



# Compliance Reporting

## So erfüllen Sie die internen und externen Berichtspflichten

### Ihr Weg zu professionellen Compliance Reports:

- ◆ Diese Informationen fordern Vorstand, Aufsichtsrat und Investoren
- ◆ Berichtslinien, -arten und -strukturen klar definieren
- ◆ Kommunikation mit Risikomanagement und Interner Revision optimieren
- ◆ Diese Compliance-Kennzahlen müssen enthalten sein
- ◆ Reportingzyklen und ad hoc-Zeitpunkte konkret festlegen
- ◆ Compliance Committee sinnvoll einbinden
- ◆ Meldepflichten bei Compliance-Verstößen erfüllen

Exklusiver Praxisbericht:  
Aufbau eines professionellen  
Compliance Reportings bei der A1  
Telekom Austria Group

Mit den Compliance-Experten:



Andreas Frank  
Rheinmetall Electronics  
GmbH



Rudolf Schwab  
A1 Telekom Austria Group

Begeisterte Teilnehmerstimmen:

- ✓ „Auf den Punkt gebracht.“  
M. M. Hagner, Uniper SE
- ✓ „Sehr gut durchgeführt und organisiert.“  
Dr. H. Durmis, Saegeling Medizintechnik  
Service- und Vertriebs GmbH
- ✓ „Sehr praxisorientiert. Sehr hilfreich für  
die tägliche Arbeit.“  
H.P. Kaldeberg, Georg MENSCHEN  
GmbH & Co. KG

Bitte wählen Sie Ihren Termin:  
28. Januar 2019 in Frankfurt/M.  
12. März 2019 in München

Hoher Lernerfolg durch  
begrenzte Teilnehmerzahl!

BILDUNG FÜR DIE BESTEN

Melden Sie sich jetzt an! Ihre Telefon-Hotline: + 49 6196 4722-700

## So erfüllen Sie die internen und externen Berichtspflichten im Compliance Management



Ihr Seminarleiter:  
Andreas Frank, Compliance Officer, **Rheinmetall Electronics GmbH**, Bremen

Begrüßung und Abstimmung der Seminarinhalte mit Ihren Erwartungen als Teilnehmer

### Was muss ein professionelles Compliance Reporting leisten?

- Aktuelle Anforderungen im Überblick
- Erfüllung der internen und externen Berichtspflichten durch Compliance Reports
- Compliance Reporting: Aufgaben und Pflichten des Compliance Officers
  - Berichtspflichten über Compliance-Maßnahmen
  - Meldepflichten bei Compliance-Verstößen

### Berichtsempfänger und Berichtsinhalt: Wer fordert welche Informationen?

- Die verschiedenen Empfänger des Reports: An wen berichtet der Compliance Officer?
- Berichtspflichten des Compliance Officers an die Unternehmensleitung
- Informationsaustausch zwischen Compliance Officer, Vorstand und Aufsichtsrat
- Welche Informationen muss der Report beinhalten?
- Vorstand, Aufsichtsrat und Investoren: Wer benötigt welche Informationen?
- Standardisierung vs. Individualisierung der Berichte
- Welche Compliance-Kennzahlen können in die Reports integriert werden?

### Berichtslinien und Berichtszyklen: Reportingprozess definieren und implementieren

- Abgrenzung von Compliance Management, Risikomanagement und Interner Revision
  - Aufgabenverteilung und Zuordnung von Verantwortlichkeiten
  - Berichtslinien klar definieren und organisatorisch einbinden
  - Fachliche Überdeckungen identifizieren und nutzen
- Compliance Committee
  - Zusammensetzung des Compliance Committee
  - Aufgaben des Compliance Committee
  - Unterstützung für das Compliance Reporting
- Möglichkeiten der Informationsbeschaffung
- Anforderungen an die Berichtszyklen
- Aggregation im Compliance Reporting

