

# Compliance Due Diligence

✓ Prüffelder definieren ✓ Deal Breaker identifizieren

## Ihr Fahrplan für eine professionelle Compliance-Analyse

- **Compliance-Management-System:** Elemente und Wirksamkeit unter der Lupe
- **Automatisierte Hintergrundrecherche:** Tools zur effizienten Überprüfung der Geschäftspartner
- **Compliance-Risiken:** Auswirkungen auf den Kaufprozess und -vertrag
- **Mögliche Schutzmechanismen:** Garantien und Haftungsausschlüsse
- **Professionelle Interviewtechniken:** Zielführend nach Schwachstellen fragen
- **Post-Merger-Phase:** Erfolgreiche Zusammenführung der Compliance-Management-Systeme

Mit den Experten



Dr. Christian Rosinus  
**Rosinus | Partner**  
**Rechtsanwälte PartG mbB**



Dr. Iyad Nassif  
**E.ON SE**

## Ihr PLUS

- ✓ Integrierter Workshop zur Durchführung der Interviews mit Mustercheckliste zur Erstellung eines Fragebogens
- ✓ Exklusiver Praxisbericht aus dem E.ON-Konzern zur Implementierung eines KYC-Tools

Bitte wählen Sie Ihren Termin  
**28. November 2019** in Frankfurt/M.  
**14. Januar 2020** in München  
**4. März 2020** in Düsseldorf

Hoher Lernerfolg durch  
begrenzte Teilnehmerzahl!

**30** Jahre

**MANAGEMENTCIRCLE**<sup>®</sup>  
BILDUNG FÜR DIE BESTEN

Melden Sie sich jetzt an! [www.managementcircle.de/11-87804](http://www.managementcircle.de/11-87804)

## Warum dieses Seminar so wichtig für Sie ist

Worst-Case-Szenario: Im gekauften Target kam es zu bedeutenden Compliance-Verstößen, für die Sie nun die Haftung übernehmen müssen. Damit aus Ihrem Zukauf kein Verlustgeschäft wird, gibt Ihnen dieses Management Circle Seminar eine Hilfestellung zur Durchführung einer Compliance Due Diligence.

Lernen Sie, die compliance-relevanten Risiken eines potenziellen Zielunternehmens einzuschätzen und sichern Sie sich so Ihre Unternehmenserweiterung ab. Prüfen Sie im Rahmen der Due Diligence wie im Target die Sicherstellung des compliance-gerechten Verhaltens kontrolliert wird oder ob Compliance-Verstöße vorliegen.

Eine sorgfältige Risikoanalyse während des Transaktionsprozesses ermöglicht Ihnen, sich sowohl vor finanziellen Schäden zu schützen als auch Ihren guten Ruf zu bewahren. Durch den Einsatz von passender Software, die die Hintergrundrecherche automatisiert, sparen Sie zudem Zeit. Machen Sie sich hinsichtlich der Compliance Due Diligence mit diesem Seminar fit für Ihre nächste M&A-Transaktion.

## Ihr Nutzen aus diesem Seminar

- ✓ Lernen Sie, auf welche **Compliance-Risiken** und **Prüffelder** Sie besonders achten müssen.
- ✓ Erfahren Sie mehr über wichtige **Standards** und **Richtlinien** zu **Compliance-Management-Systemen**.
- ✓ Verschaffen Sie sich einen Überblick zu wesentlichen **gesetzlichen Vorschriften**.
- ✓ Erhalten Sie mehr Informationen über **Tools** zum automatisierten **Background Check**.
- ✓ Hören Sie, wie Sie **Interviews** mit den richtigen Fragetechniken **erfolgsbringend durchführen**.
- ✓ Erfahren Sie, wie Sie sich vor **Compliance-Verstößen** schützen können.
- ✓ Lernen Sie, mit **Risiken umzugehen**, die erst nach dem Closing an die Oberfläche gelangen.
- ✓ Gewinnen Sie einen Einblick in die **Zusammenführung** verschiedener **Compliance-Management-Systeme** im Rahmen der Post-Merger-Phase.

## Sie haben noch Fragen? Gerne!

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



*N. Buscher*

**Nadine Buscher**

Projektmanagerin

Tel.: +49 6196 4722-576

nadine.buscher@managementcircle.de

## Dr. Christian Rosinus

ist Partner bei der **Rosinus I Partner Rechtsanwälte PartG mbB** in Frankfurt/M. Er berät u. a. bei komplexen (Compliance-)Projekten, internen Untersuchungen und im Wirtschaftsstrafrecht. Er ist Vorstand für Internationales bei der „Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V.“, Mitglied des Herausgeberbeirats der Zeitschrift „Risk, Fraud & Compliance“ und lizenzierter Compliance Monitor. Mandanten loben ihn für „die brillante Kombination aus rechtlichem Können, strategischem Denken und Verhandlungsgeschick“ (JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien). Im Legal 500 Deutschland 2019 wurde Dr. Christian Rosinus als einer von vier Leading Individuals im Bereich Compliance in Deutschland ausgezeichnet.

