

FAX-ANMELDUNG

- ☐ **Ja, ich nehme teil am**
Ausbildungslehrgang
Compliance Officer.
- ☐ **Di–Fr, 13.–16.03.18 in München.**
- ☐ **Di–Fr, 18.–21.09.18 in Frankfurt.**

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

TERMINE | ORTE

Di–Fr, 13.–16.03.18
München

Novotel München City Arnulfpark
Arnulfstraße 57
80636 München
Tel. (089) 24 20 78-0
www.novotel.com

Di–Fr, 18.–21.09.18
Frankfurt

Best Western Premier Hotel Friedberger Warte
Homburger Landstraße 4
60389 Frankfurt
Tel: (069) 768 064-0
www.ibhotel-frankfurt.bestwestern.de

ZEIT

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

PREIS

2.799,– € zzgl. gesetzl. MwSt.

Im Preis enthalten sind die Unterlagen, Getränke und Pausenbewirtung während der gesamten Veranstaltung sowie jeden Tag ein gemeinsames Mittagessen.

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

Anmeldung:

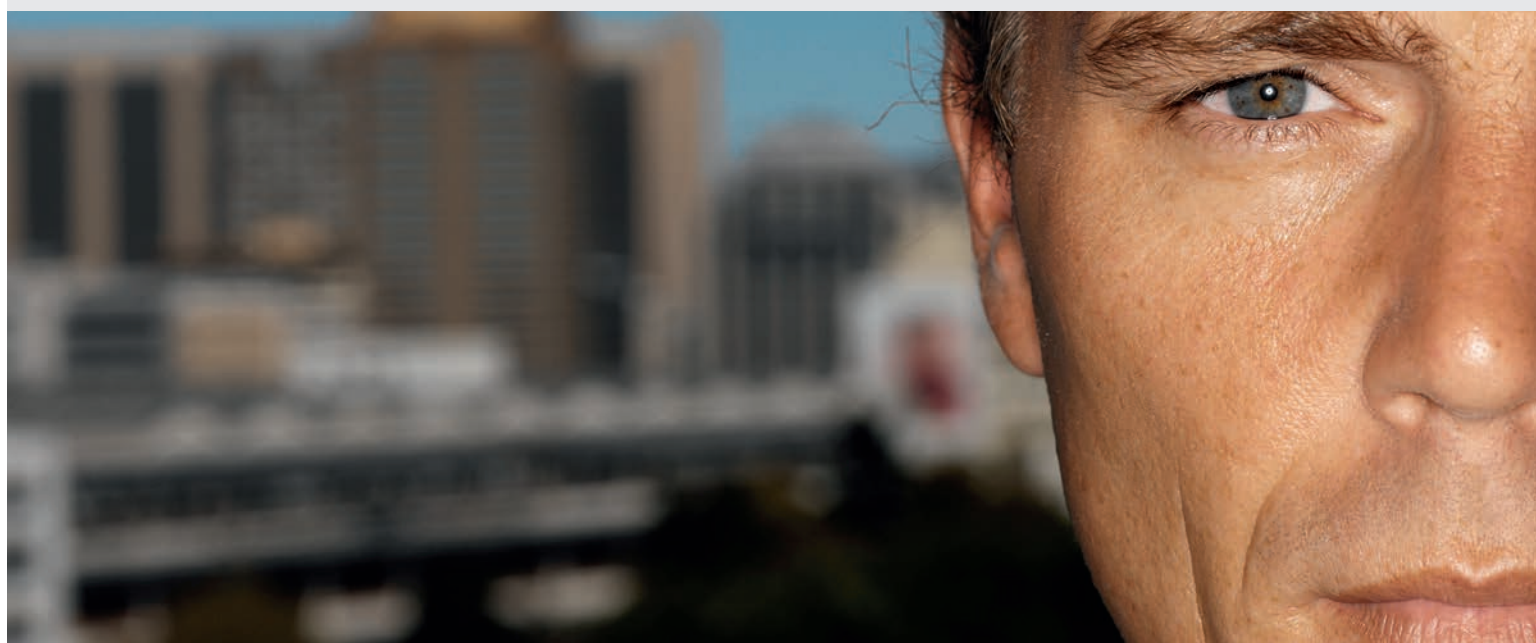
 **Fax: (089) 381 89-547 oder**  **Webcode: www.beck-seminare.de/0321**

RAHMENBEDINGUNGEN

Anmeldungen sind verbindlich. Im Falle der Überbuchung wird der Anmeldende unverzüglich informiert. Bei schriftlichem Rücktritt, der uns spätestens am 15. Tag vor dem Tagungstermin erreicht, entfällt der Tagungspreis. Wird bis zum 5. Tag vor dem Tagungstermin schriftlich der Rücktritt erklärt, reduziert sich der Tagungspreis 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. Bei Absage der Tagung durch den Veranstalter aus organisatorischen Gründen oder infolge höherer Gewalt wird der Tagungspreis 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.