### Compliance Reporting bei der Telekom Austria AG



- Vorgehensweise beim Aufbau des Compliance Reportings
- Berichtslinien: Wer berichtet wann, an wen?
- Struktur des Compliance Reporting: Erfolgsfaktoren und Stolpersteine
  - Berichtsinhalte
  - Berichtszyklen
  - Dokumentation
- Optimierung der Kommunikationsschnittstellen zu anderen Abteilungen



Rudolf Schwab  
Compliance Officer,  
**A1 Telekom Austria Group**,  
Wien/Österreich

### Berichtsstruktur und Berichtsufbau: Aussagekräftige Compliance Reports erstellen

- Wie werden die Berichtsinhalte vom Empfänger verarbeitet?
- Anforderung an die Reportingstruktur
- Konzentration auf die relevanten Informationen
- Kernaussage vollständig untermauern und Details unmissverständlich formulieren
- Logischen Aufbau prüfen
- Offene Punkte erkennen und nachbearbeiten

Zusammenfassung der Seminarergebnisse und Möglichkeit für abschließende Fragen

### Seminarzeiten

Ab 8.45 Uhr Empfang mit Tee und Kaffee

| Beginn des Seminars | Business Lunch | Ende des Seminars |
|---------------------|----------------|-------------------|
| 9.30 Uhr            | 13.00 Uhr      | ca. 18.00 Uhr     |

Am Vor- und Nachmittag findet je eine Tee- und Kaffeepause in Absprache mit dem Seminarleiter und den Teilnehmern statt.

## Warum dieses Seminar so wichtig für Sie ist

Immer schärfere Anforderungen aus Gesetzen, Regularien und Standards zwingen Unternehmen zum Nachweis eines effizienten Compliance Management Systems. Sie als Compliance-Verantwortlicher müssen nicht nur die Unternehmensleitung, sondern auch Investoren, Banken und Wirtschaftsprüfer umfassend über Compliance-Aktivitäten informieren. Darüber hinaus sind Sie gefordert, Compliance-Verstöße umgehend zu melden.

Fragen auch Sie sich: Wer berichtet wem? Was wird berichtet? Wie wird berichtet? Wozu wird berichtet? Wann wird berichtet? Wie oft wird berichtet?

## Was Sie in diesem Seminar lernen

- Sie erhalten einen kompakten Überblick über **interne und externe Berichtspflichten**.
- Sie erfahren, wie Sie **aussagekräftige und adressatengerechte Compliance-Reports** erstellen.
- Sie informieren sich, welche **Compliance-Informationen Vorstand, Aufsichtsrat und Investoren** konkret fordern.
- Sie erfahren, wie Sie **Berichtslinien, -arten und -strukturen** klar definieren.
- Sie hören, wie Sie die **Kommunikationsschnittstellen mit Risikomanagement und Interner Revision** optimieren.
- Sie lernen, welche **Compliance-Kennzahlen** im Compliance-Report enthalten sein müssen.
- Sie informieren sich, wie Sie **Reportingzyklen** und **ad hoc-Zeitpunkte** festlegen.
- Sie erfahren, welche Aufgaben das **Compliance Committee** hat und wie Sie es sinnvoll einbinden.
- Sie lernen, **Meldepflichten bei Compliance-Verstößen** umfassend zu erfüllen.

## Sie haben noch Fragen? Gerne!

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



**Yvonne Schaezle**

Bereichsleiterin

Tel.: +49 6196 4722-605

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

## Andreas Frank

ist Compliance Officer bei der **Rheinmetall Electronics GmbH** in Bremen. Bevor er diese Rolle übernahm war er als Senior Manager im Bereich Compliance Management Services bei der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Hamburg tätig. Er hat Unternehmen zum Thema Compliance und Wirtschaftskriminalität beraten und ermittelte in Fällen von Compliance-Verstößen. Auf Grund des Werdegangs kann Andreas Frank auf Kenntnisse und Erfahrungen im Aufbau, der Optimierung und der Prüfung von Compliance-Management-Systemen von Unternehmen verschiedenster Branchen und Größen unter Nutzung nationaler und internationaler Standards zurückgreifen.

