

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

Zertifizierter Compliance Officer

Praxiswissen für Compliance-Verantwortliche

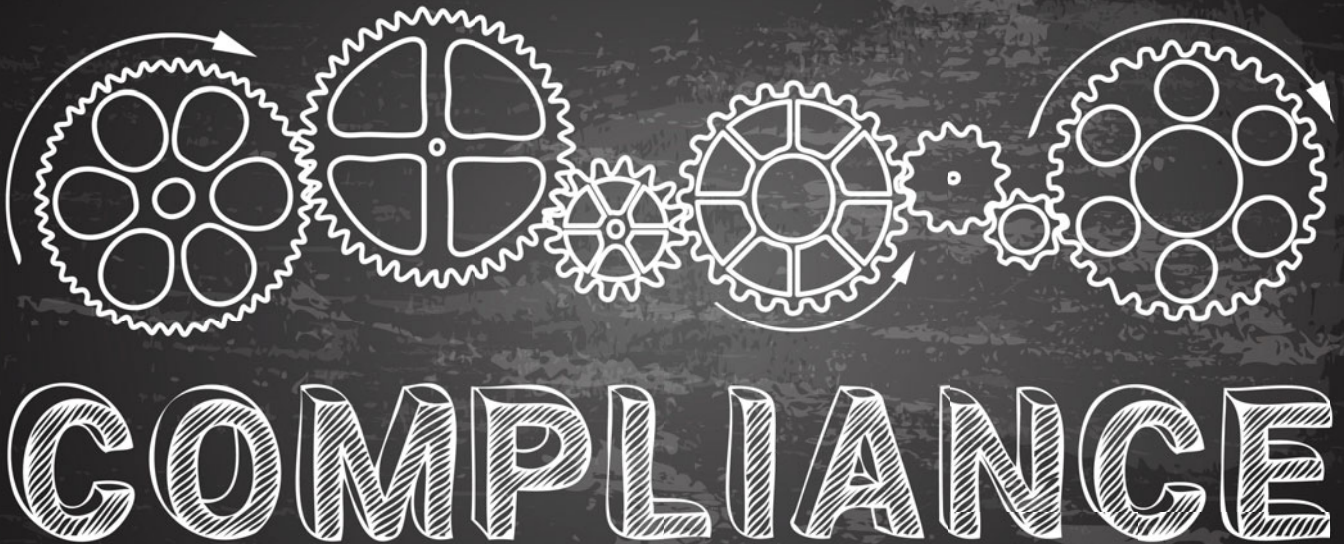
Freuen Sie sich u.a. auf diese Referenten:



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:

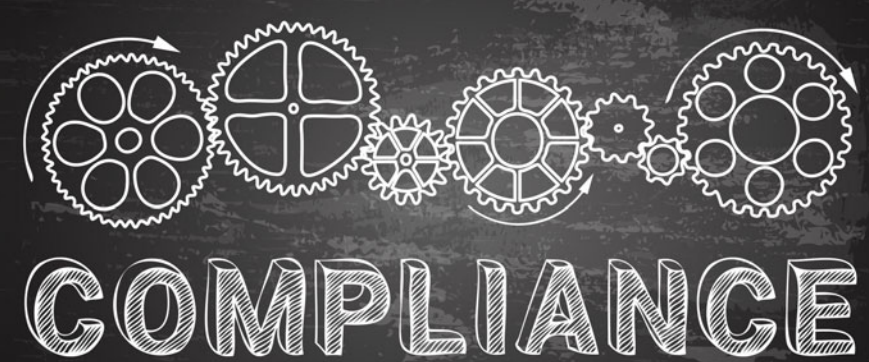


Eine Veranstaltung von:



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 Regeldichte 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:



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

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 Der Konzern ZIR – Zeitschrift Interne Revision
- ZCG – Zeitschrift für Corporate Governance ZRFC – Risk, Fraud & Compliance
- PinG – Privacy in Germany 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 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. Dort können Sie auch unsere Datenschutzerklärung einsehen (www.fachmedien.de/datenschutzerklaerung).

Fachmedien Otto Schmidt KG | Bereich Veranstaltungen | Neumannstr. 10 | 40235 Düsseldorf
Fon 0211 887-2850 | Fax 0211 887-2860 | veranstaltungen@fachmedien.de | www.fachmedien-veranstaltungen.de

Handelsblatt Fachmedien ist eine lizenzierte Marke der Fachmedien Otto Schmidt KG.

Handelsblatt
FACHMEDIEN