BECKAKADEMIE SEMINARE

REFERENTEN

Dr. Stephan Bühler
General Counsel & Chief Compliance Officer, SGL Carbon SE, Wiesbaden

Prof. Dr. Katharina Hastenrath
Professorin für Governance und Compliance, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), Compliance Beratung Dr. Hastenrath

Dirk von Keitz
Compliance Officer Division Europe, HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen

Georg Kordges, LL.M.
(Sydney/Cambridge)
Leiter Recht und Compliance Konzern, Chief Compliance Officer, ARAG SE, Düsseldorf

REFERENTEN

Volkhard Pfaff
General Counsel, Panasonic Europe BV, Wiesbaden

Alexander Schröder
Chief Compliance Officer, ERGO Versicherungsgruppe AG, Düsseldorf

Prof. Dr. Martin Schulz, LL.M. (Yale)
IU Internationale Hochschule, Erfurt

Dr. Mirjam D. Weiße
Rechtsanwältin, Senior Compliance Manager der Deutschen Bahn AG, Of Counsel, Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Frankfurt

FAX-ANMELDUNG

BECKAKADEMIE SEMINARE

Ja, ich nehme teil am
Ausbildungslehrgang Compliance Officer

- ☐ **am 18.–21.03.2025 als Live-Webinar**
- ☐ **am 13.–16.05.2025 in München**
- ☐ **am 23.–26.09.2025 in Frankfurt**
- ☐ **am 21.–24.10.2025 als Live-Webinar**

Teilnehmer (Vor-, Zuname) _____ Position / Beruf _____
Firma (Rechnungsadresse) _____ Telefon / Fax _____
Abteilung _____ E-Mail _____
Straße _____
PLZ / Ort _____ Datum / Unterschrift _____

TERMINE | ORTE

DI–FR, 18.–21.03.2025 als Live-Webinar
Virtueller Raum (Microsoft Teams)

DI–FR, 13.–16.05.2025 in München
Novotel München City

DI–FR, 23.–26.09.2025 in Frankfurt
Holiday Inn Farnkfurt - Alte Oper

DI–FR, 21.–24.10.2025 als Live-Webinar
Virtueller Raum (Microsoft Teams)

TAGUNGSZEITEN PRÄSENZ-LEHRGANG

1. Tag: 10:00 – 18:00 Uhr
Folgetage: 09:00 – 17:00 Uhr
26 Zeitstunden + 5 Stunden
kostenloses E-Learning

TAGUNGSZEITEN LIVE-WEBINAR

an allen Tagen jeweils von 09:30 – 17:00 Uhr
26 Zeitstunden + 5 Stunden kostenloses E-Learning

PREIS

2.989,– € zzgl. gesetzl. MwSt. (Präsenz-Lehrgang)
2.799,– € zzgl. gesetzl. MwSt. (Live-Webinar)

Ihr Beck-Bonus! Jeder Teilnehmer erhält das Buch „Moosmayer: Compliance – Praxisleitfaden für Unternehmen"!

Anmeldung:
Fax: (089) 381 89-547 oder beck-seminare.de/37154130

RAHMENBEDINGUNGEN

Anmeldungen sind verbindlich. Im Falle der Überbuchung wird der Anmeldende unverzüglich informiert.
Bei schriftlichem Rücktritt, der uns spätestens am 15. Tag vor dem Veranstaltungstermin erreicht, entfällt der Preis. Wird bis zum 5. Tag vor dem Veranstaltungstermin schriftlich der Rücktritt erklärt, reduziert sich der Preis auf 50%, bei noch späterer Absage wird der volle Preis erhoben.
Sie können Ihre Teilnahmeberechtigung jederzeit auf einen schriftlich von Ihnen zu benennenden Ersatzteilnehmer übertragen. Umbuchungen (auf eine andere Veranstaltung) werden wie Stornierungen behandelt. Zur Fristwahrung muss die Rücktrittserklärung schriftlich per Post, per Fax oder per E-Mail bei der **BECK**AKADEMIE **SEMINARE** eingehen.
Bei Absage der Veranstaltung durch den Veranstalter aus organisatorischen Gründen oder infolge höherer Gewalt wird der Preis erstattet. Für etwaige sonstige Nachteile haftet der Verlag nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Der Verlag C.H.BECK behält sich geringfügige Änderungen im Veranstaltungsprogramm vor.

