

Compliance

„In unserem Training zu Compliance erhalten Sie das Know-how, um existenziellen Unternehmensrisiken vorzubeugen. Dadurch sind Sie künftig in der Lage, einen entscheidenden Beitrag zum langfristigen Unternehmenserfolg zu leisten.“

Christina Eibert



Christina Eibert, DGQ-Produktmanagerin



> Compliance Officer

Seite 262

Trainings und Workshops zur Ergänzung/Vertiefung:

> DGQ-PraxisWerkstatt: Risikomanagement in ISO 9001

Seite 59

> DGQ-Führungskräfteprogramm QM-Executive

Seite 278

> Produkthaftung

Seite 115

> Lieferantenmanagement

Seite 113



Compliance Officer

COMPLIANCE

S

Ihr Nutzen

- Sie erlangen umfassendes Know-how über Compliance und rechtliche Gesichtspunkte – insbesondere zu Betrug, Täuschung, Korruption und die Auswirkungen von Compliance-Verstößen.
- Sie können maßgebliche Compliance-Risiken identifizieren, minimieren oder gänzlich vermeiden.
- Sie erhalten einen Überblick, welche Maßnahmen Sie unverzüglich ergreifen sollten, um Compliance-Verstöße aufzuklären.
- Sie können ein Compliance-Managementsystem einführen und weiterentwickeln, das zu den individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens passt.

Die gesetzlichen Anforderungen an Unternehmen werden immer komplexer und unüberschaubarer. Dies hat zur Folge, dass Haftungstatbestände zu signifikanten Reputationsverlusten und Schadenersatzforderungen führen können. Wenn sich in diesem Kontext Regelverstöße ergeben, spricht man von Compliance-Verstößen. Im schlimmsten Fall rufen sie existentielle Probleme hervor, die sowohl das Unternehmen, aber auch Geschäftsführung und Mitarbeiter persönlich betreffen. Oberste Maxime einer professionellen Unternehmensführung sollte es daher sein, vorzubeugen und genau zu wissen, welche Maßnahmen eine etwaige Haftung reduzieren und ausschließen. Ein Compliance-Managementsystem leistet hier den entscheidenden Beitrag.

In diesem Seminar erhalten Sie einen Überblick über gesetzliche Compliance-Grundlagen. Sie lernen die wesentlichen Compliance-Risiken in der Wirtschaft kennen. Darüber hinaus behandeln Sie vertieft die Entwicklung und Umsetzung wirksamer Schutzmaßnahmen gegen Compliance-Verstöße. Sie erhalten alle erforderlichen Instrumente, um professionell mit eingetretenen Compliance-Vorfällen umzugehen – von der Ermittlung eines Anfangsverdachts bis hin zum Konsequenzen-Management.

Anhand realer Fälle und aktueller Urteile trainieren Sie, ein Compliance-Managementsystem aufzubauen und Ihr Unternehmen vor Compliance-Risiken zu schützen. Sie erfahren, wie es Ihnen gelingt, in Ihrem Unternehmen eine Compliance-Kultur zu etablieren, und wissen, welche zentrale Rolle ein professionelles Risikomanagement spielt. Darüber hinaus wenden Sie Werkzeuge an, die Sie für das Compliance-Fallmanagement und für Systemaudits benötigen.

TEILNEHMER

Vorstände, Geschäftsführer, Assessoren, Syndikus- und Rechtsanwälte, Führungskräfte des Risiko- und Qualitätsmanagements, Führungskräfte aus Steuer-, Finanz-, Einkaufs- und Buchhaltungsabteilungen, aus Controlling und Sicherheitsmanagement sowie der Internen Revision. Führungskräfte aus der Personalabteilung, Verantwortliche für Integrierte Managementsysteme, Projektleiter und Assistenten der Geschäftsführung.

INHALTE

Kapitel 1: Definition, Überblick und rechtliche Grundlagen

- Gesetzliche Wurzeln von Compliance – (AktG, GmbHG, OWiG) insbesondere Legalitätsprinzip
- Corporate Governance in Unternehmen – Deutscher Corporate Governance Kodex (DCGK)
- Datenschutz (BDSG) – insbesondere Beschäftigtendatenschutz
- Strafrecht (StGB) – insbesondere fraud- und korruptionsrelevante Vorschriften
- Arbeitsrecht (BGB, BetrVG) – insbesondere Individualarbeitsrecht
- Zivilrecht (BGB/Schadenersatzrecht) – insb. Haftungstatbestände
- Kartellrecht – Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (Grundlagen)
- IT-Sicherheitsgesetz (Grundlagen)



Kapitel 2: Präventive Maßnahmen

- Compliance Programm – Strategie/Ziele/Politik
- Compliance-Managementsystem inklusive relevanter Dokumente
- Compliance-Organisation/Compliance-Beauftragter
- Unternehmensinterne Compliance-Gremien
- Unternehmensinterne Richtlinien
- Whistleblower-Tools
- Compliance Awareness/Kommunikation
- Compliance Risk Assessment
- Risikomanagement (Grundlagen)
- Managementsysteme (Grundlagen)
- Auditmanagement (Grundlagen)
- Zertifizierung IDW PS 980, ISO 19600 und weitere (Grundlagen)

Kapitel 3: Repressive Maßnahmen

- Fraud-/Case-Management (Case-Manager, Monitoring- und Reporting-Tools)
- Durchführung von Fraud Investigations/Ermittlungen
- Einbindung relevanter Unternehmenseinheiten
- Sicherung von Beweisen zur Validierung eines Anfangsverdachts
- Durchführung von Interviews/insbesondere Konfrontation des Beschuldigten mit dem Tatvorwurf
- Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden (Polizei/Staatsanwaltschaft)
- Konsequenzen-Management

Kapitel 4: Anwendung der Fachkunde

- Bearbeitung von Übungsfällen aus der Praxis

BESONDERE HINWEISE

Ihr Trainer ist seit über 20 Jahren als Rechts- und Syndikusanwalt in einem führenden DAX-Unternehmen in leitender Funktion beschäftigt. Er verfügt als Chief Compliance Officer über langjährige Erfahrungen. Zudem ist er als Gastdozent unter anderem zum Thema Compliance an einer deutschen Hochschule aktiv.

Die Seminarinhalte werden anhand grundlegender und wichtiger Entscheidungen der Compliance-Rechtsprechung ausführlich besprochen. Die Diskussionen bilden reale Sachverhalte und Fälle aus der unternehmerischen Praxis ab. Am Ende des Seminars wird ein schriftlicher Test durchgeführt.

AUF EINEN BLICK

Dauer: 4 Tage

Gebühr: Euro 2.450,-

Ihr Plus: *Die Gebühr enthält Seminarunterlagen, Mittagessen und Pausengetränke.*

PRODUKT-LINK

www.dgq.de/go/CMP