

16.-19. September 2019 | Berlin

Zertifizierter Compliance Officer

Praxiswissen für Compliance-Verantwortliche

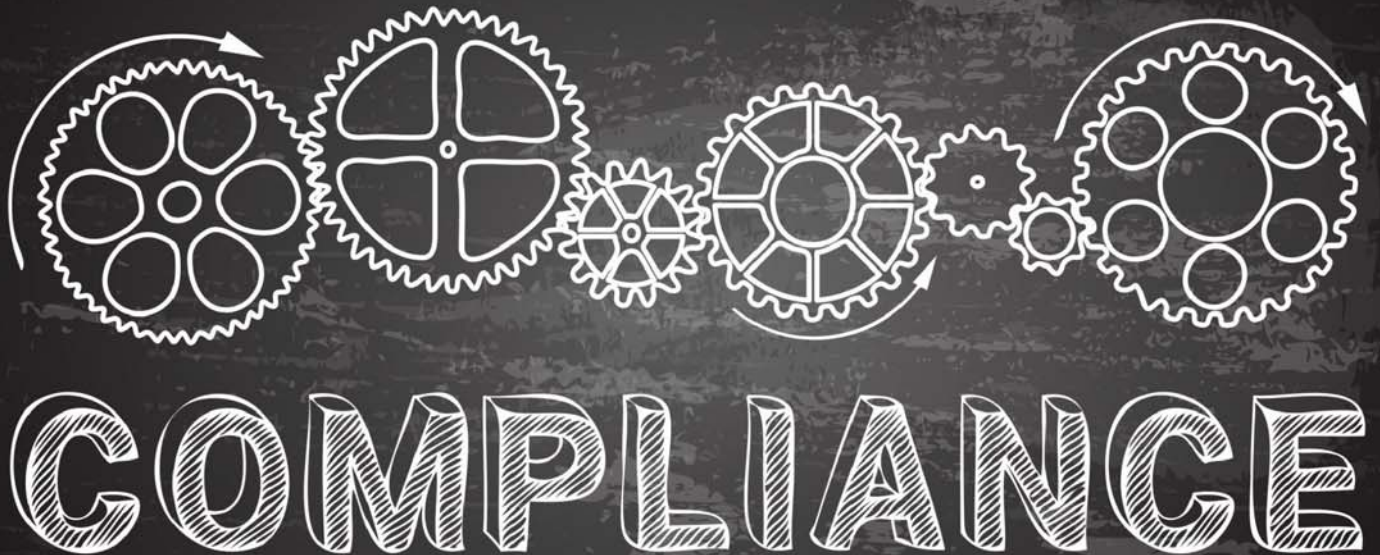
Freuen Sie sich u.a. auf diese Referenten:



Prof. Dr. Stefan Behringer
Präsident, NORDAKADEMIE –
Hochschule der Wirtschaft,
Elmshorn



Birgit Galley
Betrugsermittlerin und Direktorin
der School of Governance,
Risk & Compliance
Berlin



DIE THEMEN

- Grundlagen einer Compliance-Organisation
- Compliance-Risiken identifizieren und ausschalten
- Compliance im Kontext von Datenschutz und IT-Recht
- Zusammenspiel der Governance-Systeme: Recht, Compliance, Risikomanagement, IKS, Interne Revision
- Compliance implementieren und Umgang mit Non-Compliance

Zertifizierung der
School of Governance,
Risk & Compliance
optional buchbar

Kooperationspartner:



Medienpartner:

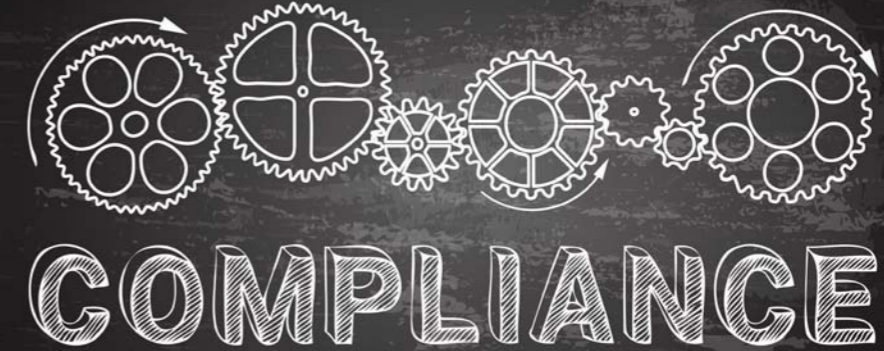


Eine Veranstaltung von:



Zertifizierter Compliance Officer

Praxiswissen für Compliance-Verantwortliche



Der Top-Lehrgang für Compliance-Implementierung und -Umsetzung

Compliance gewinnt für Unternehmen immer weiter an Bedeutung. Durch die zunehmende Regelungsichte wird ein hohes Maß an fachlichem Wissen und strategischem Weitblick gefordert. Versäumnisse bei der Implementierung und Ausgestaltung von Compliance-Systemen bergen erhebliche Haftungsrisiken und können die Reputation des Unternehmens nachhaltig schädigen.