## Dr. Iyad Nassif

ist Syndikusrechtsanwalt in der Rechts- und Compliance-Abteilung der **E.ON SE** in Essen. Seine Tätigkeitsschwerpunkte sind die Sicherstellung von konzernweit bindenden Compliance-Regelwerken (u. a. Anti-Korruptions- sowie der Geschäftspartnerprüfungs-Richtlinie), die Rechtsberatung der strafrechts-relevanten Themen (u. a. Anti-Korruption und Geldwäsche/Sanktionsrecht) und die Prüfung von (potenziellen) Geschäftspartnern insbesondere bei Vermittlern und M&A-Transaktionen anhand eines konzernweiten Compliance Geschäftspartnerprüfungstools. Zuvor war Dr. Iyad Nassif Rechtsanwalt/Strafverteidiger, u. a. in der Kanzlei Thomas Deckers Wehnert Elsner und Syndikusrechtsanwalt in der Compliance-Abteilung der AUDI AG.

## AUCH ALS INHOUSE TRAINING

**So individuell wie Ihre Ansprüche – Inhouse Trainings nach Maß!**

Zu diesen und allen anderen Themen bieten wir auch **firmeninterne** Schulungen an. Ihre Vorteile: Kein Reiseaufwand – passgenau für Ihren Bedarf – optimales Preis-Leistungsverhältnis! Ich berate Sie gerne und erstelle Ihnen ein individuelles Angebot. Rufen Sie mich an.



**Malena Palinski**

Tel.: +49 6196 4722-932

malena.palinski@managementcircle.de

www.managementcircle.de/inhouse

**30 Jahre**  
MANAGEMENT CIRCLE®  
**INHOUSE**

## Seminarzeiten

Empfang mit Kaffee und Tee, Ausgabe der Seminarunterlagen ab 8.45 Uhr

Beginn	Business Lunch	Ende
9.30 Uhr	13.00 Uhr	ca. 18.00 Uhr

Am Vor- und Nachmittag sind Kaffee- und Teepausen in Absprache mit dem Seminarleiter und den Teilnehmern vorgesehen.

# Risiken einschätzen, Compliance-Verstöße entdecken und Transaktionen erfolgreich durchführen



Ihr Seminarleiter

Dr. Christian Rosinus, Partner, **Rosinus | Partner Rechtsanwälte PartG mbB**, Frankfurt/M.

## Der Due Diligence-Prozess

- Anlass der Due Diligence-Durchführung
- Klärung der Verantwortlichkeiten
- Wichtigkeit der Compliance Due Diligence im Transaktionsprozess
- Abgrenzung und Überschneidungen zu anderen Due Diligence-Bereichen
  - Tax Due Diligence
  - Financial Due Diligence
  - Legal Due Diligence
- Trends
- Best Practice-Beispiele

## Compliance-Risiken und rechtliche Grundlagen

- Kartellrecht
- Korruption
- Geldwäsche
- Datenschutz
- Steuer- und Sozialversicherungsrecht
- Mögliche Schutzmechanismen vor Compliance-Risiken: Garantien und Haftungsausschlüsse

## Prüffelder, auf die Sie ein besonderes Augenmerk legen sollten

- Vorhandensein einer Compliance-Kultur und eines Compliance-Management-Systems
- Interne Abteilungen (Einkauf, Vertrieb, etc.)
- Besondere Branchen (Baugewerbe, öffentliche Auftragsvergabe, etc.)
- Third-Party-Compliance
- Risikoländer hinsichtlich Korruption

## Planung, Durchführung und Dokumentation der Compliance Due Diligence

- Ausgestaltung der internen Zusammenarbeit und externe Beratung
  - M&A-Abteilung
  - Rechtsabteilung
  - Dienstleister und Berater
- Durchführung der Compliance Due Diligence: Unterschied Start-up vs. Großunternehmen
- Background Check
  - Corruption Perceptions Index
  - Software zur automatisierten Hintergrundrecherche
- Überprüfung des Compliance-Management-Systems
  - Standards und Richtlinien (Norm ISO 19600, IDW PS 980)

- Analyse der Compliance-Risiken
- Bewertung der Compliance-Risiken
- Dokumentation der Compliance-Risiken
- Ergebnis der Risikoüberprüfung und Auswirkungen auf den Kaufprozess und Kaufvertrag



## Vorstellung des konzernweit implementierten IT-Tools zur Prüfung von potenziellen Geschäftspartnern bei der E.ON SE

- Vorstellung des Compliance-Management-Systems der E.ON SE
- „Know your Counterparty“-Check – Roll-out im E.ON-Konzern
  - Implementierung einer Konzern-Richtlinie
  - Aufbau des KYC-Tools
  - Prozessbeschreibung des KYC-Tools im E.ON-Konzern
  - LIVE-Vorstellung des KYC-Tools im Testsystem