## Rudolf Schwab

ist Certified Compliance Professional und im Bereich Group Compliance der **A1 Telekom Austria Group** in Wien für Kapitalmarkt Compliance und die konzernweite Koordination aller verhaltensorientierten Präventivmaßnahmen im Rahmen des Compliance-Management-Systems verantwortlich. Bis 2012 zählten die Vorstands- und Aufsichtsratsagenden sowie die Kapitalmarkt Compliance zu seinen Aufgabengebieten. Rudolf Schwab ist einer der Herausgeber der Zeitschrift „Compliance Praxis“ sowie Mitglied in den Arbeitskreisen „Corporate Compliance“ und „Whistleblowing“ von Transparency International, Austria Chapter und „Corporate Governance und Kapitalmarktrecht“ des Aktienforums.

## AUCH ALS INHOUSE TRAINING

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



**Daniela Rühl**

Tel.: +49 6196 4722-615

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

[www.managementcircle.de/inhouse](http://www.managementcircle.de/inhouse)



## 5 Gründe, dieses Seminar zu besuchen

- 1 **Absolute Experten:**  
Erfahren Sie alles zum Thema Compliance Reporting von unseren erfahrenen und anerkannten Referenten.
- 2 **Aus der Praxis für die Praxis:**  
Profitieren Sie von zahlreichen Beispielen und Erfahrungsberichten direkt aus der Praxis.
- 3 **Intensiver Erfahrungsaustausch:**  
Knüpfen Sie wertvolle branchenübergreifende Kontakte und bauen Sie Ihr Experten-Netzwerk aus.
- 4 **Umfangreiche Arbeitsunterlagen:**  
Nehmen Sie eine detaillierte Semindokumentation mit, die Sie im Tagesgeschäft unterstützt.
- 5 **Exklusiver Best Practice-Bericht:**  
Hören Sie, wie die A1 Telekom Austria Group ein professionelles Compliance Reporting aufgebaut hat.



## Aufbau einer Compliance-Organisation

### Vom Compliance-Check zum umfassenden Compliance-System

- Die wichtigsten Bausteine einer Compliance-Organisation
- Anforderungsprofil und Aufgaben des Compliance Officers
- Unternehmensweite Einbindung der Compliance-Organisation

## Compliance Risk Assessment

### Wesentliche Risiken erfassen und Maßnahmen ableiten

- Projektplan zur Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation
- Commitment von Geschäftsführung und Aufsichtsrat sichern
- Das Gesamtrisiko ableiten und Maßnahmenkatalog erstellen

## Compliance-Schulungen

### Verhaltensstandards unternehmensweit einführen

- Schulungsmedien, -zyklen und -inhalte festlegen
- Sprach- und Mentalitätsbarrieren überwinden
- Trainingsfortschritte überwachen und messen

## Compliance Reporting

### Interne und externe Berichtspflichten erfüllen

- Diese Informationen fordern Vorstand, Aufsichtsrat und Investoren
- Berichtslinien, -arten und -strukturen definieren
- Meldepflichten bei Compliance-Verstößen einhalten

## Datenschutz-Compliance

### Im Brennpunkt: Die Umsetzung der EU-DSGVO

- Projektplan mit Rollen, Aufgaben und Zuständigkeiten definieren
- Datenschutzrechtliche Due Diligence durchführen
- Wesentliche Bausteine eines Datenschutz-Compliance-Systems

## Wirtschaftskriminalität vorbeugen, aufdecken, abwehren

### Instrumente und Methoden zur Fraud-Bekämpfung

- Risikoanalyse und Risikobewertung durchführen
- Präventionsmaßnahmen definieren und implementieren
- Die richtige Vorgehensweise im Ernstfall

## Persönliche Haftung des Compliance Officers

### Compliance-Pflichten erfüllen und Haftungsrisiken vermeiden

- Die größten Haftungsrisiken im Compliance-Umfeld
- Kontroll- und Überwachungsaufgaben sicher delegieren
- Wirksamkeit des Compliance Management Systems nachweisen