Im Rahmen des Lehrgangs erhalten Sie die umfassende Compliance Expertise, die Sie für Ihre Tätigkeit als Compliance Officer benötigen. Sie erfahren, wie Sie die Einhaltung nationaler und internationaler Vorschriften sicherstellen, eine wirksame Compliance-Organisation aufbauen, Risiken identifizieren und bewerten und entsprechende Kontroll- und Überwachungsmechanismen installieren.

Wir freuen uns, Sie beim Praxis-Lehrgang Zertifizierter Compliance Officer begrüßen zu dürfen!

Optionale Zertifizierung:

Im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit der School of Governance, Risk & Compliance (School GRC) an der Akademie der staatlich anerkannten Steinbeis-Hochschule Berlin haben Sie optional die Möglichkeit, eine Zertifizierung der Hochschule zu erlangen. Dazu ist nach dem Lehrgang die Einsendung einer Prüfungsaufgabe an die Hochschule nötig, die unabhängig geprüft und benotet wird. Die Zertifizierungsprüfung ist nicht Teil unseres Lehrganges, sondern muss separat abgelegt werden. Die zusätzlichen Kosten belaufen sich hierfür auf 535 Euro zzgl. MwSt. (Zertifizierungskosten und Bearbeitungsgebühr) und sind bitte direkt an die Steinbeis-Hochschule Berlin zu entrichten.

Bei Fragen oder weitergehenden Wünschen sprechen Sie uns gerne an.

Referenten



Prof. Dr. Stefan Behringer
Präsident, NORDAKADEMIE – Hochschule der Wirtschaft, Elmshorn



Simone Rosenthal
Mitgründerin von lawpilots, Geschäftsführerin, ISiCO Datenschutz GmbH, Partnerin, Schürmann Rosenthal Dreyer Rechtsanwälte



Ellen Birkemeyer
Rechtsanwältin und Steuerberaterin, Partner KPMG AG, Tax Transformation



Dr. Martin Schmidt
Rechtsanwalt und Partner Comfield Legal



Verena Brandt
WP/StB, Partner KPMG AG Forensic & Compliance



Dr. Tobias Teicke
Rechtsanwalt und Partner Comfield Legal



Birgit Galley
Betrugsermittlerin und Direktorin der School of Governance, Risk & Compliance, Berlin

MODUL 1 | 16. September 2019 | 9.30–17.30 Uhr

Grundlagen einer Compliance-Organisation

- Bedeutung von Compliance in der Organisation
- Rechtsgrundlagen
- Mindestanforderungen nach Rechtsformen
- Rolle des Compliance Officers
- Compliance Standards
- Gestaltung & Implementierung von Richtlinien
- Aufbau von Compliance-Management-Systemen
- Prüfung von Compliance-Management-Systemen und Zertifizierungen

Prof. Dr. Stefan Behringer

Zusammenspiel der Governance-Systeme: Recht, Compliance, Risikomanagement, IKS, Interne Revision

- Fokusbereiche und Schwerpunkte
- Schnittstellen und Berührungspunkte zwischen den Funktionen
- Mindestanforderungen und Organisationsformen nach Rechtsformen
- Kernprozesse und methodische Ansätze
- Ansatzpunkte für Harmonisierung bzw. Integration der Teilsysteme

Verena Brandt

MODUL 2 | 17. September 2019 | 9.00–17.30 Uhr

Compliance-Risiken identifizieren und ausschalten

- Compliance-Haftung und Risikominimierung
- Business Judgement Rule, OWiG & Co.
- Tools zur Identifizierung von Compliance-Risiken
- Risikoanalyse, Risk Assessments und Self-Assessments
- Sinnvolle Bewertung von Compliance-Risiken
- Wesentliche Risiko-Felder:
Anti-Korruption, Kartellrecht, Geldwäsche u.a.
- Einfluss der Risikoanalyse auf das Compliance-System
- Geschäftspartner-Prüfungen, -Compliance Due Diligence und Compliance-Klauseln
- Case Studies und Workshops

Dr. Martin Schmidt und Dr. Tobias Teicke

MODUL 3 | 18. September 2019 | 9.00–17.30 Uhr

Compliance im Kontext von Datenschutz und IT-Recht

- Risiken im Datenschutzrecht – Compliance ist wichtig
- Überblick zu den Anforderungen der EU Datenschutz-Grundverordnung
- Datenschutz als Querschnittsmaterie

Simone Rosenthal

Tax Compliance: Von der Risikoanalyse bis zum effektiven Compliance-System

- Aktuelle Entwicklungen im Bereich Tax Compliance und typische Risiko- und Gefahrenbereiche
- Durchführung einer steuerlichen Risikoanalyse
- Einrichtung eines Tax-Compliance Management Systems

