

28. Februar – 23. März 2023 | Online-Lehrgang in vier Modulen

Zertifizierter Compliance Officer

Der Top-Lehrgang für Compliance-Implementierung und -Umsetzung

Zertifizierung der
School of Governance,
Risk & Compliance
optional buchbar



DIE 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

» Information und Online-Anmeldung unter: events.fachmedien.de/zco



28. Februar – 23. März 2023 | Online-Lehrgang in vier Modulen

Zertifizierter Compliance Officer

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.

Ihr Referententeam



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



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



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



Julian Monschke
Rechtsanwalt IT- und Datenschutzrecht
Noerr LLP



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



Dr. Martin Schmidt
Rechtsanwalt und Partner
Comfield Legal



Dr. Tobias Teicke
Rechtsanwalt und Partner
Comfield Legal

IHRE VORTEILE:

- 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 Möglichkeiten Fortbildungspunkte nach § 15 FAO zu sammeln.
- **Teilnehmer:innen des gesamten Lehrgangs haben die Möglichkeit einmalig in diesem Jahr die Fachtagung Compliance kostenfrei zu besuchen und sich vor Ort live mit Kolleg:innen zu vernetzen**

28. Februar – 23. März 2023 | Online-Lehrgang in vier Modulen

Zertifizierter Compliance Officer

Der Top-Lehrgang für Compliance-Implementierung und -Umsetzung

MODUL 1* | 28. Februar & 1. März 2023

Teil I | 28. 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 | 1. März

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* | 6. & 7. März 2023

Teil I | 6. März

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

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 | 7. März

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* | 14. & 16. März 2023

Teil I | 14. März

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 | 16. März

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* | 23. März 2023

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 Galley

NEU:
Teilnehmer:innen des
gesamten Lehrgangs
können in diesem Jahr
kostenfrei die
Fachtagung Compliance
besuchen

Zertifizierter Compliance Officer

Der Top-Lehrgang für Compliance-Implementierung und -Umsetzung

>> Anmeldung unter: events.fachmedien.de/zco

Ja, hiermit melde ich mich zur Veranstaltung an:

Zertifizierter Compliance Officer | 28. Februar – 23. März 2023 | Online-Lehrgang

- Gesamtlehrgang (Module 1-4) zum Frühbucherpreis von 3.088,05€ (netto 2.595€) bis 19.12.2022, danach 3.207,05€ (netto 2.695€) zzgl. MwSt.
- Ja, ich möchte an der Zertifizierungsprüfung teilnehmen. Die Kosten belaufen sich auf 535€ zzgl. MwSt. und sind separat zu entrichten.

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

Als Abonnent einer der folgenden Zeitschriften erhalte ich auf den Gesamtlehrgang einen Vorteilsrabatt von 100€ netto (auf den aktuell gültigen Preis) oder buche einzelne Module zum Vorzugspreis von 695€ netto. (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:

Vorname, Name _____ Beruf/Funktion/Abteilung _____

Firma _____

Straße, Nummer _____ PLZ, Ort _____

Fon, Fax _____ eMail _____

Datum _____  Unterschrift _____

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AUSZUG)

Teilnahmegebühr:

Dieser Betrag enthält die Kosten für die Veranstaltung, Veranstaltungsunterlagen, Mittagessen, Kaffeepausen sowie Erfrischungsgetränke (jeweils soweit Bestandteil des Angebots). Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und Rechnung, die Sie bitte unter Angabe der Rechnungsnummer ohne Abzug innerhalb von 14 Tagen überweisen.

Stornierung:

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. Storniert die Fachmedien Otto Schmidt KG eine Veranstaltung, wird die gezahlte Teilnahmegebühr vollumfänglich 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).

INFORMATIONEN ZUR DATENERHEBUNG GEMÄSS ARTIKEL 13 DSGVO

Wir erheben Ihre Daten zum Zweck der Vertragsdurchführung, zur Erfüllung unserer vertraglichen und vorvertraglichen Pflichten sowie, falls von Ihnen eingewilligt, zur Direktwerbung. Die Datenerhebung und Datenverarbeitung ist für die Durchführung des Vertrags erforderlich und beruht auf Artikel 6 Abs. 1 b) DSGVO. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind. Sie haben das Recht, der Verwendung Ihrer Daten zum Zweck der Direktwerbung jederzeit zu widersprechen. Zudem sind Sie berechtigt, Auskunft der bei uns über Sie gespeicherten Daten zu beantragen sowie bei Unrichtigkeit der Daten die Berichtigung oder bei unzulässiger Datenspeicherung die Löschung der Daten zu fordern. Sie können unseren Datenschutzbeauftragten unter Andre Schaper, Datenschutzbeauftragter Verlag Dr. Otto Schmidt KG, Gustav-Heinemann-Ufer 58, 50968 Köln kontaktieren. Ihnen steht des Weiteren ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu.

Kontakt

Fachmedien Otto Schmidt KG | Bereich Veranstaltungen
Neumannstraße 10 | 40235 Düsseldorf | Fon 0211 21091104
Fax 0211 21091194 | veranstaltungen@fachmedien.de

Live & Learn | Events by
FACHMEDIEN
otto schmidt