

15. Februar – 7. März 2024 | Online-Lehrgang in fünf Modulen

Zertifizierter Compliance Officer

Praxiswissen für Compliance-Verantwortliche

COMPLIANCE

Die Top-Themen:

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

Zertifizierung der
School of Governance,
Risk & Compliance
optional buchbar



Jetzt informieren und anmelden!

www.ESV-Akademie.de/ComplianceOfficer

oder QR-Code
scannen



Kooperationspartner:



Medienpartner:



Veranstalter:

Live & Learn | Events by
FACHMEDIEN
otto schmidt

Zertifizierter Compliance Officer

Praxiswissen für Compliance-Verantwortliche

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 GRC haben Sie optional die Möglichkeit, eine Zertifizierung zu erlangen. Das Zertifikat wird in Kooperation mit der Steinbeis+Akademie vergeben.

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 inkl. MwSt. (Zertifizierungskosten und Bearbeitungsgebühr) und sind bitte direkt an die School GRC zu entrichten.

Bei Fragen oder weitergehenden Wünschen sprechen Sie uns gerne an: **Tel. (030) 25 00 85 - 130 oder info@ESV-Akademie.de**

Sie können diesen Termin nicht wahrnehmen?

Dann sichern Sie sich am besten schon heute Ihre Teilnahme an unserem 2. Durchgang vom 10.–27. September 2024.

Weitere Infos unter: www.ESV-Akademie.de/ComplianceOfficer2

oder
QR-Code
scannen



Ihr Referententeam:



Prof. Dr. Stefan Behringer

Institut für Finanzdienstleistungen Zug
Hochschule Luzern – Wirtschaft



Christina Odenthal-Middelhoff

LL.M. (Wirtschaftsstrafrecht)
Rechtsanwältin, Zert. Compliance
Officer, Zert. Beraterin für Steuerstraf-
recht (DAA), Partnerin RSM Ebner Stolz



Verena Brandt

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



Prof. Dr. Christian Pelz

Fachanwalt für Strafrecht und Steuer-
recht, Noerr LLP und Honorarprofessor
für Strafrecht, Universität Augsburg



Birgit Benz

Betrugermittlerin und Direktorin
der School GRC Training GmbH, Berlin,
Risk & Compliance, Berlin



Dr. Martin Schmidt

Rechtsanwalt und Partner
Comfield Legal



Julian Monschke

Rechtsanwalt IT- und Datenschutzrecht
Noerr LLP



Dr. Tobias Teicke

Rechtsanwalt und Partner
Comfield Legal



Jetzt informieren und anmelden!

www.ESV-Akademie.de/ComplianceOfficer

oder QR-Code
scannen



Das Programm

COMPLIANCE

*Die Module
sind auch
einzeln
buchbar!

MODUL 1* | 15. & 19. Februar 2024

Teil I | 15. Februar

9:00-10:30 Uhr & 11:00-12:30 Uhr | 3 Std.

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 | 19. Februar

9:00-10:30 Uhr & 11:00-12:30 Uhr | 3 Std.

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* | 21. & 22. FEBRUAR 2024

Teil I | 21. Februar

9:00-10:30 Uhr & 11:00-12:30 Uhr | 3 Std.

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 | 22. Februar

9:00-10:30 Uhr & 11:00-12:30 Uhr | 3 Std.

Compliance-Risiken identifizieren und ausschalten

Dr. Martin Schmidt und Dr. Tobias Teicke

MODUL 3* | 28. & 29. FEBRUAR 2024

Teil I | 28. Februar

9:00-10:30 Uhr & 11:00-12:30 Uhr | 3 Std.

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 | 29. Februar

9:00-10:30 Uhr & 11:00-12:30 Uhr | 3 Std.

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 4* | 4. MÄRZ 2024

9:00-17:00 Uhr | 8 Std.

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 Benz

MODUL 5* | 7. MÄRZ 2024

9-10:30 Uhr & 11-12:30 Uhr | 3 Std.

ESG-Compliance

- Einführende Erläuterungen
- Aktuelle Entwicklungen und gesetzliche Grundlagen
- (Neue) Straf- und bußgeldrechtliche Risikofelder im Bereich ESG
- ESG-Compliance Strukturen und Kernelemente
- Ausgewählte aktuelle Praxisthemen, u. a. Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz

Christina Odenthal-Middelhoff



Jetzt informieren und anmelden!

www.ESV-Akademie.de/ComplianceOfficer

oder QR-Code
scannen



Zertifizierter Compliance Officer

Ihre Buchungsoptionen im Überblick:

Kompletter Lehrgang: →	Normal-Preis 2.995,- €	Abo-Preis* Für Leser:innen von PinG, ZIR, ZRFC, ZCG, COMPLIANCEDigital, DER KONZERN, DER BETRIEB 2.895,- €
Preis pro Einzelmodul: →	Einzelmodul- Normal-Preis 795,- €	Einzelmodul-Abo-Preis* Für Leser:innen von PinG, ZIR, ZRFC, ZCG, COMPLIANCEDigital, DER KONZERN, DER BETRIEB 695,- €

Alle Preise zzgl. MwSt.



***Unser Tipp:** Als Abonnent:in der PinG, ZIR, ZRFC, ZCG, COMPLIANCEDigital, DER KONZERN, DER BETRIEB sparen Sie **100,- €!**



Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Profitieren Sie von dem exzellenten Know-how Ihrer Referent:innen.
- Alle Themenkomplexe werden theoretisch fundiert und praxisnah aufbereitet.
- Optimaler Lernerfolg im digitalen Raum aufgrund begrenzter Gruppengröße.
- Neben dem Zertifikat haben Sie auch die Möglichkeit, Fortbildungsstunden nach § 15 FAO zu sammeln.

Jetzt anmelden!



www.ESV-Akademie.de/ComplianceOfficer

oder QR-Code
scannen

