



Der zertifizierte Compliance Officer

So stellen Sie die Umsetzung und Einhaltung
gesetzlicher und ethischer Vorschriften sicher!

In 5 Tagen zum Zertifikat: mit 1 Pflicht- & 3 Wahlseminaren

Pflichtseminar

Aufbau einer Compliance-Organisation

Wahlseminare

➤ Fokus Recht

Alle Seminare sind
auch einzeln buchbar!

Kapitalmarkt Compliance

Compliance im Kartellrecht

➤ Fokus Wirtschaftskriminalität

Korruptionsbekämpfung

Compliance durch Wertemanagement

➤ Fokus Reporting & IT

Compliance Reporting

Toolgestütztes Compliance Management

Medienpartner:

Complianceforum.de
kompetent innovativ wegweisend →

Kooperationspartner:

Netzwerk **Compliance**

Die Welle an gesetzlichen Vorschriften und Richtlinien, deren Einhaltung die Unternehmen sicherstellen müssen, reißt nicht ab. Die FAZ spricht von einem regelrechten „Compliance-Teufelskreis“, der Kopfzerbrechen bereitet und viel Geld verschlingt!

Um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherzustellen, müssen die Unternehmen eine wirksame Compliance-Organisation aufbauen und Compliance-Standards unternehmensweit implementieren.

Umfassende und fundierte Compliance-Kenntnisse sind daher in den Bereichen Recht, Interne Revision, Risikomanagement und Finanz- & Rechnungswesen unverzichtbar!

In dem Seminar „Aufbau einer Compliance-Organisation“ erhalten Sie einen **fundierte Einstieg in das Compliance Management** und informieren sich über wichtige Bausteine einer Compliance-Organisation. Sie lernen, Ihre Compliance-Organisation unternehmensweit organisatorisch einzubinden.

In den Seminaren mit Fokus Recht informieren Sie sich über die verschärften gesetzlichen Regelungen im Rahmen des **Kapitalmarktrechts** und die neuesten Entwicklungen im **Kartellrecht**. Sie erhalten in den Seminaren mit Fokus Wirtschaftskriminalität einen kompakten Überblick über wichtige **Instrumente und Methoden zur Korruptionsprävention und -aufdeckung** und Sie lernen, **Verhaltensstandards** zu implementieren. Sie erfahren in den Seminaren mit Fokus Reporting & IT, wie Sie mit einem professionellen **Compliance Reporting** interne und externe **Berichtspflichten erfüllen** und mittels intelligenter und flexibler **IT-Systeme** die **Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in Echtzeit überwachen**.

Sie haben die Möglichkeit, alle Seminare einzeln zu buchen oder unser Ausbildungsprogramm „**Der zertifizierte Compliance Officer**“ zu wählen! Hierfür müssen Sie das Seminar „Aufbau einer Compliance-Organisation“ und drei von den sechs Seminaren „Kapitalmarkt Compliance“, „Compliance im Kartellrecht“, „Korruptionsbekämpfung“, „Compliance durch Wertemanagement“, „Compliance Reporting“ und „Toolgestütztes Compliance Management“ absolvieren.

Sie haben noch Fragen?

Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine E-Mail.



Nastassja Vanselow
Konferenz Managerin
Tel.: 0 61 96/47 22-633
E-Mail: vanselow@managementcircle.de

1 Pflichtseminar

Aufbau einer Compliance-Organisation



3 Wahlseminare

(Wählen Sie 3 von 6 Seminaren aus!)

➤ Fokus Recht

Kapitalmarkt Compliance

Compliance im Kartellrecht

➤ Fokus Wirtschaftskriminalität

Korruptionsbekämpfung

Compliance durch Wertemanagement

➤ Fokus Reporting & IT

Compliance Reporting

Toolgestütztes Compliance Management

Wählen Sie Ihre
Schwerpunkte!