BECKAKADEMIE SEMINARE | Verlag C.H.BECK oHG | Wilhelmstraße 9 | 80801 München
Tel: (089) 381 89-503 | Fax: (089) 381 89-547 | seminare@beck.de | www.beck-seminare.de

LEHRGANG



Ausbildungslehrgang Compliance Officer

13.–16. März 2018 in München

18.–21. September 2018 in Frankfurt

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

MIT UNSEREN REFERENTEN:

Dr. Alexandra Albrecht-Baba · Dr. Konstantin von Busekist · Dr. Katharina Hastenrath
Georg Kordges, LL.M. (Sydney/Cambridge) · Volkhard Pfaff · Alexander Schröder
Prof. Dr. Martin Schulz, LL.M. (Yale) · Dr. Mirjam D. Weiße

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
Rechtsanwalt, Chief Compliance Officer,
Siemens AG, München, Chair der
Anti-Corruption Taskforce des Wirtschafts-
beirats der OECD (BIAC)



„Der Auf- und Ausbau eines modernen Compliance-Management-Systems erfordert heute in allen Branchen eine unmittelbare Einflussnahme auf unternehmensinterne Strukturen und Prozesse. Damit verändert sich auch das Anforderungsprofil an Compliance Officer. Tiefes Verständnis des Geschäfts und der operativen Abläufe eines Unternehmens sind mittlerweile ebenso erforderlich wie fundierte Rechtskenntnisse. Der Ausbildungslehrgang bietet eine hervorragende Chance, sich auf die wachsenden Herausforderungen vorzubereiten und von den Erfahrungen exzellenter Referenten zu profitieren, die die zunehmend komplexen Aufgaben eines Compliance Officers nachweislich erfolgreich meistern.“

Dr. Thomas Lösler
Group Chief Compliance Officer
Allianz SE, München





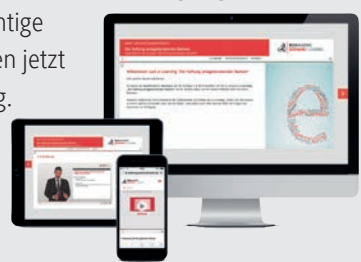
Ausbildungslehrgang Compliance Officer



NEU: LEHRGANGSPORTAL

Profitieren Sie von unserem neuen Lehrgangsportal:

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)**



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
- Kartellrecht, Korruption und Nebentaten
- Richtlinien & Implementierung
- Compliance Kommunikation
- Helpdesk & Whistle-Blower-Hotline
- Internal Investigations
- Sanktionen
- Begleitung behördlicher Ermittlungen
- Verbesserungsprozesse
- Zertifizierung
- Internationale Compliance

TEILNEHMER

Compliance-Beauftragte und Mitarbeiter von Compliance- und Rechtsabteilungen, Justiziere, 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

ZEITPLAN

1. Lehrgangstag

- 10:00 Beginn
- 11:45 Kaffeepause
- 13:30 gemeinsames Mittagessen
- 16:00 Kaffeepause
- 18:00 Ende

Folgende Lehrgangstage

- 09:00 Beginn
- 10:45 Kaffeepause
- 12:30 gemeinsames Mittagessen
- 15:00 Kaffeepause
- 17:00 Ende

1. LEHRGANGSTAG

Begrüßung durch die BECKAKADEMIE SEMINARE und Referenten

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.

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
- **Kartellrecht**
 - Grundlagen
 - Hardcore Kartellverstöße
 - Kartellrechts-Compliance
- **Korruption und Nebentaten**
 - Korruptionsdelikte national/international
 - Untreue, Betrug, Urkundenfälschung, Geheimnisverrat
 - Steuerhinterziehung
 - Anti-Korruptions-Compliance

3. LEHRGANGSTAG

Georg Kordges, Volkhart Pfaff

- **Richtlinien**
 - Aufbau, Inhalt, Struktur, Gestaltung
 - Charakter und rechtliche Wirkung
 - Besonderheiten bei regulierten Industrien
 - Musterinhalte
- **Implementierung**
 - Bedeutung
 - Maßnahmen, Kontrolle
- **Schulungen**
 - Strategie und Trainingsplan
 - Physische Schulungen und E-Learning
- **Compliance Kommunikation**
 - Aufgaben und Ziele
 - Maßnahmen und Inhalte
- **Helpdesk**
 - Ziel und Akzeptanz
 - Rechtliche Rahmenbedingungen

- **Whistle-Blower-Hotline**
 - Rechtliche/Gesetzliche Grundlagen
 - Aufbau und Implementierung
 - Ombudsmann
- **Internal Investigations**
 - Anlass und Pflicht für interne Ermittlungen
 - Planung, Ablauf und Durchführung
 - Maßnahmen und Mittel interner Ermittlungen
 - Datenschutz und Legal Privilege
- **Sanktionen**
 - 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. Konstantin von Busekist, Dr. Alexandra Albrecht-Baba

- **Verbesserungsprozesse**
 - typische Anknüpfungspunkte zu anderen Prozessen
 - **Überwachung**
 - Grundsätze der Überwachung
 - „Three lines of defense“-Modell
 - Interne Überwachung
 - Externe Überwachung
 - **Zertifizierung**
 - IDW PS 980
 - Inhalt/Anforderung
 - Prüfungsbereiche
 - Andere Standards
 - ISO 19600
 - TÜV Rheinland
 - Hamburger Compliance-Modell
 - Kritik und Praxistipp
- Alternativ nach Ihrer Wahl:**
- **Internationale Compliance**
 - Großbritannien
 - USA
 - **Praxisdialog & Erfahrungsaustausch**
 - Praxistipps für die Gestaltung einer Compliance-Richtlinie
 - Festlegung möglicher Ansprechpartner für Compliance-Themen
 - Zielgerichtete Kommunikation

Zertifikatsübergabe und Verabschiedung durch die BECKAKADEMIE SEMINARE

REFERENTEN

Dr. Alexandra Albrecht-Baba

Leiterin Konzerncompliance & Recht, HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen



Dr. Konstantin von Busekist

RA, StB, Partner, Leiter Practice Group Compliance & Investigations, KPMG Law, Köln



Dr. Katharina Hastenrath

Compliance-Beratung, Dozentin ZHAW School of Management and Law, Rechtsanwältin, AGON PARTNERS, Zürich



Georg Kordges, LL.M.

(Sydney/Cambridge) Leiter Recht und Compliance Konzern, Chief Compliance Officer, ARAG SE, Düsseldorf

