



Aufbau einer Compliance-Organisation

Vom Compliance-Check zum umfassenden Compliance-System

Schritt für Schritt zur Compliance-Organisation:

- **Risikoanalyse:** Compliance-Anforderungen klar bestimmen
- **Struktur der Compliance-Organisation:** Welche Modelle gibt es?
- **Umsetzungsphase:** Compliance-Organisation einbinden und etablieren
- **Compliance-Schulung:** Standards unternehmensweit nachhaltig verankern
- **Compliance-Organisation im Mittelstand:** Welche Bausteine sind notwendig?

Exklusive Praxisberichte:

- ✓ Entwicklung und Einführung eines Compliance-Programms bei der SCHOTT AG
- ✓ Aufbau und Struktur des Compliance Managements bei der Rocket Internet SE

Mit den Compliance-Experten:



Christoph Dahl
SCHOTT AG



Dr. Jan Kappel
AGS Legal



Eva Krause
PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Christian Lasch
Rocket Internet SE

Begeisterte Teilnehmerstimmen:

- „Ein sehr informatives Seminar.“
J. Henderson, Reich GmbH
- „Viele praktische Umsetzungsmöglichkeiten.“
C. Kotschubin, Wentronic GmbH
- „Sehr empfehlenswert.“
W. Petersen, DFS Deutsche Flugsicherung GmbH

Bitte wählen Sie Ihren Termin:
12. und 13. November 2018 in Frankfurt/M.
3. und 4. Dezember 2018 in München
4. und 5. Februar 2019 in Köln

Hoher Lernerfolg durch
begrenzte Teilnehmerzahl!

Veranstalter:


MANAGEMENT CIRCLE[®]
 BILDUNG FÜR DIE BESTEN

Melden Sie sich jetzt an! Ihre Telefon-Hotline: + 49 6196 4722-700

Aufbau und Aufgaben einer Compliance-Organisation



Ihre Seminarleiterin:

Eva Krause, Manager und Prokurist, **PricewaterhouseCoopers GmbH WPG**, Hamburg

Empfang mit Tee und Kaffee, Ausgabe der Seminarunterlagen **ab 8.45 Uhr**

9.30 Herzlich willkommen

- Überblick über Inhalt und Aufbau des Intensiv-Seminars
- Abstimmung der Seminarziele mit Ihren Erwartungen als Teilnehmer

9.45 Der "typische Compliance-Fall" und dessen Folgen

- Straftaten und Pflichtverletzungen aus Sphäre des Unternehmens gegenüber Dritten
- Straftaten und Pflichtverletzungen zu Lasten des Unternehmens (durch eigene Mitarbeiter und Entscheider)
- Wann haftet die Unternehmensführung?
- Wie hilft ein Compliance-System?



Dr. Jan Kappel
Rechtsanwalt und Partner,
AGS Legal,
Frankfurt/M.

„Ausgezeichnet als
einer der besten
Compliance-Anwälte“
Wirtschaftswoche 2017

11.00 Tee- und Kaffeepause

11.30 Führung und Verantwortung einer professionellen Compliance-Organisation

- Wie können Straf- und Haftungsrisiken für Führungskräfte minimiert werden?
- Keine oder grenzenlose Verantwortung?
- Strategische und operative Verantwortung
- Umgang mit Compliance Fehlverhalten

12.15 Ziele und Erwartungen an eine Compliance-Organisation

- Aufdeckung von Verstößen
- Stakeholder und deren Erwartungen
- Zielbild einer Compliance-Organisation
- Externe Einflussfaktoren
- Herleitung der Compliance-Aufgaben (Compliance-Initiativen)

13.00 Business Lunch

14.00 Struktur und Aufgaben einer Compliance-Organisation: Wer ist für was zuständig?

- Organisationsaufbau: Zentral, dezentral oder virtuell
- Strukturelemente der Compliance-Organisation
- Kompetenzen des Compliance-Teams
- Zentrale und dezentrale Aufgaben des Compliance Officers
- Richtlinienmanagement