Ellen Birkenmeyer

MODUL 4 | 19. September 2019 | 9.00–17.00 Uhr

Compliance implementieren und Umgang mit Non-Compliance

- Compliance-Schulungen & Kommunikation
- Hinweisgebersysteme
- Verhalten bei Compliance-Verstößen & Sanktionen
- Interne Ermittlungen
- Externe Ermittlungen und Zusammenarbeit mit den Behörden
- Schaffung einer Compliance-Kultur

Birgit Galley

Medienpartner:



Anmeldung

per Fax an 030.250085-870 oder online unter:
www.ESV-Akademie.de/ComplianceOfficer

Ja, hiermit melde ich mich zur Veranstaltung an:

Zertifizierter Compliance Officer | 16.-19. September 2019 | Berlin

- Komplettpaket Module 1 bis 4 zum Frühbucherpreis von 2.395 € zzgl. MwSt. bis 30.06.2019, danach 2.495 € zzgl. MwSt.
- Ja, ich möchte an der Zertifizierungsprüfung teilnehmen. Die Kosten belaufen sich auf 535 € und sind separat zu entrichten.

Ich möchte nur einzelne Module zu je 795 € zzgl. MwSt. buchen:

- Modul 1: Grundlagen einer Compliance-Organisation und Zusammenspiel der Governance-Systeme
- Modul 2: Compliance-Risiken identifizieren und ausschalten
- Modul 3: Compliance, Datenschutz und IT-Recht sowie wirksame Tax Compliance-Strukturen
- Modul 4: Compliance implementieren und Umgang mit Non-Compliance

Ich bin Abonnent einer der folgenden Zeitschriften und buche das Komplettpaket mit einem Vorteilsrabatt von 100€ netto auf den aktuell gültigen Preis oder einzelne Module zum Vorzugspreis von 595 € zzgl. MwSt (bitte ankreuzen):

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> DER BETRIEB | <input type="checkbox"/> Der Konzern | <input type="checkbox"/> ZIR – Zeitschrift Interne Revision |
| <input type="checkbox"/> ZCG – Zeitschrift für Corporate Governance | <input type="checkbox"/> ZRFC – Risk, Fraud & Compliance | |
| <input type="checkbox"/> PinG – Privacy in Germany | <input type="checkbox"/> Compliance Digital | |

Meine Abo-/Kundennummer lautet: _____

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen:

Vor- / Nachname

Position

Abteilung

eMail

Firma

Straße / Postfach

PLZ / Ort

Fon

Fax

- Ja, ich möchte den Newsletter zu aktuellen Veranstaltungen der Handelsblatt Fachmedien erhalten.
- Vorteilsangebote möchte ich künftig nicht verpassen und bin daher einverstanden, dass mich die HANDELSBLATT MEDIA GROUP GMBH & CO. KG und ihre Tochtergesellschaften per Post, E-Mail oder Telefon über interessante Verlagsangebote informieren. Diese Einwilligung kann ich jederzeit für die Zukunft per E-Mail an veranstaltungen@fachmedien.de widerrufen.

▶ Datum  Unterschrift ◀ esv

Veranstaltungsort

School of Governance, Risk & Compliance
Steinbeis Hochschule Berlin GmbH
Chausseestraße 13
10115 Berlin
Fon: 030 275817480

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Rabatt:
Der 3. und jeder weitere Teilnehmer aus Ihrem Unternehmen erhält 15% Rabatt auf den Normalpreis.

Hotel:
Buchen Sie Ihr Zimmer im Veranstaltungshotel zu Sonderkonditionen unter dem Stichwort „Handelsblatt“.

Anreise:
Nutzen Sie das Veranstaltungsticket der Deutschen Bahn ab 54,90 € (einfache Fahrt).

Mehr Infos unter
www.fachmedien.de/bahn



ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AUSZUG)

Teilnahmegebühr:
Die Teilnahmegebühr enthält die Kosten für die Veranstaltung einschließlich Veranstaltungsunterlagen und Verpflegung. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und Rechnung, die Sie bitte unter Angabe der Rechnungsnummer ohne Abzug innerhalb von 14 Tagen überweisen.

Stornierung:
Bei schriftlicher Stornierung bis vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn fallen 75 € Bearbeitungsgebühr p.P. an. Danach wird die gesamte Teilnahmegebühr ohne Umsatzsteuerbelastung fällig. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers kostenfrei möglich. Storniert die Handelsblatt Fachmedien GmbH eine Veranstaltung, wird die Teilnahmegebühr zurückerstattet. Weitere Ansprüche können nicht geltend gemacht werden.

Umbuchungen und Rabatte:
Umbuchungen und Rabatte sind nach Absprache und gemäß unserer AGB möglich.

AGB und Datenschutzerklärung:
Unsere AGB finden Sie unter www.fachmedien.de/agb. Dort können Sie auch unsere Datenschutzerklärung einsehen (www.fachmedien.de/datenschutzerklaerung).