

13. September – 28. September 2022 | Online-Lehrgang

Zertifizierter Compliance Officer

Praxiswissen für Compliance-Verantwortliche



COMPLIANCE

DIE THEMEN

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

Zertifizierung der
School of Governance,
Risk & Compliance
optional buchbar

Kooperationspartner:



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. Die zunehmende Regelungsdichte fordert ein hohes Maß an fachlichem Wissen und strategischem Weitblick. Versäumnisse bei der Implementierung und Ausgestaltung von Compliance-Systemen bergen erhebliche Haftungsrisiken und können die Reputation des Unternehmens nachhaltig schädigen.

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

Wir freuen uns, Sie beim Praxis-Lehrgang Zertifizierter Compliance Officer virtuell 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 zu erlangen.

Dazu ist nach dem Lehrgang die Einsendung einer Prüfungsaufgabe an die School GRC 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 School GRC zu entrichten.

Bei Fragen oder weitergehenden Wünschen sprechen Sie uns gerne an.

Referenten



Prof. Dr. Stefan Behringer
Institut für Finanzdienstleistungen Zug
Hochschule Luzern – Wirtschaft



Prof. Dr. Christian Pelz
Fachanwalt für Strafrecht und Steuerrecht,
Noerr LLP und Honorarprofessor für
Strafrecht, Universität Augsburg



Verena Brandt
WP/StB, Partner KPMG AG
Corporate Governance Services,
Compliance



Dr. Martin Schmidt
Rechtsanwalt und Partner
Comfield Legal



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



Dr. Tobias Teicke
Rechtsanwalt und Partner
Comfield Legal



Julian Monschke
Rechtsanwalt IT- und Datenschutzrecht
Noerr LLP

Medienpartner:



MODUL 1 | 13. & 14. September

Teil I | 13. September

9:00-10:30 Uhr & 11:00-12:30 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

Teil II | 14. September

9:00-10:30 Uhr & 11:00-12:30 Uhr

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

- Fokusbereiche und Schwerpunkte
- Schnittstellen und Berührungspunkte zwischen den Funktionen
- Kernprozesse und methodische Ansätze
- Ansatzpunkte für Harmonisierung bzw. Integration der Teilsysteme
- Praxisorientierte Übungen

Verena Brandt

MODUL 3 | 22. & 28. September

Teil I | 22. September

9:00-10:30 Uhr & 11:00-12:30 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

Julian Monschke

Teil II | 28. September

9:00-10:30 Uhr & 11:00-12:30 Uhr

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

Prof. Dr. Christian Pelz

MODUL 2 | 19. & 20. September

Teil I | 19. September

9:00-10:30 Uhr & 11:00-12:30 Uhr

Compliance-Risiken identifizieren und ausschalten

- Compliance-Haftung und Risikominimierung
- Garantienpflicht, 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

Teil II | 20. September

9:00-10:30 Uhr & 11:00-12:30 Uhr

Compliance-Risiken identifizieren und ausschalten

Dr. Martin Schmidt und Dr. Tobias Teicke

MODUL 4 | Online 26. September oder in Präsenz am 30. September

Online | 26. September

9:00-17:00 Uhr

Präsenz | 30. September

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

Sie haben die Wahl: Präsenz oder Online

Anmeldung zum Online-Lehrgang

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 | 13. September - 28. September 2022 | Online-Lehrgang

- Komplettpaket Module 1 bis 4 zum Frühbucherpreis von 2.850,05€ (netto 2.395€) bis 11.07.2022, danach 2.969,05€ (netto 2.495€) zzgl. MwSt.
- Ja, ich möchte an der Zertifizierungsprüfung teilnehmen. Die Kosten belaufen sich auf 535€ zzgl. MwSt. und sind separat zu entrichten.
- Ich nehme online (am 26.9.2022) am Modul 4 teil.
- Ich nehme am Präsenz-Tag (30.09.2022) für das Modul 4 teil.

Ich möchte nur einzelne Module zu je 946,05€ (netto 795€) 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, Online-Tag am 26.09.2022
- Modul 4: Compliance implementieren und Umgang mit Non-Compliance, Präsenz-Tag am 30.09.2022 (Ort: School of Governance, Risk and Compliance, Berlin)

Ich bin Abonnent einer der folgenden Zeitschriften/Datenbanken 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):

- DER BETRIEB Der Konzern ZIR – Zeitschrift Interne Revision
- ZCG – Zeitschrift für Corporate Governance ZRFC – Risk, Fraud & Compliance
- PinG – Privacy in Germany COMPLIANCEDigital



Jetzt Abo abschließen und bei Veranstaltungen sparen.

Meine Abo-/Kundennummer lautet: _____

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen:

Vor- / Nachname

Position

Abteilung

eMail

Firma

Straße / Postfach

PLZ / Ort

Fon

Fax

▶ _____
Datum



Unterschrift

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AUSZUG)

Stornierung:

In Zeiten der Ungewissheit durch das Coronavirus gelten bis auf Weiteres für alle im Jahr 2022 stattfindenden reinen Präsenz-Veranstaltungen der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt KG die folgenden gesonderten Stornobedingungen: Bis einschließlich 10 Tage vor dem geplanten Veranstaltungstermin können Sie kostenfrei Ihre Teilnahme stornieren. Bei einer Stornierung innerhalb von 10 Tagen vor der Veranstaltung erhalten Sie einen Gutschein im Wert der gezahlten Teilnahmegebühr. Diesen Gutschein können Sie bis zum 31.12.2023 für eine gleichwertige Veranstaltung der Handelsblatt Fachmedien oder der Fachmedien Otto Schmidt KG einlösen. Wir werden Sie beim Einlösen des Gutscheins kostenlos umbuchen und Ihnen eine aktualisierte Bestätigung zukommen lassen.

Unsere Präsenzveranstaltungen werden jeweils unter den am Veranstaltungsort gesetzlich oder behördlich vorgeschriebenen Zugangsbedingungen durchgeführt (z.B. 2G, 2G+ o.ä.). Diese Bedingungen können sich auch kurzfristig vor der Veranstaltung ändern. Wir informieren Sie natürlich sofort nach einer entsprechenden Änderung über die neuen Bedingungen.

Umbuchungen und Rabatte:

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

AGB und Datenschutzerklärung:

Veranstalter ist Handelsblatt Fachmedien. Die AGB von Handelsblatt Fachmedien finden Sie unter www.fachmedien.de/agb. Dort können Sie auch die Datenschutzerklärung einsehen (www.fachmedien.de/datenschutzerklaerung). Die Datenschutzerklärung des Kooperationspartners Erich Schmidt Verlag finden Sie unter <https://datenschutzbestimmungen.esv.info>.

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG
ESV-Akademie
Genthiner Straße 30 C | D-10785 Berlin
www.ESV-Akademie.de
Tel. (030) 25 00 85-853/-856/-858
info@ESV-Akademie.de

ESV ERICH
SCHMIDT
VERLAG

Handelsblatt
FACHMEDIEN