15.30 Tee- und Kaffeepause

16.00 Einführung und (Weiter)Entwicklung eines Compliance Management Systems bei der SCHOTT AG

- Aufbau eines praxisorientierten Compliance Management Systems
- Compliance-Risiken in den Unternehmensprozessen aufdecken und definieren
- Compliance-Richtlinien und -Maßnahmen einführen
- Gewährleistung der Nachhaltigkeit und Akzeptanz
- Konstante Anpassung an neue Entwicklungen und Herausforderungen
- Erfolgsfaktoren, Stolpersteine und Lessons Learned



Christoph Dahl
Compliance Manager,
SCHOTT AG,
Mainz



ca. 17.30 Tagesabschluss

- Zusammenfassung der Ergebnisse des ersten Seminartages
- Möglichkeit für Fragen und Diskussion

Ende des ersten Seminartages und anschließendes Get-together

Unternehmensweite Integration der Compliance-Organisation

Ihre Seminarleiterin:
Eva Krause

9.00 Es geht weiter

- Klärung offener Fragen vom ersten Seminartag
- Kurze Einführung in die Themen des zweiten Seminartages

9.15 Struktur, Aufgaben und Ziele einer beispielhaften Compliance-Organisation für den Mittelstand



- Scoping im Mittelstand: Welches sind die zwingenden Elemente?
- Verwendung von Ressourcen in einer Matrixorganisation
- Compliance als Hilfe für das Kerngeschäft
- EXKURS: Compliance am Beispiel eines ausgewählten kaufmännischen Bereichs

10.15 Tee- und Kaffeepause

10.45 Schritte zum Aufbau einer Compliance-Organisation

- Elemente einer Compliance-Strategie
- Compliance-Risikomanagement
- Reifegradbestimmung
- Überführung in den Regelbetrieb

11.45 Best Practice-Tools: Auswahlkriterien und Auswahlprozess

- IT-Unterstützung für Compliance
- Monitoring und Reporting Tools
- Auswahlprozess von Compliance IT-Tools

12.30 Business Lunch

13.30 Aufbau des Compliance Managements in einem digitalisierten Unternehmen



- Besondere Anforderungen der Digitalisierung
- Venture Capital im Licht von Compliance
- Von einer Tool-Landschaft zu einem Compliance-Informationssystem
- Erfolgsfaktoren des Compliance Managements in einem digitalisierten Unternehmen
- Stolpersteine des Compliance Managements in einem digitalisierten Unternehmen



Christian Lasch
Chief Compliance Officer,
Rocket Internet SE,
Berlin

15.15 Tee- und Kaffeepause

15.45 Compliance-Kommunikation und -Training

- Erfolgreiche Kommunikation risikoreicher Themen
- Kommunikation intern und extern synchronisieren
- Trainingsstrategien und -modelle
- Gruppenindividuelle Trainingsinhalte
- Transfersicherung
- Praxisbeispiele: So trainieren andere

16.30 Seminarabschluss

- Zusammenfassung der Seminarergebnisse
- Gelegenheit für abschließende Fragen

ca. 17.00 Ende des Intensiv-Seminars

Get-together

Ausklang des ersten Seminartages in informeller Runde. **Management Circle** lädt Sie zu einem kommunikativen Umtrunk ein. Entspannen Sie sich in angenehmer Atmosphäre und vertiefen Sie Ihre Gespräche mit den Referenten und Teilnehmern.

Bei dieser Zertifizierung absolvieren Sie **ein Pflichtseminar und drei Wahlseminare** in einem Zeitraum, den Sie selbst bestimmen.

Ihre Compliance-Kompetenz wird Ihnen von führenden Experten auf dem Gebiet Compliance Management zertifiziert. Nach Teilnahme an dem Pflichtseminar und den drei Wahlseminaren erhalten Sie das **Zertifikat „Der zertifizierte Compliance Officer“**.