Dr. Iyad Nassif  
Senior Legal Counsel,  
**E.ON SE**,  
Essen

## Interviewtechniken – wie Sie zielführend nach Schwachstellen fragen

- Mustercheckliste: Was muss in den Fragebogen?
- Fragetechniken
- Unwahre Antworten erkennen
- Schwierige Gesprächssituationen meistern



## Die Post-Merger-Phase aus Compliance-Sicht

- Überführung des Compliance-Management-Systems des Targets in das bestehende System
  - Unternehmenskultur
  - Mitarbeiter und Schulungen
- Welche Compliance-Risiken können jetzt erst überprüft werden?
- Behandlung von Compliance-Risiken, die erst nach der Übernahme auftreten

# Compliance Due Diligence

## ■ Wen Sie auf diesem Seminar treffen

Diese Veranstaltung richtet sich an **Fach- und Führungskräfte** aus den Bereichen **Compliance, Mergers & Acquisitions, Recht, Beteiligungen** und **Unternehmensplanung** sowie **-entwicklung**. Weiterhin angesprochen sind Mitglieder der **Geschäftsleitung** und **Vorstände** sowie interessierte **Rechtsanwälte** und **Unternehmensberater**.

## ■ 3 gute Gründe, sich noch heute anzumelden

- Sie erhalten einen kompakten Überblick über die **Durchführung** einer **Compliance Due Diligence**.
- Sie lernen, **Compliance-Risiken** und deren **Auswirkungen** auf die Transaktion richtig **einzuschätzen**.
- Sie erfahren, wie Sie die **Post-Merger-Phase** aus Compliance-Sicht erfolgreich **ausgestalten**.

## ■ Termine und Veranstaltungsorte

### 28. November 2019 in Frankfurt/M.

11-87804

Intercontinental Frankfurt  
Wilhelm-Leuschner-Straße 43, 60329 Frankfurt/M.,  
Tel.: +49 69 2605-2444, Fax: +49 69 2605-2322  
E-Mail: frankfurt.reservations@ihg.com

### 14. Januar 2020 in München

01-87805

Steigenberger Hotel München, Berliner Straße 85, 80805 München  
Tel.: +49 89 1590 61 0, Fax: +49 89 1590 61 712  
E-Mail: muenchen@steigenberger.com

### 4. März 2020 in Düsseldorf

03-87806

Hilton Düsseldorf, Georg-Glock-Straße 20, 40474 Düsseldorf  
Tel.: +49 211 4377-0, Fax: +49 211 4377-2410  
E-Mail: reservations.dusseldorf@hilton.com

Für unsere Seminarteilnehmer steht im jeweiligen Tagungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis zur Verfügung. Nehmen Sie die **Reservierung bitte rechtzeitig selbst direkt im Hotel** unter Berufung auf Management Circle vor.

## Begrenzte Teilnehmerplätze – jetzt anmelden!

Online-Anmeldung: [www.managementcircle.de/11-87804](http://www.managementcircle.de/11-87804)

PDF zum Ausdrucken: [www.managementcircle.de/form](http://www.managementcircle.de/form)

E-Mail: [anmeldung@managementcircle.de](mailto:anmeldung@managementcircle.de)

Telefonisch: **+49 6196 4722-700**

per Post: **Management Circle AG, Postfach 56 29, 65731 Eschborn/Ts.**

### Anmeldebedingungen

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Die Teilnahmegebühr für das eintägige Seminar beträgt inkl. Business Lunch, Erfrischungsgetränken und der Dokumentation € 1.295,-. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir **ab dem dritten Teilnehmer 10% Preisnachlass**. Bis zu vier Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

### Werbewiderspruch

Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke durch die Management Circle AG selbstverständlich jederzeit widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen. Hierfür genügt eine kurze Nachricht an unseren Datenschutzbeauftragten per Mail an [datenschutz@managementcircle.de](mailto:datenschutz@managementcircle.de) oder per Post an Management Circle AG, Datenschutz, Postfach 56 29, 65731 Eschborn. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter [www.managementcircle.de/datenschutz](http://www.managementcircle.de/datenschutz).

## ■ Über Management Circle

Als anerkannter Bildungspartner und Marktführer im deutschsprachigen Raum vermittelt Management Circle *WissensWerte* an Fach- und Führungskräfte. Mit seinen rund 200 Mitarbeitern und jährlich etwa 2000 Veranstaltungen sorgt das Unternehmen für berufliche Weiterbildung auf höchstem Niveau. Weitere Infos zur *Bildung für die Besten* erhalten Sie unter [www.managementcircle.de](http://www.managementcircle.de)



Reisen Sie mit der Deutschen Bahn zu attraktiven Sonderkonditionen zum Veranstaltungsort.  
Infos unter: [www.managementcircle.de/bahn](http://www.managementcircle.de/bahn)