei gewissen Präsenzanlässen kann die Studienleitung eine Anwesenheit von 100% verlangen. Abwesenheiten werden nur aus zwingenden Gründen

(gemäss § 19 Abs. 2 der Rahmenstudienordnung für Weiterbildungs-Masterstudiengänge) anerkannt.

- In begründeten Ausnahmefällen können höhere Absenzen durch alternative Leistungen kompensiert werden. Über die Modalitäten entscheidet die Studienleitung.

11. Modulanmeldung

Die Anmeldung zu einem Modul beinhaltet auch die Anmeldung für die Leistungsnachweise und verpflichtet dazu, diese zu erbringen.

12. Expertinnen und Experten

Die Expertin oder der Experte nimmt Einsicht in die Masterarbeit. Die Benotung der Masterarbeit erfolgt einvernehmlich mit der prüfenden Dozentin bzw. dem prüfenden Dozenten. Kommt keine Einigung zu Stande, steht der Stichentscheid der prüfenden Dozentin bzw. dem prüfenden Dozenten zu.

Die Studienleitung kann für weitere Prüfungen Expertinnen und Experten heranziehen und definiert deren Aufgaben.

13. Masterarbeit

Studierende sind zur Masterarbeit zugelassen, wenn mindestens 48 Credits erworben sind. Weitere Details sind in der Modulbeschreibung ersichtlich.

14. Studienabschluss

Die Weiterbildung ist bestanden, wenn alle Module bestanden sind und somit gesamthaft je nach gewählten Wahlpflicht-CAS 60 oder 63 Credits erworben wurden.

15. Abschlussbewertung

Die Abschlussnote ergibt sich aus dem arithmetischen Durchschnitt der numerischen Modulnoten gemäss Modulplan. Die Modulnoten werden nach Credits gewichtet.

Die Abschlussnote wird auf Viertelnoten gerundet.

16. Diplom

Nach erfolgreich absolviertem Studiengang wird der Titel „Master of Advanced Studies ZHAW in Compliance“ verliehen.

17. Schlussbestimmung

Diese Studienordnung tritt nach Genehmigung durch die Hochschulleitung der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften am 01.06.2025 in Kraft. Sie ersetzt die Studienordnung vom 01. Mai 2022.

18. Übergangsbestimmungen

18.1 Übergangsbestimmungen vom 12. März 2019

Studierende, die ihr Studium unter der Studienordnung vom 1. November 2016 aufgenommen haben, unterstehen für das weitere Studium dieser Studienordnung (vom 12. März 2019).

18.2 Übergangsbestimmungen vom 08. Februar 2020

Studierende, welche ihr Studium unter der Studienordnung vom 12. März 2019 aufgenommen haben oder in jene überführt wurden, unterstehen für das weitere Studium dieser Studienordnung (vom 08. Februar 2020).

Erfolgreich absolvierte Module, welche nicht mehr angeboten werden, werden angerechnet. Die betroffenen Module sind in der untenstehenden Übersichtstabelle aufgeführt.

18.3 Übergangsbestimmungen vom 05. Mai 2025

Studierende, welche ihr Studium unter der Studienordnung vom 08. Februar 2020 aufgenommen haben oder in jene überführt wurden, unterstehen für das weitere Studium dieser Studienordnung (vom 05. Mai 2025).

Erfolgreich absolvierte Module, welche nicht mehr angeboten werden, werden wie in der untenstehenden Übersichtstabelle aufgeführt angerechnet.

19. Übersichtstabelle: Module, die nicht mehr angeboten werden

Erfolgreich absolvierte Module, welche nicht mehr angeboten werden, werden angerechnet. Dies betrifft folgende Module:

19.1 Ab 08. Februar 2020

CAS International Competition Law and Compliance (12 Credits)

Modulbezeichnung	Modultyp	Modulbewertung	Anzahl Credits
Nationales und Internationales Kartellrecht *(wird seit dem 27.11.2019 nicht mehr angeboten)*	Pflichtmodul	Note	6
Kartellrechtliche Compliance und Litigation *(wird seit dem 27.11.2019 nicht mehr angeboten)*	Pflichtmodul	Note	6

19.2 Ab 12. Juli 2023

CAS: Führung von Organisationen im öffentlichen Sektor (12 Credits)

Modulbezeichnung	Modultyp	Modulbewertung	Anzahl Credits
Strategische Führung und Kommunikation im öffentlichen Sektor *(Neu: Strategische Führung)*	Pflichtmodul	Note	6
Public Governance *(Neu: Regionale Zusammenarbeit bei komplexen Herausforderungen)*	Pflichtmodul	bestanden / nicht bestanden *(Neu: Note)*	6

CAS Datenschutzverantwortliche → Neu CAS Datenschutz (Datenschutzberaterin und -berater) (12 Credits)

19.3 Ab 05. Mai 2025

CAS Compliance Officer (12 Credits)

Modulbezeichnung	Modultyp	Modulbewertung	Anzahl Credits
Compliance Management *Neu: Compliance-Management-Systeme*	Pflichtmodul	Note	6
Compliance Risks *Neu: Compliance-Risiken und Geschäftsfelder*	Pflichtmodul	Note	6

CAS Legal Counsel (12 Credits)

Modulbezeichnung	Modultyp	Modulbewertung	Anzahl Credits
Corporate Legal Activities - Inner Sphere *Wird nicht mehr angeboten*	Pflichtmodul	Note	6
Corporate Legal Activities - Outer Sphere *Wird nicht mehr angeboten*	Pflichtmodul	Note	6