1 Pflichtseminar

Aufbau einer Compliance-Organisation



3 Wahlseminare

(Wählen Sie 3 von 6 Seminaren aus)

Compliance Risk Assessment

Compliance-Schulungen

Compliance Reporting

Datenschutz-Compliance

Wirtschaftskriminalität vorbeugen, aufdecken, abwehren

Persönliche Haftung des Compliance Officers



Der zertifizierte Compliance Officer

Weitere Informationen unter:

www.der-compliance-officer.de

Ihr Vorzugspreis bei Buchung des Gesamtpakets
zum **zertifizierten Compliance Officer**

(ein Pflichtseminar und drei Wahlseminare)
€ 4.880,- zzgl. gesetzl. MwSt.

Sie sparen gegenüber den Einzelbuchungen € 1.000,-.

Alle Seminare sind auch einzeln buchbar.

Aufbau einer Compliance-Organisation

Vom Compliance-Check zum umfassenden Compliance-System

- Die wichtigsten Bausteine einer Compliance-Organisation
- Anforderungsprofil und Aufgaben des Compliance Officers
- Unternehmensweite Einbindung der Compliance-Organisation

Compliance Risk Assessment

Wesentliche Risiken erfassen und Maßnahmen ableiten

- Projektplan zur Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation
- Commitment von Geschäftsführung und Aufsichtsrat sichern
- Das Gesamtrisiko ableiten und Maßnahmenkatalog erstellen

Compliance-Schulungen

Verhaltensstandards unternehmensweit einführen

- Schulungsmedien, -zyklen und -inhalte festlegen
- Sprach- und Mentalitätsbarrieren überwinden
- Trainingsfortschritte überwachen und messen

Compliance Reporting

Interne und externe Berichtspflichten erfüllen

- Diese Informationen fordern Vorstand, Aufsichtsrat und Investoren
- Berichtslinien, -arten und -strukturen definieren
- Meldepflichten bei Compliance-Verstößen einhalten

Datenschutz-Compliance

Im Brennpunkt: Die Umsetzung der EU-DSGVO

- Projektplan mit Rollen, Aufgaben und Zuständigkeiten definieren
- Datenschutzrechtliche Due Diligence durchführen
- Wesentliche Bausteine eines Datenschutz-Compliance-Systems

Wirtschaftskriminalität vorbeugen, aufdecken, abwehren

Instrumente und Methoden zur Fraud-Bekämpfung

- Risikoanalyse und Risikobewertung durchführen
- Präventionsmaßnahmen definieren und implementieren
- Die richtige Vorgehensweise im Ernstfall

Persönliche Haftung des Compliance Officers

Compliance-Pflichten erfüllen und Haftungsrisiken vermeiden

- Die größten Haftungsrisiken im Compliance-Umfeld
- Kontroll- und Überwachungsaufgaben sicher delegieren
- Wirksamkeit des Compliance Management Systems nachweisen

Fragen zur Zertifizierung



Ihr Ansprechpartner: **Stephan Wolf**

Tel.: +49 6196 4722-800

E-Mail: kundenservice@managementcircle.de

Warum dieses Seminar so wichtig für Sie ist

Die Flut an gesetzlichen Regelungen und Richtlinien reißt nicht ab. Die Experten sprechen von einem regelrechten „Compliance-Teufelskreis“, der Kopfzerbrechen bereitet und viel Geld verschlingt!

Sie sind gefordert, die Umsetzung und Einhaltung der gesetzlichen und ethischen Vorschriften sicherzustellen. Hierfür müssen Sie eine wirksame Compliance-Organisation aufbauen und Compliance-Standards unternehmensweit implementieren.

Ihr Nutzen aus diesem Seminar

Schritt für Schritt erhalten Sie Ihren **Leitfaden** für den **professionellen Aufbau** einer **Compliance-Organisation**. Erfahren Sie, wie Sie **vom Compliance-Check zum umfassenden Compliance-System** gelangen und dieses unternehmensweit organisatorisch einbinden.

