



CERTIFIED COMPLIANCE EXPERT – CCE
(Curriculum, Auszug*)

ECONOMICS & LAW (M1)

- ökonomische Perspektiven von Governance, Risk & Compliance
- Steuer- und Insolvenzstrafrecht
- nationale & internationale Rechtsrahmen für Unternehmen
- Haftung & Sanktionen für Unternehmen
- zivilrechtliche und strafrechtliche Managerhaftung
- gewerblicher Rechtsschutz (Markenrecht/ Produktrecht/ Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb)
- Hinweisgeber-/ Ombudsmannsysteme
- Arbeitsrecht
- internationale & rechtliche Anforderungen an Fraud Management

ACCOUNTING & CORPORATE FINANCE (M2)

- internationale Rechnungslegungsvorschriften (inkl. IFRS, HGB, US-GAAP)
- Bilanzierung nach BilMoG und Steuerrecht
- Bilanzmanipulation
- Controlling unter Risikogesichtspunkten
- Kapitalmarkthaftung

RISK- & FRAUD MANAGEMENT (M3)

- Fraud Management/ Methoden zur Ermittlung
- geführte Fallsimulation zu Ermittlungen im Unternehmen
- Risiko- und Securitymanagement
- Interview- und Befragungstechniken
- Training zum Umgang mit Medien und Kommunikation
- Software zur Unterstützung von forensischen Ermittlungen

CORPORATE GOVERNANCE & COMPLIANCE (M4)

- Corporate Governance als strategische Managementaufgabe/ DCGK
- Compliance-Management-Systeme
- internationale Anforderungen an Compliance/ Sox-Compliance mit Fallstudie
- Compliance-Organisation und Wertemanagement
- Compliance-Maßnahmen zur Risikominimierung, Effektivitäts- und Effizienzsteigerung
- Unternehmensverteidigung im Strafverfahren mit Fallstudie
- Kartellrecht und Fusionskontrolle
- Fraud im Gesundheitswesen
- Hinweisgebersysteme
- Umsatzsteuerrecht