Unsere ausführlichen **AGB sowie Informationen zum Datenschutz** finden Sie unter beck-seminare.de

BECKAKADEMIE **SEMINARE** | Verlag C.H.Beck GmbH & Co. KG | Wilhelmstraße 9 | 80801 München
Tel: (089) 381 89-503 | Fax: (089) 381 89-547 | seminare@beck.de | beck-seminare.de

IF

C.H.BECK

LEHRGANG

BECKAKADEMIE SEMINARE

VOR ORT oder ONLINE

Ausbildungslehrgang Compliance Officer

DI–FR, 18.–21.03.25 – Live-Webinar
DI–FR, 13.–16.05.25 – München
DI–FR, 23.–26.09.25 – Frankfurt
DI–FR, 21.–24.10.25 – Live-Webinar

+ Teilnahme-Zertifikat
Compliance Officer (C.H.BECK)

MIT UNSEREN REFERENTEN:
Dr. Stephan Bühler · Prof. Dr. Katharina Hastenrath · Dirk von Keitz
Georg Kordges, LL.M. (Sydney/Cambridge) · Volkhard Pfaff · Alexander Schröder
Prof. Dr. Martin Schulz, LL.M. (Yale) · Dr. Mirjam D. Weiße

BECKAKADEMIE **SEMINARE** | Verlag C.H.Beck GmbH & Co. KG
Unser gesamtes Programm finden Sie auch unter **beck-seminare.de**

C.H.BECK

Ausbildungslehrgang Compliance Officer

ZIEL

In diesem Ausbildungslehrgang erhalten Sie umfassendes Compliance-Fachwissen, das Sie als Compliance Officer unbedingt benötigen. Acht erfahrene Compliance-Praktiker aus verschiedenen Unternehmen und Branchen erläutern Ihnen anschaulich und praxisnah, wie Sie die Einhaltung nationaler und internationaler Vorschriften sicherstellen, eine wirksame Compliance-Organisation aufbauen, Risiken richtig analysieren, Kontroll- und Überwachungsmechanismen installieren und vieles mehr!

INHALTE

- **Rechtsgrundlagen**
- **Compliance Kultur & Ziele**
- **Schnittstellen**
- **Stellenbeschreibung Compliance Officer**
- **Compliance Organisation**
- **Compliance Risiken und Maßnahmen**
- **Third-Party-Compliance**
- **Außenwirtschaftsrecht/Sanktionen**
- **Kartellrecht, Korruption und Nebentaten**
- **Richtlinien & Implementierung**
- **Compliance Kommunikation**
- **Helpdesk & Hinweisgebersysteme**
- **Internal Investigations**
- **Sanktionierung**
- **Begleitung behördlicher Ermittlungen**
- **Überwachung**
- **Verbesserungsprozesse**
- **Zertifizierung**
- **Praxisdialog & Erfahrungsaustausch**

TEILNEHMER

Compliance-Beauftragte und Mitarbeiter von Compliance- und Rechtsabteilungen, Justiziare, Fach- und Führungskräfte, die im Bereich Compliance tätig sind, in diesem Bereich tätig sein werden bzw. mit Compliance-Fragestellungen konfrontiert sind sowie interessierte Rechtsanwälte, Unternehmensberater und Wirtschaftsprüfer.

FORMAT „LIVE-WEBINARE"

Interaktion garantiert!

Auch in unseren Live-Webinaren können Sie Ihre Fragen stellen, sich mit Teilnehmern und Referenten austauschen! Mit Ihrem Mikrofon, gegebenenfalls einer Webcam sind Sie aktiv im Live-Webinar mit dabei.

Technische Voraussetzungen:
Hardware: PC, Mac, Tablet oder Smartphone mit Internet-Zugang (Breitband/DSL, mobil LTE), standardmäßige PC-/Laptop-Lautsprecher oder Kopfhörer
Mobil: Kostenlose Microsoft Teams-App benötigt
Browser: Microsoft Edge, Google Chrome (neueste/zwei vorhergehende Version/en); Internet Explorer und Firefox werden nicht unterstützt (hier bitte die kostenlose Teams-App installieren)

Das Live-Webinar kann sowohl über die Microsoft Teams-App als auch den Browser gestartet werden.