Was Sie in diesem Seminar lernen

- Sie informieren sich über die wichtigsten **Bausteine** einer **professionellen Compliance-Organisation**
- Sie erhalten einen kompakten Überblick über das **Anforderungsprofil** eines **Compliance Officers**
- Sie erfahren, wie Sie **compliance-relevante Prozesse identifizieren** und **analysieren**
- Sie lernen, wie Sie **Compliance-Standards definieren** und **implementieren**
- Sie informieren sich, wie Sie die **Compliance-Organisation** unternehmensweit **organisatorisch einbinden**
- Sie lernen, wie Sie die **Einhaltung gesetzlicher Vorschriften mittels IT** in Echtzeit **überwachen**
- Sie erhalten einen kompakten Überblick über **verschärfte zivil- und strafrechtliche Haftungsrisiken**

Sie haben noch Fragen? Gerne!

Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine E-Mail.



Y. Schaezle

Yvonne Schaezle
Bereichsleiterin
Tel.: +49 6196 4722-605
E-Mail: yvonne.schaezle@managementcircle.de

Christoph Dahl

Rechtsanwalt, ist Compliance Manager bei der **SCHOTT AG** in Mainz. Dort ist er u. a. zuständig für die Erarbeitung von Compliance-Richtlinien und die damit verbundene nachhaltige Umsetzung und Weiterentwicklung des bei SCHOTT bestehenden konzernweiten Compliance Management Systems. Zuvor war er im Bereich IP, Datenschutz und Compliance bei einer internationalen Wirtschaftskanzlei in Frankfurt/M. tätig.

Dr. Jan Kappel

ist Rechtsanwalt und Managing Partner der auf Compliance und Prozessführung spezialisierten Anwaltskanzlei **AGS Legal**. Er verfügt über eine ausgewiesene Expertise in der Ermittlung und Aufarbeitung komplexer Schadens- und Haftungsfälle, dies insbesondere an der Schnittstelle zwischen Zivil- und Strafrecht sowie im Bereich der Organhaftung. Er vertritt seine Mandanten umfassend gegenüber Vertragspartnern, Mitarbeitern und (Ermittlungs-)Behörden. Dr. Jan Kappel hält einen Lehrauftrag an der Universität Heidelberg. Im JUVE Handbuch (Verlag für juristische Information) wird Dr. Jan Kappel als „Einer von zehn führenden Namen für Compliance-Untersuchungen in Deutschland“ geführt. Die Wirtschaftswoche betitelt ihn als „Top-Anwalt für Compliance, Wirtschaftskriminalität und Organhaftung“.

Eva Krause

ist Managerin im Bereich Compliance mit Schwerpunkt HR bei der **PricewaterhouseCoopers AG WPG** in Hamburg. Zu Ihren Aufgaben zählen u. a. die Durchführung von HR-Reviews sowie Aufbau und Analyse von Richtlinien bis hin zur Implementierung des IDW PS 980, einem Standard zur Prüfung von Compliance Management Systemen.

Christian Lasch

ist seit Anfang 2015 Chief Compliance Officer bei der **Rocket Internet SE** in Berlin. Zu seinem Verantwortungsbereich gehören die Holdinggesellschaft sowie ausgewählte Gruppenunternehmen mit Schwerpunkten in Asien, Afrika und Südamerika. Die Themenbereiche, für die Compliance die Zuständigkeit übertragen bekommen hat, sind Kapitalmarkt-Compliance, Datenschutz, Responsible Investments, Anti-Korruption, Kartellrecht und die Unternehmens-Governance. Zuvor war Christian Lasch über 8 Jahre als Manager und Prokurist bei der PricewaterhouseCoopers AG WPG in Berlin tätig.

AUCH ALS INHOUSE TRAINING

Zu diesen und allen anderen Themen bieten wir auch **firmeninterne Schulungen** an. Ich berate Sie gerne, rufen Sie mich an.



