

---

# Compliance

---

*„Compliance ist mehr als das Einhalten von Regeln. Wenn Unternehmen nachweisen, dass sie effektive Compliance-Richtlinien ernst nehmen und eine Compliance-Kultur leben, dann ist dies ein Qualitätsmerkmal und ein Garant für Transparenz und Kundenzufriedenheit.“*

Jörn Cerff, DGQ-Produktmanager



Compliance Officer \_\_\_\_\_ Seite 222

→ Zertifizierung/Prüfung: DGQ-Compliance Officer \_\_\_\_\_ Seite 224

## Lehrgang/Zertifizierung/Prüfung: Ihr Weg zum Zertifikat

---

### ZIELGRUPPE

Personen, die im Bereich Compliance oder als Compliance-Verantwortliche tätig werden wollen. Interessierte Personen, die sich mit dem Thema Compliance vertraut machen wollen.

**4 Tage Training  
Compliance  
Officer**

Seite 222



**½ Tag Prüfung  
DGQ-Compliance  
Officer**  
Bitte separat buchen

Z

Seite 224

---

### Empfehlungen

## Trainings und Workshops zur Ergänzung/Vertiefung

DGQ-PraxisWerkstatt: Agiles  
Arbeiten – ein Einblick in Methoden  
und Vorgehensweisen **Seite 54**

Lean Six Sigma **Seite 100 ff.**

## Aufbau und Ziele der Weiterbildung

---

### Compliance

Die Erwartungen an eine transparente Unternehmensführung steigen – durch Stakeholder, aber auch durch neue Vorschriften, Regeln und Standards. Zudem sind Unternehmen dauerhaft Risiken ausgesetzt, die sich aus Regelverstößen der Beschäftigten und Geschäftspartner ergeben. Der Bedarf an Compliance-Spezialist:innen ist daher größer denn je – auch wegen komplexerer gesetzlicher Anforderungen. Unternehmen sind auf der Suche nach qualifizierten Fachkräften, die den rechtlichen Rahmen, nationale und internationale Vorschriften und die zunehmende Komplexität der Compliance-Risiken im Blick behalten.

Unsere Trainings bereiten Sie bestmöglich auf diese Herausforderungen vor. So bleiben Sie mit Compliance auf der sicheren Seite. In den Trainings lernen Sie, wie Sie Ihr Unternehmen vor unterschiedlichsten Risiken schützen, und erfahren, welche Chancen sich durch verbesserte Kontrollprozesse ergeben – von einer Steigerung des Vertrauens bei Kund:innen und Geschäftspartnern bis hin zu ROI-Verbesserungen.

Als **DGQ-Compliance Officer** haben Sie das Know-how, um Ihr Unternehmen vor Betrug, Täuschung und weiteren Compliance-Verstößen zu schützen. Sie lernen, wie Sie ein Compliance-Management-System einführen und an die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen.

# Compliance Officer

L

## INHALTE

- Definition, Überblick und rechtliche Grundlagen von Compliance
- Aufgaben eines Compliance Officers
- Corporate Governance in Unternehmen
- Aufbau und Zertifizierung eines Compliance-Management-Systems (IDW PS 980, DIN ISO 19600)
- Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden
- Datenschutz (BDSG), Strafrecht (StGB), Arbeitsrecht (BGB, BetrVG), Zivilrecht (BGB/Schadenersatzrecht), Kartellrecht, IT-Sicherheitsgesetz
- Bearbeitung von Übungsfällen aus der Praxis

**Dauer:** 4 Tage  
**Gebühr:** Euro 2.710,-

**Ihr Plus:**  
**Unterlagen, Mittagessen und Pausengetränke**

Die gesetzlichen Anforderungen an Unternehmen werden immer komplexer und unüberschaubarer. Dies hat zur Folge, dass Haftungstatbestände zu signifikanten Reputationsverlusten und Schadenersatzforderungen führen können. Im schlimmsten Fall rufen sie existenzielle Probleme hervor, die sowohl das Unternehmen als 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-Management-System leistet hier den entscheidenden Beitrag.