1. LEHRGANGSTAG

Begrüßung durch die BECKAKADEMIE SEMINARE und Referenten

Prof. Dr. Katharina Hastenrath, Prof. Dr. Martin Schulz

- **Rechtsgrundlagen**
  - Bedeutung von Compliance und Compliance Management
  - Rechtliche Vorgaben und Rahmenbedingungen
  - Business Judgment Rule
  - Relevanz von Compliance Standards
- **Compliance Kultur**
  - Zusammenhang zwischen Unternehmenskultur und Compliance Kultur
  - Compliance Kultur als Grundlage erfolgreicher Compliance Systeme
  - Rolle der Unternehmensleitung
  - Gestaltung der Compliance Kultur – Erfahrungen und Empfehlungen
- **Compliance Ziele**
  - Aufgaben und Ziele von Compliance
  - Abstimmung mit den Unternehmenszielen
  - Compliance Ziele und Risikomanagement
  - Elemente einer Compliance Strategie
- **Schnittstellen**
  - Zusammenarbeit mit anderen Funktionen
  - Abgrenzung zu Rechtsabteilung, Risikomanagement, Interner Revision
  - Anforderungen an ein Schnittstellenmanagement
- **Stellenbeschreibung Compliance Officer**
  - Aufgaben und Pflichten des Compliance Officer
  - Berichtswege und Weisungsrechte
  - Anforderungsprofil für Compliance Officer
- **Compliance Organisation**
  - Verantwortung der Unternehmensleitung
  - Delegation von Compliance Aufgaben
  - Struktur eines Compliance Management Systems (CMS)
  - Compliance in der Ablauforganisation
  - Beispiele zum Aufbau einer Compliance-Organisation

Anschließend laden wir Sie zu einem **Get-Together** *ein (bei Präsenz-Lehrgang).*

Einen großen Anteil unserer mehrtägigen Lehrgänge und Tagungen nimmt das Networking ein. Tauschen Sie sich mit Kollegen aus, lernen Sie andere Entscheider und Praktiker Ihrer Branche kennen und vernetzen Sie sich langfristig.

2. LEHRGANGSTAG

Alexander Schröder, Dr. Mirjam D. Weiße

- **Compliance Risk Assessment**
  - Rechtsgrundlagen national/international
- **Grundlagen des Risikomanagements**
  - Aufbau-/Ablauforganisation
- **Compliance Risiken erheben und bewerten**
  - Compliance Risiken und deren Besonderheiten
  - Relevanz-/Betroffenheitsanalyse
  - Risikoidentifikation/-bewertung
- **Compliance Risiken steuern und berichten**
  - Maßnamendefinition und Gestaltung
  - Berichterstattung
- **Compliance Risiken und Internes Kontrollsystem**
  - Integrierte Ansätze im Rahmen der Unternehmensüberwachung
  - Compliance Risiken und Internes Kontrollsystem
- **Third-Party-Compliance**
  - Grundlagen der Geschäftspartneranalyse
  - Ansätze zur risikoorientierten Geschäftspartneranalyse
  - Third Party Compliance am Beispielsfall
  - Überschneidungen zu Pflichten aus dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
- **Kartellrecht**
  - Grundlagen
  - Hardcore Kartellverstöße
  - Kartellrechts-Compliance
- **Außenwirtschaftsrecht/Sanktionen**
  - Die wichtigsten Sanktionierungsgrundlagen (EU/USA/UK)
  - Risikominimierungsmaßnahmen
  - Aktuelle Sanktionen gegen Russland und Belarus
- **Korruption und Nebentaten**
  - Korruptionsdelikte national/international
  - Untreue, Betrug, Urkundenfälschung, Geheimnisverrat
  - Steuerhinterziehung
  - Anti-Korruptions-Compliance

3. LEHRGANGSTAG

Georg Kordges, Volkhard Pfaff

- **Richtlinien**
  - Aufbau, Inhalt, Struktur, Gestaltung
  - Charakter und rechtliche Wirkung
  - Besonderheiten bei regulierten Industrien
  - Musterinhalte
- **Implementierung**
  - Bedeutung
  - Maßnahmen, Kontrolle
- **Schulungen**
  - Strategie und Trainingsplan
  - Präsenzschulungen und E-Learning
- **Compliance Kommunikation**
  - Aufgaben und Ziele
  - Maßnahmen und Inhalte
- **Helpdesk**
  - Ziel und Akzeptanz
  - Rechtliche Rahmenbedingungen
- **Hinweisgebersysteme**
  - Rechtliche/Gesetzliche Grundlagen
  - Alternativen und Implementierung
  - Ombudsperson
  - IT-basierte Systeme
  - Hinweisgeberschutz
- **Internal Investigations**
  - Anlass und Pflicht für interne Ermittlungen
  - Planung, Ablauf und Durchführung
  - Maßnahmen und Mittel interner Ermittlungen
  - Datenschutz und Legal Privilege
- **Sanktionierung**
  - Arbeitsrechtliche/disziplinarische Sanktionen
  - Haftungs- und Regressansprüche
  - Meldepflichten und Einschaltung von Behörden
- **Begleitung behördlicher Ermittlungen**
  - Stellung des Unternehmens im Ermittlungsverfahren
  - Drohende Konsequenzen für das Unternehmen
  - Verhaltensregelungen bei Durchsuchungsmaßnahmen
  - Kooperation mit den Ermittlungsbehörden
  - Die Rolle des Compliance Officers im Ermittlungsverfahren
  - Exkurs: Amnestieprogramm

