

# 45. Swiss Compliance Officers Meeting Anforderungsprofil für Compliance Officer - Guidelines für die Anstellung



**Building Competence. Crossing Borders.**

**Prof. Dr. Patrick Boss & Prof. Dr. Patrick L. Krauskopf**

patrick.boss@zhaw.ch & patrick.krauskopf@zhaw.ch, 18. Juni 2019

- **Projekt «Anforderungsprofil Compliance Officer»**
- Vorgehen beim Erstellen des Anforderungsprofils
- Umsetzung in der Praxis: Selektion von Compliance Officers

# Projekt «Anforderungsprofil Compliance Officer»

- Idee / Hintergründe
- Kooperation Institut für Angewandte Psychologie & Zentrum für Wettbewerbs- und Handelsrecht
- Ziele
- Aktueller Stand des Projekts



- Projekt «Anforderungsprofil Compliance Officer»
- **Vorgehen beim Erstellen des Anforderungsprofils**
- Umsetzung in der Praxis: Selektion von Compliance Officers

# Über welche Eigenschaften sollte ein Compliance Officer verfügen?



# Vorgehen bei der Erstellung des Anforderungsprofils

## Literaturstudium

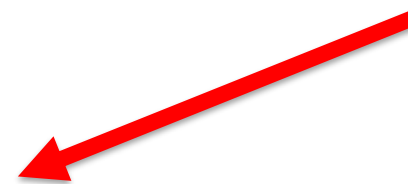
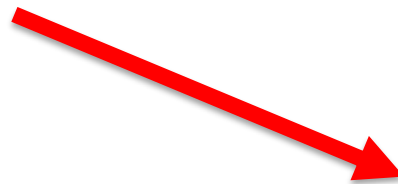
Forschungsberichte, Stelleninserate

110 Verhaltensweisen / Eigenschaften

## Workshop

1/2 Tag, 7 erfahrene Compliance Officers

220 Verhaltensweisen / Eigenschaften



250 Verhaltensweisen / Eigenschaften

Clusterung der Verhaltensweisen durch 5 Expert\*innen: 54 Kategorien

Clusterung der Kategorien: **11 Dimensionen**

Zuordnung der 250 Verhaltensweisen zu den 11 Dimensionen

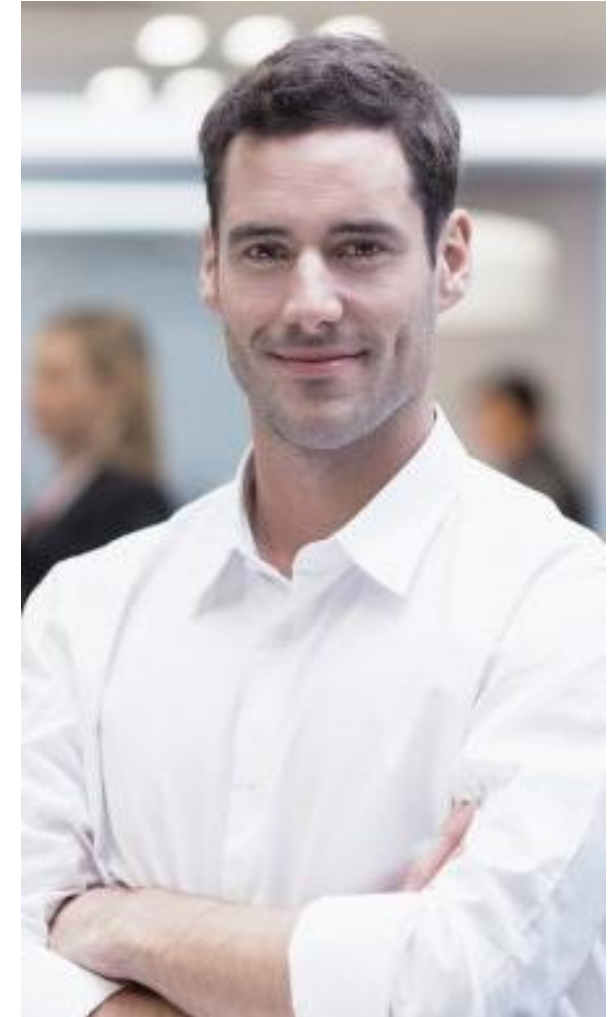
# Der Compliance Officer: Souveränes Bewegen in Spannungsfeldern