Sie erhalten einen Überblick über gesetzliche Compliance-Grundlagen. 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. Anhand realer Fälle und aktueller Urteile trainieren Sie, ein Compliance-Management-System aufzubauen und Ihr Unternehmen vor Compliance-Risiken zu schützen.

## IHR NUTZEN

- Sie erlangen umfassendes Know-how über Compliance und rechtliche Gesichtspunkte – insbesondere zu Betrug, Täuschung, Korruption und den 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-Management-System einführen und weiterentwickeln, das zu den individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens passt.

## BESONDERE HINWEISE

Ihr Trainer ist seit über 25 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 Lehrgangsinhalte werden anhand grundlegender und wichtiger Entscheidungen der Compliance-Rechtsprechung ausführlich besprochen. Die Diskussionen bilden reale Sachverhalte und Fälle aus der unternehmerischen Praxis ab.

Bitte buchen Sie die Prüfung zum **DGQ-Compliance Officer** separat (siehe nächste Seite).

## TEILNEHMER UND VORAUSSETZUNGEN

Das Seminar richtet sich an aktuelle und künftige Compliance Officer: 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.

---

**FOLGENDE INHALTE ERWARTEN SIE**


---

- 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-Management-System 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, DIN 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 Anfangsverdacht
  - Führen 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

## Prüfung/Zertifikat

## DGQ-Compliance Officer

Z

## IHR NUTZEN

- Sie weisen mit Ihrem DGQ-Zertifikat nach, dass Sie über Kenntnisse der gesetzlichen Grundlagen zu Compliance verfügen.
- Sie kennen relevante Compliance-Risiken und wirksame Schutzmaßnahmen.
- Sie kennen die Grundlagen und Vorgehensweisen, um ein zu Ihrem Unternehmen passendes Compliance-Management-System zu implementieren.
- Sie wissen, wie Sie mit Compliance-Vorfällen in der Praxis umgehen.

**Dauer:** ½ Tag, am letzten Lehrgangstag

**Gebühr:** Euro 240,-

**Die Gebühr bezieht sich auf das gesamte Zertifizierungsverfahren – von der Antragsbearbeitung über die Prüfung bis zur Ausstellung des Zertifikats.**

Mit Ihrem persönlichen Zertifikat **DGQ-Compliance Officer** weisen Sie Ihre Qualifikation nach, die verschiedenen compliancerelevanten Rechtsvorschriften zu kennen. Sie verfügen über grundlegendes Wissen bezüglich Einführung und Weiterentwicklung eines Compliance-Management-Systems, Risiko- und Auditmanagement sowie weiterer präventiver Maßnahmen. Außerdem kennen Sie Maßnahmen zum richtigen Umgang mit Compliance-Vorfällen.

## IHR WEG ZUM ZERTIFIKAT

Folgende Voraussetzungen müssen Sie erfüllen:

- (Fach-)Hochschulabschluss oder abgeschlossene Berufsausbildung
- Zwei Jahre Berufserfahrung in einer Vollzeittätigkeit
- Teilnahme am DGQ-Lehrgang „Compliance Officer“

Nach bestandener Prüfung erhalten Sie das Zertifikat **DGQ-Compliance Officer**.

## PRÜFUNG

Die Prüfung erfolgt schriftlich als elektronische Prüfung in einer Präsenzveranstaltung.

Bitte buchen Sie die Prüfung separat.

## HINWEIS

Das Zertifikat ist unbefristet gültig.

# Qualität vereint – zusammen sind wir ein starkes Netzwerk!

Mehr  
erfahren  
[dgq.de/u/  
mitglied](https://dgq.de/u/mitglied)

## Werden Sie Mitglied, gestalten Sie mit!

Entdecken Sie das Mehr im Verein – drei Monate beitragsfrei.

Profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