CAS International Competition Law, Regulatory and Compliance (12 Credits)

Modulbezeichnung	Modultyp	Modulbewertung	Anzahl Credits
Internationales Wettbewerbsrecht, Beihilfen- und Vergaberecht *Wird nicht mehr angeboten*	Pflichtmodul	Note	6
Regulierungsrecht, Ökonomie und Compliance *Wird nicht mehr angeboten*	Pflichtmodul	Note	6

CAS Compliance International (12 Credits)

Modulbezeichnung	Modultyp	Modulbewertung	Anzahl Credits
Einführung Compliance im internationalen Konzern und haftungsrelevante Jurisdiktionen *Wird nicht mehr angeboten*	Pflichtmodul	Note	6
Compliance-Anforderungen durch international geltende und interkulturelle Vorgaben *Wird nicht mehr angeboten*	Pflichtmodul	Note	6

CAS Changemanagement, Organisationsberatung & -entwicklung (15 Credits)

Neu: Change Management, Organisationsberatung & -entwicklung

Modulbezeichnung	Modultyp	Modulbewertung	Anzahl Credits
Theorien und Modelle zu Veränderungsprozessen *Neu: 6 anstelle von 7 ECTS*	Pflichtmodul	bestanden / nicht bestanden	7
Rollendifferenzierung und anwendungsorientiertes Interventionsdesign *Neu: Praxisorientierte Interventionen und Methoden & Abschlusskolloquium, 9 anstelle von 8 ECTS*	Pflichtmodul	bestanden / nicht bestanden	8

CAS Finanzmarktregulierung (12 Credits)

Neu: Compliance Management im Finanzmarkt

Modulbezeichnung	Modultyp	Modulbewertung	Anzahl Credits
Aufsichtsrecht und Compliance *Neu Compliance-Anforderungen des Finanzmarktes*	Pflichtmodul	Note	6
Digitalisierung, Steuerplanung und Internationales *Neu: Finanzdienstleistungen und aktuelle Compliance-Entwicklungen*	Pflichtmodul	Note	6

20. Erlassinformationen

20.1 Metadaten Erlass

Erlassverantwortliche/r	Leiter/in Stabsbereich Steuerung, Entwicklung, Strategie
Beschlussinstanz	HSL
Themenzuordnung	5.01.00 Konzeption und Genehmigung WB
Publikationsart	Public

20.2 Erlassverlauf

Version	Beschluss	Beschlussinstanz	Inkrafttreten	Beschreibung Änderung
1.0.0	04.10.2016	HSL	01.11.2016	Originalversion
1.0.1	-	-	-	Redaktionelle Anpassungen 13.02.2017
1.0.2	-	-	-	Redaktionelle Anpassung, 07.04.2017
1.1.0	12.03.2019	Rektor	12.03.2019	Aufnahme der drei folgenden CAS: • CAS Öffentliches Personalrecht • CAS Datenschutzverantwortliche • CAS Finanzmarktregulierung
1.2.0	08.02.2020	HSL	08.02.2020	• Umbenennung CAS International Competition Law and Compliance in neu CAS in International Competition Law, Regulatory and Compliance) • Umbenennung Module
1.2.1	-	-	-	Entfernung RSO-Datum Anpassung Layout, 07.12.2020
1.3.0	30.03.2022	Rektor	01.05.2022	Anpassung Struktur und Untertitel Ziff. 3 sowie Präzisierung der Zulassungsbedingungen für Personen mit und ohne Hochschulabschluss
1.3.1	-	-	-	Dateiname angepasst (ehem. Z-SO-W Studienordnung MAS Compliance), 2.9.2022
1.3.2	-	-	-	Redaktionelle Anpassung per 1.1.2023 aufgrund Auflösung ZFH Zürcher Fachhochschule. Neu wird der Titel von der ZHAW vergeben. Redaktionelle Anpassungen auf aktuelle Formulierungsstandards gemäss Vorlage MAS
1.3.3	-	-	-	Änderungen vom 12.07.2023: • CAS Führung von Organisationen im öffentlichen Sektor: Umbenennung Module & Änderung Bewertungsmodalität (Note anstelle von Prädikat) • Umbenennung CAS Datenschutzverantwortliche in neu CAS Datenschutz (Datenschutzberaterin und -berater).

Version	Beschluss	Beschlussinstanz	Inkrafttreten	Beschreibung Änderung
1.4.0	05.05.2025	Rektorin	01.06.2025	Aufnahme neuer CAS in den Wahlpflicht-Bereich: • CAS AI Management & Strategy for Financial Services • CAS Supply Chain Management • CAS Corporate Responsibility & Sustainability Strategy Wegfall folgender CAS: • CAS Compliance International • CAS International Competition Law, Regulatory and Compliance • CAS Legal Counsel Änderungen an bestehenden CAS: • CAS Compliance Officer: Änderung der Modulbezeichnungen • Umbenennung CAS Changemanagement, Organisationsberatung & -entwicklung: In neu CAS Change Management, Organisationsberatung & -entwicklung, Umbenennung der Modulbezeichnung des 2. Moduls und Anpassung Anzahl Credits pro Modul • Umbenennung CAS Finanzmarktregulierung in CAS Compliance Management im Finanzmarkt, Umbenennung der Modulbezeichnungen Ergänzung Ziff. 19: Übersichtstabelle: Module, welche nicht mehr angeboten werden