**Der zertifizierte
Compliance Officer**

Weitere Informationen unter:

www.der-compliance-officer.de

Zur Zertifizierung:

Im Rahmen der Ausbildung „Der zertifizierte Compliance Officer“ absolvieren Sie **ein Pflichtseminar und drei Wahlseminare** in einem Zeitraum, den Sie selbst bestimmen.

Das Pflichtseminar und die drei Wahlseminare schließen jeweils mit einer schriftlichen Teilprüfung in Form eines **Multiple-Choice-Tests** ab, in dem die Lerninhalte und Ihre Fähigkeit, das Gelernte in die Praxis zu transferieren, geprüft werden.

Ihre Compliance-Kompetenz wird von führenden Experten auf dem Gebiet Compliance Management zertifiziert. Nach erfolgreicher Absolvierung des Pflichtseminars und der drei Wahlseminare erhalten Sie das **Zertifikat „Der zertifizierte Compliance Officer“**.

**Fokus Recht****Kapitalmarkt Compliance****Zum Inhalt:**

- Was fordert der Gesetzgeber konkret? Aktuelle Rechtsentwicklungen im Überblick
- Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz: Erweiterte Lage- und Risikoberichterstattung
- Insiderverzeichnisse: Dos and Don'ts bei Erstellung und Veröffentlichung
- Ad-hoc-Publizität: Kursbeeinflussende Tatsachen korrekt bewerten
- Deutscher Corporate Governance Kodex: Von der Empfehlung zur gesetzlichen Vorschrift?
- Persönliche Managerhaftung bei Falschinformationen

Ihre Experten:

Niko Jakovou
Senior Associate,
**Raupach & Wollert-Elmendorff
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH**



Andreas Karpenstein
Partner,
**Raupach & Wollert-Elmendorff
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH**



Heiko Wendel
Vice President Corporate Legal
and Governance Affairs,
LEONI AG

Termine:

15. Dezember 2011 in München
08. Februar 2012 in Köln

Fokus Recht**Compliance im Kartellrecht****Zum Inhalt:**

- Kartellrechtliche Pflichten für Unternehmen und Mitarbeiter
- Neueste Entwicklungen in der Fusionskontrolle
- Vermeidung kartellrechtswidriger Vertragsklauseln
- Marktbeherrschende Stellung: Neuerungen in der Missbrauchs-kontrolle
- Bußgeldrisiken und zivilrechtliche Folgen
- Kartellverfolgung und Kronzeugenregelung
- Kartellbehördliche Ermittlungen: Richtiges Verhalten bei Durchsuchungen

Ihre Experten:

Dr. Matthias Karl
Partner,
Gleiss Lutz Rechtsanwälte



Christopher Rother
Leiter Regulierungs-,
Wettbewerbs- und Kartellrecht,
Deutsche Bahn AG

**Kartellrechtliche Audits bei
der Deutsche Bahn AG!**

Termine:

25. Januar 2012 in Frankfurt/M.
13. März 2012 in München

Fokus Wirtschaftskriminalität**Korruptionsbekämpfung****Zum Inhalt:**

- Korruptionsfälle im Überblick: Wo fängt Korruption an?
- Zivil-, straf- und arbeitsrechtliche Konsequenzen im Korruptionsfall
- Vorbeugung: Verhaltensstandards definieren und implementieren
- Risikoscreening: Identifizierung korruptionsgefährdeter Bereiche
- Korruptionsprävention: Ombudsmann und Whistleblowing
- Der richtige Umgang mit Korruptionshinweisen
- Forensische Datenanalysen und Interviewtechniken
- Erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ermittlungsbehörden

Ihre Experten:

Marcel Etschenberg
Senior Manager,
**Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**



Dr. Frank Schury
Leiter Unternehmensaudit,
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH

**Korruptionsprävention
bei DFS Deutsche
Flugsicherung GmbH!**

Termine:

21. November 2011 in Köln
19. Dezember 2011 in München
23. Januar 2012 in Frankfurt/M.

Fokus Wirtschaftskriminalität

Compliance durch Wertemanagement

Zum Inhalt:

