

# MAS Economic Crime Investigation

CAS Economic Crime Investigation Essentials  
CAS Economic Crime Investigation Advanced  
CAS Economic Crime Investigation Expert

Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ

Mehr Infos  
[hslu.ch/  
economic-  
crime](https://hslu.ch/economic-crime)



# Wirtschaftskriminalität besser bekämpfen

Diese berufsbegleitende, zeitlich und inhaltlich flexible, modularisierte Weiterbildung befähigt die Teilnehmenden, Verantwortung in der Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität zu übernehmen. Der Lernerfolg wird durch die Verknüpfung der Lerninhalte mit den Berufsbildern in der Kriminalitätsprävention und Strafverfolgung gewährleistet.



**Susanne Grau**  
Programmleitung



**Prof. Dr. Marco Passardi**  
Programmleitung

## **Die Teilnehmenden sind befähigt**

- anspruchsvolle Fach- und Führungsaufgaben in den Bereichen Compliance und Wirtschaftskriminalität erfolgreich zu lösen
- Risikoeinschätzungen und präventive Massnahmen bei wirtschaftskriminellen Ereignissen und Schädigungen vorzunehmen
- Untersuchungen bei wirtschaftskriminellem Fehlverhalten durchzuführen und zu leiten

## **Die Teilnehmenden sind**

Staatsanwälte/-innen, spezialisierte Kaderangehörige der Polizei, Richter/innen, Gerichtsschreiber/innen, Angehörige anderer Behörden (Zollfahndungsdienst, Steuerkommissariat usw.), Strafverteidiger/innen, Angehörige der Rechtsdienste, Angehörige von Sicherheitsunternehmen und Betriebssicherheitsdiensten, Wirtschaftsprüfer/innen (internal/external Audit), Compliance Officer, Wirtschaftsanwälte/-innen, private Ermittler/innen

## **Weitere Informationen**

[hslu.ch/economic-crime](https://hslu.ch/economic-crime)

# Organisatorisches

## Wichtiges in Kürze

- Unterricht wöchentlich am Freitag und Samstag (ganzer Tag), Samstag teilweise nur bis 12 Uhr, Campus Zug-Rotkreuz, vereinzelt online
- 24 Monate Programmdauer, rund 540 Lektionen Unterricht verteilt auf 18 Monate, anschliessend 4–6 Monate Master-Arbeit
- Abschluss: Master of Advanced Studies Hochschule Luzern/FHZ in Economic Crime Investigation

- Netzwerk durch die Alumni-Organisationen und Schweizerische Expertenvereinigung «Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität» SEBWK
- Programmreise nach Berlin
- Die CAS können auch einzeln gebucht und in unterschiedlicher Reihenfolge besucht werden

## Kosten

MAS: CHF 29'800.–  
CAS: CHF 9'800.–

## Inhaltliches Konzept

<b>CAS Economic Crime Investigation Essentials</b> (Rund 6 Monate) <ul style="list-style-type: none"> <li>– Grundlagen des Wirtschafts-(straf)rechts</li> <li>– Einführung in die Governance und Compliance sowie in das Fraud Risk Assessment</li> <li>– Notwendiges Basiswissen in Finance and Accounting</li> <li>– Relevante Themen der Informatik und Cyberkriminalität</li> <li>– Psychologie des Wirtschaftskriminellen</li> <li>– Wirtschaftsspionage</li> <li>– Übungen interne Untersuchung und Dawn Raid</li> </ul>	<b>CAS Economic Crime Investigation Advanced</b> (Rund 6 Monate) <ul style="list-style-type: none"> <li>– Rechtliche Schnittstellen und gesellschaftsrechtliche Aspekte der Wirtschaftskriminalität</li> <li>– Wirtschaftsrelevantes Straf- und Strafprozessrecht</li> <li>– Finanzkriminalität (Financial Crime)</li> <li>– Schwachstellen bei Unternehmen und Unternehmenskriminalität (Corporate Crime)</li> <li>– Wesentliche Aspekte der Rechnungslegung und der Revision</li> <li>– Konzernrecht, Konzernrechnung und Unternehmenszusammenbrüche</li> <li>– Delikte in der Verwaltung und bei NGO</li> <li>– Insolvenzdelikte mit Wegwerfgesellschaften und Firmenbestatter</li> </ul>	<b>CAS Economic Crime Investigation Expert</b> (Rund 6 Monate) <ul style="list-style-type: none"> <li>– Unternehmensinterne Untersuchungen</li> <li>– Offene und verdeckte Zwangsmassnahmen der staatlichen Untersuchung</li> <li>– Übung staatliche Untersuchung</li> <li>– Forensische Hilfsmittel und Instrumente zur Tataufdeckung</li> <li>– Besonderheiten des forensischen Interviews und der Psychologie der Einvernahme</li> <li>– Wesentliche Aspekte des Steuerstrafrechts und des Versicherungsmissbrauchs</li> <li>– Kulturgüterhandel und Missbrauchsarten</li> <li>– Wirtschaftsmediation</li> <li>– Cyber als Tatort</li> <li>– Open Source Intelligence und Cyberkriminalität aus Sicht der Strafverfolgung</li> </ul>
Leistungsnachweise/Prüfungen	Leistungsnachweise/Prüfungen	Leistungsnachweise/Prüfungen
Master-Arbeit (250 – 300 Arbeitsstunden)		

**Hochschule Luzern**  
**Wirtschaft**  
Institut für Finanz-  
dienstleistungen Zug IFZ  
Campus Zug-Rotkreuz  
Suurstoffi 1  
6343 Rotkreuz

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



[hslu.ch/economiccrime-blog](https://hslu.ch/economiccrime-blog)



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



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