4. LEHRGANGSTAG

Dr. Stephan Bühler, Dirk von Keitz

- **Überwachung**
  - Grundsätze der Überwachung
  - „Three lines of defense"-Modell und „Three lines"-Modell
  - Interne Überwachung und Reporting
  - Externe Überwachung
- **Verbesserungsprozesse**
  - typische Anknüpfungspunkte zu anderen Prozessen
- **Zertifizierung**
  - Für und Wider einer Zertifizierung
  - ISO-Zertifizierung
  - IDW PS 980
  - Andere Standards
  - Kritik und Praxistipp
- **Praxisdialog & Erfahrungsaustausch**
  - Praxistipps für die Gestaltung einer Compliance-Richtlinie
  - Festlegung möglicher Ansprechpartner für Compliance-Themen
  - Zielgerichtete Kommunikation
  - ESG und Compliance
  - Änderungen des DCGK und Auswirkungen auf Compliance
  - Aspekte internationaler Compliance

Zertifikatsübergabe und Verabschiedung durch die BECKAKADEMIE SEMINARE

EXPERTENSTIMMEN

„Compliance hat sich in der Unternehmenspraxis als wichtiger, ja zentraler Bestandteil guter Unternehmensführung und des Risikomanagements etabliert. Dies gilt nicht nur für Großunternehmen, sondern zunehmend auch für mittelständische Firmen, die identische Haftungsrisiken mit weniger Ressourcen zu bewältigen haben. Dringend benötigt werden daher gut ausgebildete Compliance Experten und Manager. Hierzu wird der Ausbildungslehrgang mit seinem kompakten, praxisorientierten Programm zweifellos einen wichtigen Beitrag leisten. Hervorzuheben ist insbesondere die Auswahl der Referenten, die ihre Erfahrungen aus Unternehmen unterschiedlicher Größe und Struktur einbringen."

Dr. Klaus Moosmayer
Mitglied der Geschäftsleitung sowie Chief Ethics, Risk und Compliance Officer der Novartis AG (Schweiz), Mitherausgeber der Zeitschrift für Corporate Compliance „CCZ"

„Ein CMS ist ein Muss für jedes Unternehmen. Regelungsdichte, -vielfalt und -geschwindigkeit nehmen ständig zu. Beim Strafmaß bei Nichtbeachtung scheint kein Betrag mehr zu hoch zu sein. Darüber hinaus wird die strategische Bedeutung von Compliance immer größer. Auch die zu Recht immer mehr in den Vordergrund rückenden Nachhaltigkeitsthemen führen zu Handlungsdruck; nicht nur bei den Großunternehmen, sondern auch bei den Mittelständlern. Um diesen gestiegenen Anforderungen genügen zu können, benötigen die Unternehmen engagierte, gut ausgebildete und durchsetzungsstarke Mitarbeiter. Der Ausbildungslehrgang ist aufgrund seiner sorgfältig ausgewählten Inhalte und der hervorragenden Dozenten bestens geeignet, Compliance-Verantwortliche mit diesen Qualifikationen auszustatten."

Meinhard Remberg
Generalbevollmächtigter SMS GmbH, Vorstandssprecher DICO e.V., Vorsitzender Arbeitskreis „Compliance Management" beim VDMA, Mitherausgeber der Zeitschrift für Corporate Compliance „CCZ"

DIGITALE UNTERLAGEN & E-LEARNING

Alle Unterlagen und wichtige Informationen stehen Ihnen jetzt auch **digital** zur Verfügung. Zudem erhalten Sie ein 5-stündiges E-Learning zu wichtigen Compliance-Grundlagen on top!

TEILNEHMERSTIMMEN

- ***„Mit Abstand die beste Veranstaltung zu diesem Thema, da umfassend, kompakt und vor allem praxisnah, sehr gute Referenten."***
- ***„Viel gelernt, gutes Material."***
- ***„Sehr gut und praxisnah, da die Referenten aus Unternehmen sind."***
- ***„Auch für Nichtjuristen gut verständlich, „Roter Faden", war jederzeit gut zu folgen"***
- ***„Guter Überblick gerade zu CMS/Organisation/Strukturen/Prozessen."***

ZERTIFIKAT

Nach Abschluss der Fortbildung erhalten Sie unser begehrtes Teilnahme-Zertifikat:
Compliance Officer (C.H.BECK)