- Aufbau eines Wertemanagements: Welche Bausteine gehören dazu?
- Wertekultur zum Leben bringen
- Verhaltensstandards dokumentieren und implementieren
- Unternehmensweite Kommunikation: Schulungen, Handbücher & Co.
- Verträge und Richtlinien wertekonform gestalten
- Der richtige Dialog mit Stakeholdern: Kunden, Lieferanten, Öffentlichkeit & Co.
- Wertemanagement in Compliance-Organisation integrieren
- Schnittstellen und Berichtslinien frühzeitig definieren

Ihre Experten:



Philipp Lüttmann
Manager Fraud Investigation &
Dispute Services,
und



Andreas Pyrcek
Manager Fraud Investigation &
Dispute Services,
**Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**



Clemens von Stockert
WerteManager,
Fraport AG

Termine:

14. Dezember 2011 in München
24. Januar 2012 in Frankfurt/M.

Fokus Reporting & IT

Compliance Reporting

Zum Inhalt:

- Die aktuelle Rechtsentwicklung: Welche internen und externen Berichtspflichten müssen Sie erfüllen?
- Berichtslinien klar definieren und organisatorisch einbinden
- Schnittstellen zwischen Compliance Management, Interne Revision und Risikomanagement
- Vorstand, Aufsichtsrat, Investoren & Co.: Wer benötigt welche Informationen?
- Aufbau und Struktur eines aussagekräftigen Compliance Reports
- Meldepflichten & Haftung bei Compliance-Verstößen

Ihre Experten:



Sven Hirsekorn
Associate Partner,
Esprit Consulting AG



Dr. Dr. Boris Schilmar
Rechtsanwalt und Partner,
**Raupach & Wollert-Elmendorff
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH**

Termine:

22. November 2011 in Frankfurt/M.
09. Februar 2012 in Köln

Fokus Reporting & IT

Toolgestütztes Compliance Management

Zum Inhalt:

- Prozesse nach compliance-relevanten Kriterien analysieren
- Prozess-Dokumentation: Welche Inhalte sind notwendig?
- IT General Controls und Schlüsselkontrollen identifizieren und definieren
- Effizientes Internes Kontrollsystem aufbauen
- Prozesse durch schlüssige Zugriffsrechte sichern
- Möglichkeiten & Grenzen einzelner Compliance-Tools
- Softwarelösung erfolgreich auswählen und implementieren

Ihr Experte:



Christian Estermaier
Managing Director,
Greenlight Consulting GmbH

Stimmen ehemaliger Teilnehmer:
„Referent mit umfangreicher
Praxiserfahrung!“
„Meine Erwartungen
wurden übertroffen!“

Termine:

07. Februar 2012 in Köln
14. März 2012 in München



Qualitativ hochwertige Fach-Ausbildung

Die Kombination aus Pflicht- und Wahlseminaren schafft die ideale Verbindung von fundiertem Basis- und detailiertem Spezialwissen und schärft somit Ihr persönliches Kompetenzprofil.

Aktualität garantiert

Die Seminarinhalte werden kontinuierlich an aktuelle Entwicklungen in Abstimmung mit unseren Referenten angepasst.

Flexibles Zertifizierungsprogramm

Sie haben die Wahl: Sie können nach Ihren Bedürfnissen und Ihrer zeitlichen Kapazität einzelne Seminare besuchen oder in kurzer Zeit das Zertifizierungsprogramm durchlaufen. Alle Seminare bilden in sich abgeschlossene Lerneinheiten.

Ausgewiesene Experten

Sie werden von anerkannten, praxiserfahrenen Experten, die sich als ausgezeichnete Wissensvermittler bereits erfolgreich in Management Circle-Seminaren bewährt haben, trainiert und begleitet. Umfangreiches Compliance-Wissen wird direkt an Sie weitergegeben.

Hohe Praxisrelevanz

Die Seminarinhalte werden durch zahlreiche Praxisbeispiele ergänzt. Sie setzen das Gelernte durch integrierte Fallstudien direkt um. In jedem Seminar ist ausreichend Zeit für Ihre persönlichen Fragestellungen.

