

# CAS Financial Investigation

Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ  
Mehr Infos: [hslu.ch/financial-investigation](http://hslu.ch/financial-investigation)

Jetzt  
informieren



# Wirtschaftskriminalität erfolgreich bekämpfen

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.



**Susanne Grau**  
Programmleitung



**Prof. Dr. Marco Passardi**  
Programmleitung

## Organisatorisches

- Angebot der Hochschule Luzern – Wirtschaft für das Schweizerische Polizei-Institut SPI
- Behandlung von wirtschaftlichen und juristischen Aspekten
- Lernerfolg durch Beispiele aus der Praxis
- Unterricht jeweils am Donnerstag
- Programmort Campus Zug-Rotkreuz
- 9 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 Polizeikörpers, 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.

## Kosten

CHF 9'800.–

## Weitere Informationen

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

## Inhaltliches Konzept

### **Fach Wirtschaft**

- Grundlagen des kaufmännischen Rechnungswesens
- Grundlagen der Bilanzanalyse und der Revision
- Manipulation im Rechnungswesen
- 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

**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)