Malena Palinski
Tel.: +49 6196 4722-932
E-Mail: malena.palinski@managementcircle.de
www.managementcircle.de/inhouse

MANAGEMENTCIRCLE®
INHOUSE
BLINDUNG FÜR DIE BESTEN

Aufbau einer Compliance-Organisation

■ Wen Sie auf diesem Seminar treffen

Dieses Seminar richtet sich an **Compliance Officer** und **Compliance-Beauftragte** sowie an **leitende und spezialisierte Mitarbeiter** aus den Bereichen **Compliance Management, Recht, Konzernrecht, Risikomanagement, Interne Revision, Fraud Management, Controlling, Finanzen, Rechnungswesen, Personal, Qualitätsmanagement** und **Organisation**. Weiterhin angesprochen sind Mitglieder des **Vorstandes**, des **Aufsichtsrats** und der **Geschäftsleitung** sowie interessierte **Rechtsanwälte, Unternehmensberater** und **Wirtschaftsprüfer**.

■ 3 gute Gründe, dieses Seminar zu besuchen

- Sie lernen die **wichtigsten Bausteine** einer **professionellen Compliance-Organisation** kennen.
- Sie erfahren, wie Sie **compliance-relevante Prozesse identifizieren** und analysieren.
- Sie lernen, wie Sie **Compliance-Standards definieren** und nachhaltig verankern.

■ Termine und Veranstaltungsorte

12. und 13. November 2018 in Frankfurt/M. 11-86297
The Westin Grand Frankfurt, Konrad-Adenauer-Straße 7
60313 Frankfurt/M., Tel.: +49 69 2981-750, Fax: +49 69 2981-811
E-Mail: reservation.frankfurt@westin.com

3. und 4. Dezember 2018 in München 12-86298
Holiday Inn Munich Leuchtenbergring, Leuchtenbergring 20
81677 München, Tel.: +49 89 411113-524, Fax: +49 89 411113-599
E-Mail: reservation@himuc.com

4. und 5. Februar 2019 in Köln 02-86299
Dorint An der Messe Köln, Deutz-Mülheimer-Straße 22-24
50679 Köln, Tel.: +49 221 80190-111, Fax: +49 221 80190-190
E-Mail: reservierung.koeln-messe@dorint.com

Für unsere Seminar Teilnehmer steht im jeweiligen Tagungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis zur Verfügung. Nehmen Sie die Reservierung **bitte rechtzeitig selbst direkt im Hotel unter Berufung auf Management Circle** vor.

Begrenzte Teilnehmerplätze – jetzt anmelden!

Online-Anmeldung: www.managementcircle.de/11-86297

PDF zum Ausdrucken: www.managementcircle.de/form

E-Mail: anmeldung@managementcircle.de

Telefonisch: **+49 6196 4722-700**

per Post: **Management Circle AG, Postfach 56 29, 65731 Eschborn/Ts. (Germany)**

Anmeldebedingungen

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Die Teilnahmegebühr für das zweitägige Seminar beträgt inkl. Business Lunch, Erfrischungsgetränken, Get-together und der Dokumentation € 1.995,-. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir **ab dem dritten Teilnehmer 10% Preisnachlass**. Bis zu vier Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Werbewiderspruch

Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke durch die Management Circle AG selbstverständlich jederzeit widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen. Hierfür genügt eine kurze Nachricht an unseren Datenschutzbeauftragten per Mail an datenschutz@managementcircle.de oder per Post an Management Circle AG, Datenschutz, an die oben genannte Adresse. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter www.managementcircle.de/datenschutz.

■ Über Management Circle

Als anerkannter Bildungspartner und Marktführer im deutschsprachigen Raum vermittelt Management Circle *WissensWerte* an Fach- und Führungskräfte. Mit seinen 200 Mitarbeitern und jährlich etwa 3000 Veranstaltungen sorgt das Unternehmen für berufliche Weiterbildung auf höchstem Niveau. Weitere Infos zur *Bildung für die Besten* erhalten Sie unter www.managementcircle.de



Mit der Deutschen Bahn ab € 99,- zur Veranstaltung. Infos unter: www.managementcircle.de/bahn