Networking

Nutzen Sie den branchenübergreifenden Erfahrungsaustausch und knüpfen Sie wertvolle Kontakte! Bauen Sie so Ihr Experten-Netzwerk aus.

Nutzen Sie unseren
attraktiven Kombi-Preis!

Preisvorteil

Ihr Vorzugspreis bei Buchung des Gesamtpakets zum „Zertifizierten Compliance Officer“ (Pflichtseminar + drei Wahlseminare) beträgt € 4.780,- zzgl. gesetzl. MwSt.
Sie sparen gegenüber den Einzelbuchungen € 1.000,-!
Alle Seminare sind auch einzeln buchbar.

So begeistert urteilen Teilnehmer über Compliance-Seminare bei Management Circle:

- ✓ **„Das Besondere an dieser Compliance-Schulung sind die Praxisvorträge...jeder Teilnehmer hat die Möglichkeit, gezielt Fragen zu stellen!“**
S. Keese, Kerkhoff Consulting GmbH
- ✓ **„Sehr gut strukturiert. Jede Frage, jeder Einwurf und jedes Randthema wurde berücksichtigt!“**
O. Graszt, IFTEC GmbH & Co. KG
- ✓ **„Praxisnah...guter Einblick in andere Unternehmen!“**
U. Ortgies, Deutsche Telekom AG
- ✓ **„Sehr informativ und zum Einstieg zu diesem komplexen Thema zwingend!“**
M. Wittke, SMS Meer GmbH



Medienpartner:



Die Website **www.complianceforum.de** ist eine Informationsplattform zum Austausch über Compliance. Ziel ist die Zentralisierung von wichtigen und bedeutenden Compliancethemen auf einer Website. Die Website unterhält keine Partnerschaften oder Sponsoren, die die Qualität und Auswahl der Inhalte beeinflussen.

Im Bereich „News“ berichten Firmen und Experten über ihre Erfahrungen aus der Compliancepraxis.

In den Bereichen „Seminare“ und „Jobs“ können aktuelle Seminare und Jobangebote eingesehen werden. Der Bereich „Literatur“ umfasst Rezensionen zu Büchern und Zeitschriften mit Bezug zu Compliance, Corporate Governance und Risikomanagement.

Informieren Sie sich und diskutieren Sie mit unter **www.complianceforum.de**

Kooperationspartner:



Compliance bedingt die gesetzliche Pflicht der Leitungsorgane der Unternehmen, im Rahmen ihrer Leitungspflicht dafür zu sorgen, dass geeignete Maßnahmen und organisatorische Vorkehrungen getroffen sind, um die Einhaltung des geltenden in- und ausländischen Rechts und der unternehmensinternen Richtlinien zu gewährleisten.

Bei der Einrichtung von Compliance-Systemen haben die Unternehmensleitungen einen weiten unternehmerischen Beurteilungs- und Gestaltungsspielraum. Zur Ausfüllung dieses Gestaltungsspielraumes wollen sich verantwortliche Unternehmensleiter, Compliance Manager und Juristen untereinander austauschen und von ihren Erfahrungen wechselseitig lernen.

Diesem Ziel des Erfahrungsaustausches und Mehrung von Wissen und Fähigkeiten zur Bewältigung obiger Aufgabe hat sich das Netzwerk Compliance e.V. verschrieben.

Weitere Informationen zum Netzwerk Compliance finden Sie unter: **www.netzwerk-compliance.de**

AUCH ALS INHOUSE TRAINING

Zu diesen und allen anderen Themen bieten wir auch **firmeninterne Schulungen** an. Ich berate Sie gerne, rufen Sie mich an.