beraten und kontrollieren  
herzlich und hart

**skeptisch/beharrlich** und gleichzeitig **umgänglich**

**gründlich** und gleichzeitig **speditiv**

**regeltreu** und gleichzeitig **offen**



# Eigenschaften des Compliance Officers

analytisch & geistig flexibel

verständlich in Wort & Schrift

belastbar & frustrationstolerant

skeptisch & investigativ

beharrlich & hartnäckig



umgänglich & einführend

gründlich & organisiert

speditiv & lösungsorientiert

regeltreu & integer

offen & interessiert

Voraussetzungen: Hochschulabschluss in Recht oder Wirtschaft; reife, stabile Persönlichkeit



- Projekt «Anforderungsprofil Compliance Officer»
- Vorgehen beim Erstellen des Anforderungsprofils
- **Umsetzung in der Praxis: Selektion von Compliance Officers**

# Umsetzung in der Praxis – Selektion



# Vorbereiten der Selektion

1. Anforderungsprofil für Compliance Officer stellenspezifisch anpassen
2. Wichtigste, erfolgsrelevante Kriterien auswählen
3. Selektionsablauf planen: Welche Verfahren liefern Hinweise auf die Ausprägung der Kriterien?
4. Interviewleitfaden und weitere benötigte Unterlagen erstellen

Mehraugenprinzip einsetzen!

Auf systematische Beurteilung und Bewertung achten!



# Mögliches Assessment-Szenario

Vorbereiten der Präsentation zu Hause:  
«Was will ich als Compliance Officer erreichen?»

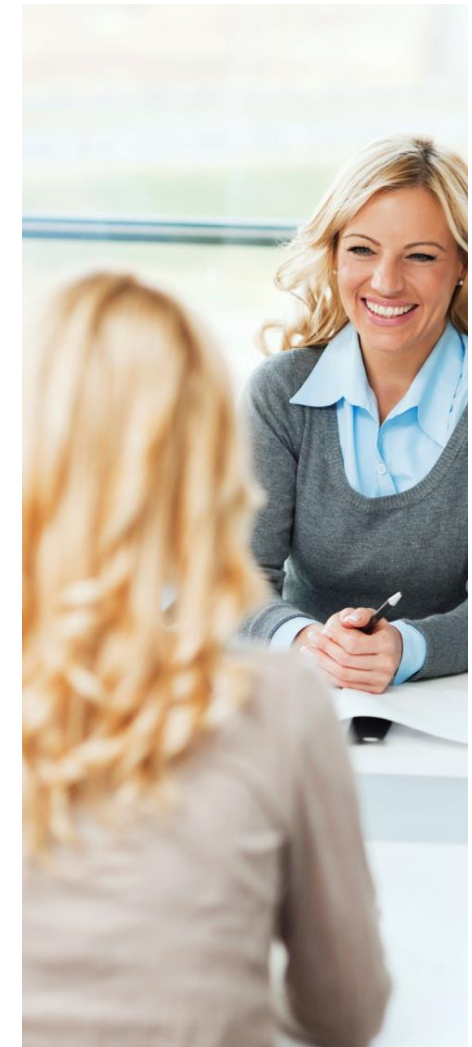
Aufgaben vor dem Assessment (vor Ort) 20 min

- Professional Skepticism Scale
- Vorbereiten der Rollensimulation  
(z.B. Klären eines erhärteten Verdachtsmomentes)

Assessment 90 min

- Vorbereitete Präsentation 5 min
- Vorstellen der zu besetzenden Stelle 10 min
- Fragen des Bewerbers 10 min
- Strukturiertes Interview 45 min
- Rollensimulation 15 min
- Abschluss 5 min

Auswertung, Beurteilung & Bewertung





# Viel Erfolg bei der nächsten Anstellung!



Vielen Dank.