# Lassen Sie sich zertifizieren

Bei dieser Zertifizierung absolvieren Sie **ein Pflichtseminar und drei Wahlseminare** in einem Zeitraum, den Sie selbst bestimmen. Ihre Kompetenz wird Ihnen von führenden Experten auf dem Gebiet des Compliance Managements zertifiziert. Nach Teilnahme an dem Pflichtseminar und an drei Wahlseminaren erhalten Sie das Zertifikat „**Der zertifizierte Compliance Officer**“.

## 1 Pflichtseminar

**Aufbau einer Compliance-Organisation**



Alle Seminare sind auch einzeln buchbar!

## 3 Wahlseminare

(Wählen Sie beliebig 3 Seminare aus)

**Compliance Risk Assessment**

**Compliance-Schulungen**

**Compliance Reporting**

**Datenschutz-Compliance**

**Wirtschaftskriminalität vorbeugen, aufdecken, abwehren**

**Persönliche Haftung des Compliance Officers**



**Der zertifizierte Compliance Officer**

Weitere Informationen unter:

**[www.der-compliance-officer.de](http://www.der-compliance-officer.de)**

## Preisvorteil

Ihr Vorzugspreis bei Komplettbuchung zum **zertifizierten Compliance Officer** (1 Pflichtseminar und 3 Wahlseminare) beträgt € 4.880,- zzgl. gesetzl. MwSt.

**Sie sparen gegenüber den Einzelbuchungen € 1.000,-.**

Alle Seminare sind auch einzeln buchbar.

## Fragen zur Zertifizierung?



Ihr Ansprechpartner:

**Stephan Wolf**

Tel.: +49 6196 4722-800

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

[www.managementcircle.de/01-86270](http://www.managementcircle.de/01-86270)

# Compliance Reporting

## ■ Wen Sie auf diesem Seminar treffen

Dieses Seminar richtet sich an **Compliance Officer** und **Compliance-Beauftragte** sowie an **leitende und spezialisierte Mitarbeiter** aus den Bereichen **Compliance Management, Recht, Unternehmenskommunikation, Interne Kommunikation Berichtswesen, Risikomanagement, Interne Revision, Controlling, Finanzen** und **Organisation**. Weiterhin angesprochen sind Mitglieder des **Vorstandes**, des **Aufsichtsrats** und der **Geschäftsleitung**.

## ■ 3 gute Gründe, sich noch heute anzumelden

- Sie erhalten einen kompakten Überblick über **interne und externe Berichtspflichten**.
- Sie erfahren, wie Sie **Berichtslinien, -arten und -strukturen** klar definieren.
- Sie informieren sich, wie Sie **Meldepflichten bei Compliance-Verstößen** umfassend erfüllen.

## ■ Termine und Veranstaltungsorte

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

01-86270

Radisson Blu Hotel Frankfurt, Franklinstrasse 65  
60486 Frankfurt/M., Tel.: +49 69 7701550, Fax: +49 69 77015510  
E-Mail: [reservations.frankfurt@radissonblu.com](mailto:reservations.frankfurt@radissonblu.com)

### 12. März 2019 in München

03-86271

Sheraton München Arabellapark Hotel, Arabellastraße 5  
81925 München, Tel.: +49 89 93001-6399, Fax: +49 89 93001-6837  
E-Mail: [Reservierung.arabellapark@starwoodhotels.com](mailto:Reservierung.arabellapark@starwoodhotels.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/01-86270](http://www.managementcircle.de/01-86270)

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. (Germany)**

### 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 Tagungsgebühr. 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, an die oben genannte Adresse. 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 200 Mitarbeitern und jährlich etwa 3000 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)



Mit der Deutschen Bahn ab € 99,- zur Veranstaltung. Infos unter: [www.managementcircle.de/bahn](http://www.managementcircle.de/bahn)