

# Kompetenzprofile Compliance Officer

## **Analyse Stellenausschreibungen**

Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ

**Dr. Philipp Henrizi**

Dozent und Projektleiter

T direkt +41 41 724 67 71

[philipp.henrizi@hslu.ch](mailto:philipp.henrizi@hslu.ch)

# Die Stellenausschreibungen als Grundlage für Nachfolgende Analysen und Auswertungen

## 1 Analyse von Stellenausschreibungen in der Schweiz

### Schritt 1:

Analytische Auswertungen basierend auf den gesammelten Stellenausschreibungen:

- I. Wieviel Erfahrung muss der Compliance Officer mitbringen?
- II. 10 meistgenannte Tätigkeiten
- III. Welche sind die zentralen fachlichen Kompetenzen?
- IV. Welche persönlichen Kompetenzen muss ein Compliance Officer mitbringen?

## 2 Rollenbilder definieren und Befragung von Compliance Officers

### Schritt 2:

- Definition der Rollenbilder
- Quantitative Auswertung der Rollenbilder in den gesammelten Stellenausschreibungen
- Befragung von Compliance Officers:
  - I. Selbstbild
  - II. Fremdbild

## Ausgangslage zur Analyse der Compliance Officer Profile im deutschsprachigen Raum (2/2)

- Analyse von Stellenanzeigen publiziert in der Schweiz  
(Studierendenprojekt) über sämtliche Branchen und Unternehmensgrößen
- 100 Stellenanzeigen aus jobs.ch und LinkedIn, davon
  - 95% jobs.ch 
  - 5% LinkedIn 
- 36% Stellenanzeigen auf Deutsch ausgeschrieben und 64% auf Englisch ausgeschrieben. Französische und Italienische Stellenanzeigen wurden für dieses Projekt nicht berücksichtigt
- Erhebungszeitraum: 11.03.2019 – 29.11.2019

# Anforderungen der Unternehmen zeigen eine Akademisierung der Compliance Officer in der Schweiz

## – Branchen:

- 79% Finanzdienstleistungen
  - 68.35% aus Banken
  - 26.58% aus Asset Management
  - 5.06% aus Versicherungen
- 5% Dienstleistungen
- 7% Technologie
- 5% Gesundheitswesen
- 2% Industrie
- 1% Energieversorger
- 1% Verbrauchsgüter

## – Studienabschluss:

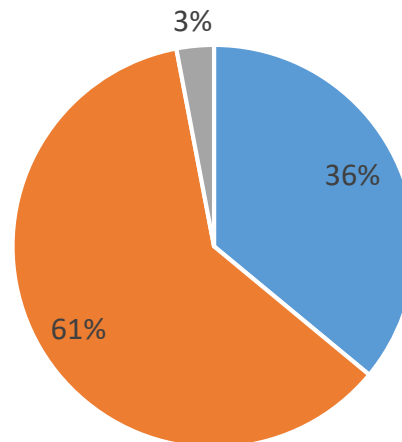
- 35% abgeschlossenes Studium
- Davon rein juristisch: 31.43%
- 53% abgeschlossenes Studium, Ausbildung oder ähnlicher Abschluss
- 3% Ausbildung oder ähnliche Abschluss
- 9% „kein relevanter Abschluss“  
(Berufserfahrung ausreichend)

## – Unternehmensgrößen:

- 21% KMU
- 79% Grossunternehmen
  - Davon Konzern: 82.28%

## I. Erfahrungsstufe

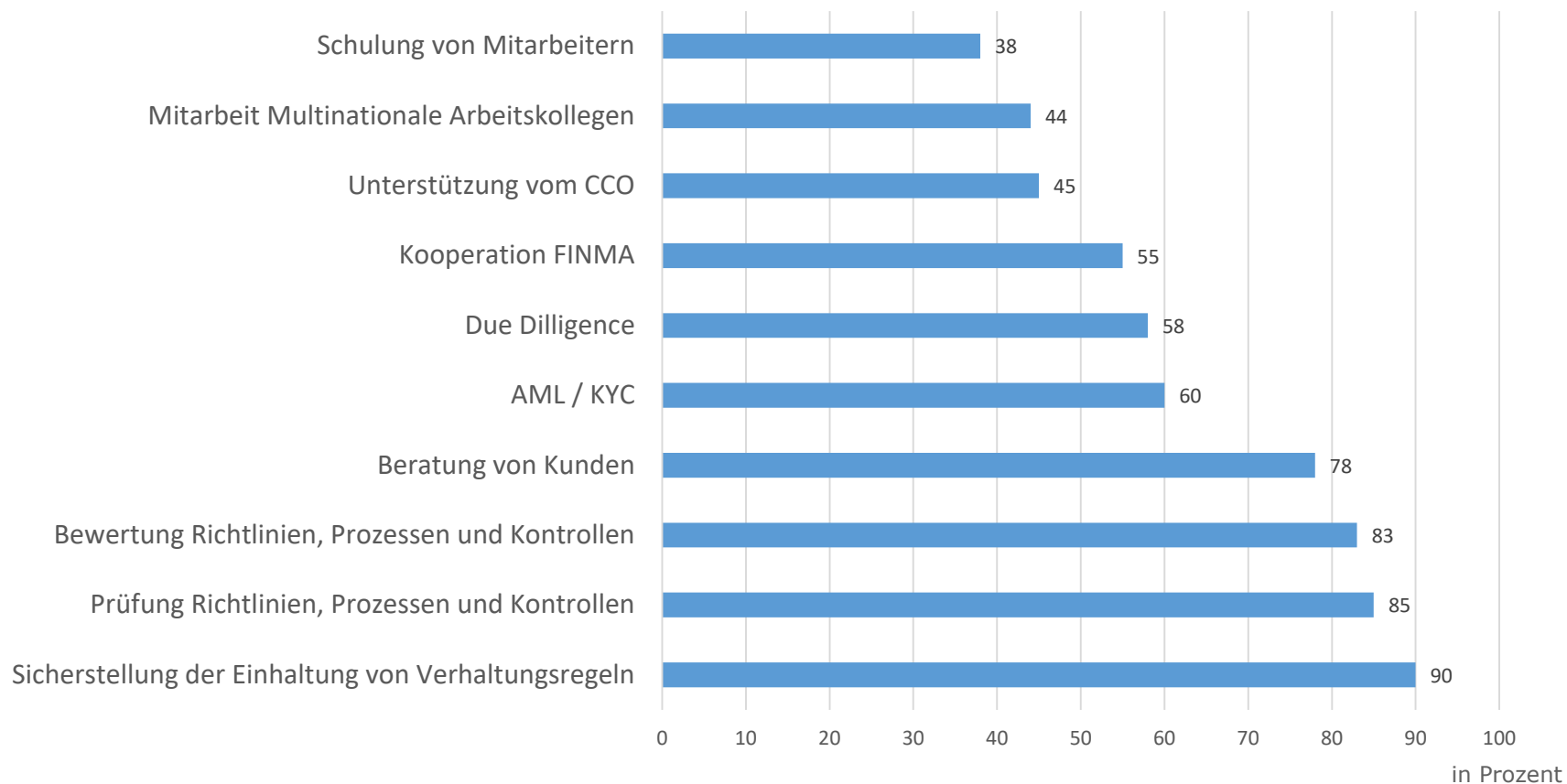
- Erfahrungsstufe wird oft nicht spezifiziert
- Kaum Praktikumsstellen