Dirk Gollnick
Tel.: 0 61 96/47 22-646
E-Mail: gollnick@managementcircle.de
www.managementcircle.de/inhouse



Aufbau einer Compliance-Organisation

Im Fokus:

- Wichtigste Bausteine einer Compliance-Organisation
- Compliance Officer: Anforderungsprofil und Aufgaben
- Ombudsman und Whistleblowing: Hinweisgeber-System einrichten
- Risikoanalyse: Compliance-Anforderungen bestimmen
- Vom Compliance-Check zu Compliance-Standards
- Unternehmensweite Einbindung der Compliance-Organisation
- Schnittstellen und Zusammenarbeit mit den Bereichen Recht, Risikomanagement und Interne Revision
- Integration der Compliance-Standards in Arbeitsverträge, Richtlinien, Lieferantenverträge & Co.
- Unternehmensweite Kommunikation der Compliance-Standards: Schulungen, Handbücher etc.

Zum Inhalt:

Sie erhalten einen **fundierten Einstieg** in das **Compliance Management** und erfahren, was eine professionelle Compliance-Organisation heute leisten muss. Lernen Sie, vom Compliance-Check zum umfassenden Compliance-System zu gelangen und dieses unternehmensweit organisatorisch einzubinden. So vermeiden Sie straf- und zivilrechtliche Haftungsrisiken und wirken Reputationsschäden und hohen Bußgeldern entgegen!

Informieren Sie sich über die wichtigsten Bausteine einer Compliance-Organisation und die Aufgaben eines Compliance Officer. Erfahren Sie mehr über die Rolle eines Ombudsmanns, der die Brückenfunktion zwischen Hinweisgeber und Unternehmen einnimmt und Korruptionshinweisen konsequent nachgeht. Lernen Sie, compliance-relevante Prozesse zu identifizieren und zu analysieren. Informieren Sie sich, wie Sie **Compliance-Standards definieren** und dokumentieren. Hören Sie, wie Sie die Compliance-Standards mittels Schulungen, Online-Trainings, Handbüchern & Co. unternehmensweit **kommunizieren** und in Arbeitsverträge, Lieferantenverträge, Führungsgrundsätze und Zielvereinbarungen integrieren. Informieren Sie sich über Erfolgsfaktoren und Stolpersteine bei der unternehmensweiten **organisatorischen Einbindung der Compliance-Organisation** und über die Zusammenarbeit mit den Bereichen Recht, Risikomanagement, Interne Revision und Controlling.

Profitieren Sie darüber hinaus von den **Praxisberichten** der **Siemens AG** und der **BSH GmbH**. Informieren Sie sich über die Entwicklung und Einführung eines umfassenden Compliance-Programms, die Etablierung eines unternehmensweiten Compliance Reporting sowie die Planung und Koordination von Compliance-Schulungen.

Ihre Experten:



Margit Stegbauer
Abteilungsleiterin im Office
des Compliance Committee,
**BSH Bosch und Siemens
Hausgeräte GmbH**



Stefan Hoffmann-Kuhnt
Corporate Compliance Officer,
Siemens AG



Helge Seefeld
Senior Manager Compliance
Global Governance,
Siemens AG



Jörg Busch
Partner,
PricewaterhouseCoopers AG



Dr. Christoph E. Hauschka
Director Tax & Legal,
PricewaterhouseCoopers AG



Christian Lasch
Manager,
PricewaterhouseCoopers AG

Termine:

- 11. + 12. Oktober 2011 in München
- 15. + 16. November 2011 in Frankfurt/M.
- 12. + 13. Dezember 2011 in Düsseldorf

Ihre Vorteile:

- Alles Wesentliche kompakt an zwei Tagen!
- Exklusive Praxisberichte von BSH und Siemens!
- Zahlreiche Fallbeispiele und Experten-Tipps!
- Ausreichend Zeit für Ihre individuellen Fragen!
- Gelegenheit zum intensiven Gedankenaustausch!
- Ausführliche Seminarunterlagen zur Nachbearbeitung!



Veranstaltungsorte und Zimmerreservierung

Die Anschrift Ihres Tagungshotels erhalten Sie mit der Anmeldebestätigung. Nehmen Sie Ihre Zimmerreservierung bitte rechtzeitig direkt im Hotel unter Berufung auf Management Circle vor. Für die Teilnehmer dieses Zertifizierungsprogramms steht in den Tagungshotels ein begrenztes Zimmerkontingent zu Sonderpreisen zur Verfügung. Die Anfahrtskarte erhalten Sie zusammen mit der Anmeldebestätigung.

