

Lucerne University of  
Applied Sciences and Arts

# HOCHSCHULE LUZERN

Wirtschaft  
FH Zentralschweiz

Certificate of Advanced Studies

## CAS Financial Investigation

Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ

[www.hslu.ch/financial-investigation](http://www.hslu.ch/financial-investigation)

# CAS Financial Investigation

## Programmleitung



Susanne Grau



Dr. Claudia V. Brunner

## Kosten

CHF 9'800.-

## Weitere Informationen unter

[www.hslu.ch/  
financial-investigation](http://www.hslu.ch/financial-investigation)

Diese berufsbegleitende Weiterbildung befähigt Angehörige des Polizeikorps sowie Mitarbeitende von ermittelnden Behörden, die in der Praxis auftretenden Fälle von Wirtschaftskriminalität selbstständig zu bearbeiten. Das Schwergewicht wird dabei auf die Vermögens-, Konkurs- und Urkundendelikte gelegt. Durch die Verknüpfung der Lerninhalte mit praxisnahen Übungen wird der Lernerfolg gewährleistet.

## Organisatorisches

- Angebot der Hochschule Luzern – Wirtschaft für das Schweizerische Polizei-Institut SPI
- Behandlung von wirtschaftlichen und juristischen Aspekten
- Lernerfolg durch zahlreiche Beispiele aus der polizeilichen Praxis
- Unterricht jeweils am Donnerstag
- Programmort Campus Zug-Rotkreuz
- 10 Monate Programmdauer
- ca. 180 Lektionen
- 15 ECTS-Credits
- Voraussetzung: Vorkenntnisse im Bereich Finanz- und Rechnungswesen
- Abschluss: Certificate of Advanced Studies Hochschule Luzern/FHZ in Financial Investigation

## Zielpublikum

- Mitglieder von schweizerischen Polizeikorps, die im Bereich der Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität (Vermögens-, Konkurs- und Urkundenkriminalität) tätig sind.
- Mitarbeitende von ermittelnden Behörden der öffentlichen Hand und beaufsichtigter Branchen (z. B. Zollverwaltung, Steuerverwaltung, Sozialversicherungen). Die Aufnahme ist erst möglich nach einer vorgängigen Prüfung und Genehmigung durch die Programmleitung.

## Inhaltliches Konzept

---

### Fach Wirtschaft

- Grundlagen des kaufmännischen Rechnungswesens
- Produkte des Zahlungsverkehrs
- Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre

### Fach Recht

- Grundlagen des Wirtschaftsrechts
- Grundlagen des Gesellschaftsrechts
- Grundlagen des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts
- Ausgewählte Tatbestände des Wirtschaftsstrafrechts
- Finanzmarktrecht und Geldwäschereiaufsicht
- Grundlagen des Steuersystems
- Einführung in das Thema Compliance und die Folgen von Non-Compliance
- Internationale Rechtshilfe (inkl. Polizeiverträge)

### Fach Wirtschaftskriminalität in der Praxis

- Schwerpunkt- und Spezialthemen aus den Deliktsbereichen der Wirtschaftskriminalität und deren Anwendung
  - Grundlagen der Cyberermittlung
  - Informationsbeschaffung
  - Planung und Entwicklung von Ermittlungsschritten
-

## Kontakt

### Hochschule Luzern – Wirtschaft

Institut für Finanzdienstleistungen Zug  
IFZ

Campus Zug-Rotkreuz  
Suurstoffi 1  
6343 Rotkreuz

T +41 41 757 67 67  
ifz@hslu.ch  
www.hslu.ch/ifz



[blog.hslu.ch/economiccrime](http://blog.hslu.ch/economiccrime)



[www.facebook.com/ifz.zug](https://www.facebook.com/ifz.zug)



[www.linkedin.com/company/ifz-zug](https://www.linkedin.com/company/ifz-zug)



[www.twitter.com/ifz\\_zug](https://www.twitter.com/ifz_zug)