

14. September – 1. Oktober 2021 | Online-Lehrgang

# Zertifizierter Compliance Officer

Praxiswissen für Compliance-Verantwortliche

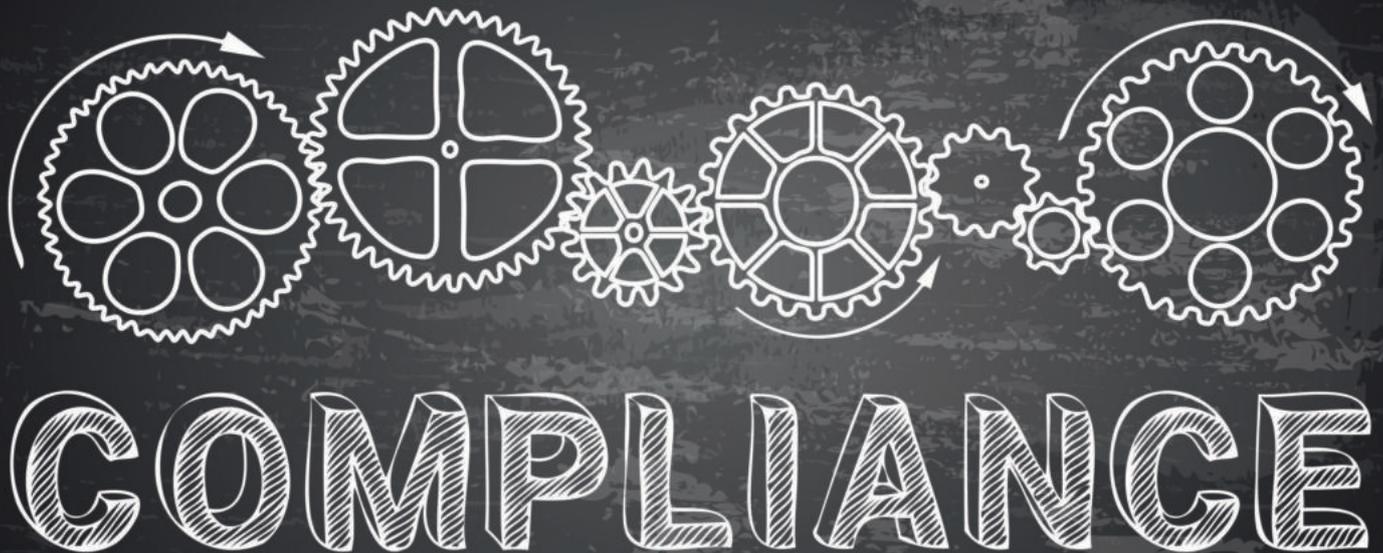
Freuen Sie sich u.a. auf diese Referenten:



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



**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:



COMPLIANCE  
digital

DER  
BETRIEB

Eine Veranstaltung von:

Handelsblatt  
FACHMEDIEN

14. September – 1. Oktober 2021 | Online-Lehrgang

# 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 Regelungsdichte 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 Online-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 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 450 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



**Julian Monschke**  
Rechtsanwalt IT- und Datenschutzrecht  
Noerr LLP



**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

Medienpartner:





# COMPLIANCE

## MODUL 1 | 14. & 15. September

### Teil I | 14. September |

**9.00–10.30 Uhr & 11.00–12.30 Uhr | 3 Stunden**

#### 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 | 15. September |

**9.00-10.30 Uhr & 11.00-12.30 Uhr | 3 Stunden**

#### 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 2 | 20. & 21. September

### Teil I | 20. September |

**9.00–10.30 Uhr & 11.00–12.30 Uhr | 3 Stunden**

#### Compliance-Risiken identifizieren und ausschalten

- Compliance-Haftung und Risikominimierung
- Garantspflicht, 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 | 21. September |

**9.00-10.30 Uhr & 11.00-12.30 Uhr | 3 Stunden**

#### Compliance-Risiken identifizieren und ausschalten

*Dr. Martin Schmidt und Dr. Tobias Teicke*

## MODUL 3 | 23. & 24. September

### Teil I | 23. September |

**9.00–10.30 Uhr & 11.00–12.30 Uhr | 3 Stunden**

#### 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 I | 24. September |

**9.00-10.30 Uhr & 11.00-12.30 Uhr | 3 Stunden**

#### 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

## MODUL 4 | Online-Tag am 29. & 30. September |

jeweils 9.00-10.30 Uhr & 11.00-12.30 Uhr | 6 Stunden

oder Präsenz-Tag am 1. Oktober | 9.00-17.00 Uhr

### Teil I | 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*

### Teil II | Compliance implementieren und Umgang mit Non-Compliance

*Birgit Galley*

**Sie haben die Wahl: Präsenz oder Online**

# Anmeldung zum Online-Lehrgang

per Fax an 0211 887-2860 oder online unter:  
**events.fachmedien.de/zco**

Ja, hiermit melde ich mich zur Veranstaltung an:

## Zertifizierter Compliance Officer | 14. September – 1. Oktober 2021 | Online-Lehrgang

- Komplettpaket Module 1 bis 4 zum Frühbucherpreis von 1.995 € zzgl. MwSt. bis 15.07.2021, danach 2.195 € zzgl. MwSt.
- Ja, ich möchte an der Zertifizierungsprüfung teilnehmen. Die Kosten belaufen sich auf 450 € zzgl. MwSt. und sind separat zu entrichten.
- Ich nehme an den Online-Tagen (29. & 30.09.2021) für das Modul 4 teil
- Ich nehme am Präsenz-Tag (01.10.2021) für das Modul 4 teil

Ich möchte nur einzelne Module zu je 595 € 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, Online-Tag am 29. & 30.09.2021
- Modul 4: Compliance implementieren und Umgang mit Non-Compliance, Präsenz-Tag am 01.10.2021 (Ort: School of Governance, Risk and Compliance, Berlin)

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 495 € zzgl. MwSt (bitte ankreuzen):

- DER BETRIEB
- ZCG – Zeitschrift für Corporate Governance
- PinG – Privacy in Germany
- Der Konzern
- ZIR – Zeitschrift Interne Revision
- ZRFC – Risk, Fraud & Compliance
- 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 Fachmedien Otto Schmidt KG 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](mailto:veranstaltungen@fachmedien.de) widerrufen.

▶ \_\_\_\_\_ ◀  
Datum ✗ Unterschrift

### ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AUSZUG)

#### Stornierung:

Bis 14 Tage vor dem geplanten Veranstaltungstermin können Sie kostenfrei Ihre Teilnahme stornieren. Wir erstatten Ihnen in diesem Fall die gesamte Teilnahmegebühr. Bei einer Stornierung innerhalb von 14 Tagen vor der Veranstaltung erhalten Sie einen Gutschein im Wert der gezahlten Teilnahmegebühr. Diesen Gutschein können Sie bis zum 31.12.2021 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. Storniert die Fachmedien Otto Schmidt KG 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](http://www.fachmedien.de/agb). Dort können Sie auch unsere Datenschutzerklärung einsehen ([www.fachmedien.de/datenschutzerklaerung](http://www.fachmedien.de/datenschutzerklaerung)).