So melden Sie sich an

Bitte einfach die Anmeldung ausfüllen und möglichst bald zurücksenden oder per Fax, Telefon oder E-Mail anmelden. Sie erhalten eine Bestätigung, sofern noch Plätze frei sind – andernfalls informieren wir Sie sofort. Die Anmeldungen werden nach Reihenfolge der Eingänge berücksichtigt.

Sie können jedes der im Rahmen des Zertifizierungsprogramms angebotenen Seminare auch einzeln buchen. Die Teilnahmegebühr für das zweitägige Pflichtseminar beträgt € 1.895,-. Die eintägigen Wahlseminare kosten jeweils € 1.295,-. Nutzen Sie den Vorteil der Komplettbuchung (1 Pflichtseminar + 3 Wahlseminare) zum Preis von € 4.780,-. Sie sparen somit € 1.000,-! In der Teilnahmegebühr sind Business Lunch, Erfrischungsgetränke, Get-Together, Prüfungsgebühr und umfangreiche Dokumentationsunterlagen enthalten. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Bis zu zwei Wochen vor dem Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Bei der Abmeldung zu einem späteren Zeitpunkt oder bei Nichterscheinen berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt.

Datenschutzhinweis

Die Management Circle AG und ihre Dienstleister (z.B. Lettershops) verwenden die bei Ihrer Anmeldung erhobenen Angaben für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen Angebote zur Weiterbildung auch von unseren Partnerunternehmen aus der Management Circle Gruppe per Post zukommen zu lassen. Unsere Kunden informieren wir außerdem telefonisch und per E-Mail über unsere interessanten Weiterbildungsangebote, die den vorher von Ihnen genutzten ähnlich sind. Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke selbstverständlich jederzeit gegenüber Management Circle AG, Postfach 56 29, 65731 Eschborn, unter datenschutz@managementcircle.de oder telefonisch unter 06196/4722-500 widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen.

Anmeldung/Kundenservice

Telefon: **+49 (0) 61 96/47 22-700**
 Fax: **+49 (0) 61 96/47 22-999**
 E-Mail: **anmeldung@managementcircle.de**
 Internet: **www.der-compliance-officer.de**
 Postanschrift: **Management Circle AG**
Postfach 56 29, 65731 Eschborn/Ts.
 Telefonzentrale: **+49 (0) 61 96/47 22-0**



Ja, ich/wir melde(n) mich/uns an:

10-69663

Aufbau einer Compliance-Organisation

- 11./12.10.2011 in München 15./16.11.2011 in Frankfurt/M. 12./13.12.2011 in Düsseldorf

WS

Kapitalmarkt Compliance

- 15.12.2011 in München 08.02.2012 in Köln

Compliance im Kartellrecht

- 25.01.2012 in Frankfurt/M. 13.03.2012 in München

Korruptionsbekämpfung

- 21.11.2011 in Köln 19.12.2011 in München 23.01.2012 in Frankfurt/M.

Compliance durch Wertemanagement

- 14.12.2011 in München 24.01.2012 in Frankfurt/M.

Compliance Reporting

- 22.11.2011 in Frankfurt/M. 09.02.2012 in Köln

Toolgestütztes Compliance Management

- 07.02.2012 in Köln 14.03.2012 in München

Ihr Preisvorteil beträgt € 1.000,- bei Komplettbuchung (1 Pflichtseminar + 3 Wahlseminare)!

1 Name/Vorname

Position/Abteilung

2 Name/Vorname

Position/Abteilung

Firma

Straße/Postfach

PLZ/Ort

Telefon/Fax

@ E-Mail

Datum Unterschrift

Ansprechpartner/in im Sekretariat:

Anmeldebestätigung bitte an: Abteilung

Rechnung bitte an: Abteilung

Mitarbeiter: BIS 100 100-200 200-500 500-1000 ÜBER 1000