- Junior (0-2 Jahre)
- Senior (über 3 Jahre)
- Senior mit Führungserfahrung (über 3 Jahre)

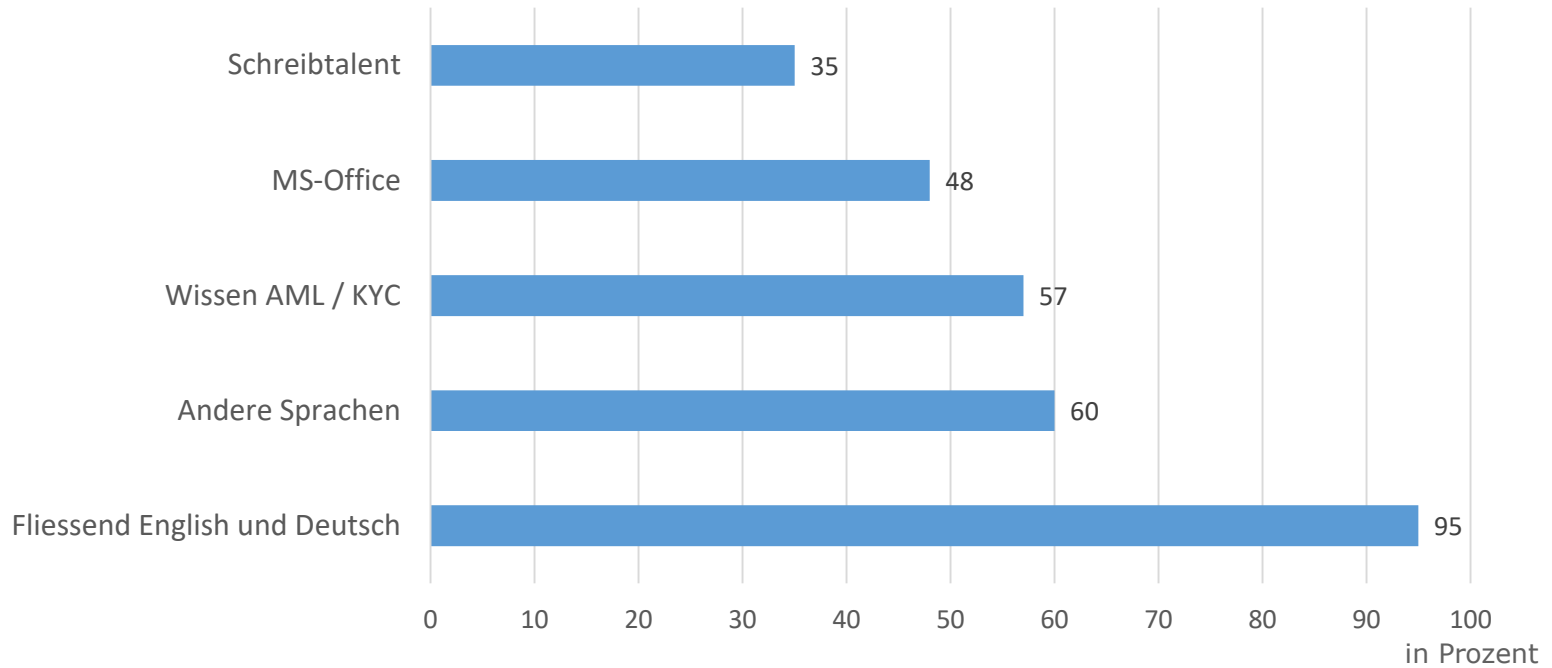
## II. 10 meistgenannte Tätigkeiten

### Reputationsbewahrung vom Unternehmen als Hauptaufgabe



### III. Fachliche Kompetenzen

- Fachkenntnisse werden vorausgesetzt
- Sprachkenntnisse als wichtigste zusätzliche Kompetenz



## IV. 10 häufigste persönliche Kompetenzen

- Teamfähigkeit als Kernkompetenz
- Analytisches Denkvermögen- und Kommunikationsfähigkeit sind gefragt

