



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

Zahlreiche Beispiele
und Erfahrungsberichte
direkt aus der Praxis

Ihr Expertenteam



Sven Clodius
Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Andreas Frank
Rheinmetall Electronics
GmbH

Begeisterte Teilnehmerstimmen

- ✓ *„Sehr informativ. Sehr gute Möglichkeiten für Fragen und Dialog.“*
R. Ledger, Deutsche Börse AG
- ✓ *„Sehr praxisorientiert. Sehr hilfreich für die tägliche Arbeit.“*
H-P. Kaldeberg, Georg MENSCHEN GmbH & Co. KG

Bitte wählen Sie Ihren Termin

10. Dezember 2019 in Frankfurt/M.

18. Februar 2020 in Köln

Hoher Lernerfolg durch
begrenzte Teilnehmerzahl!

30 Jahre

MANAGEMENTCIRCLE®
BILDUNG FÜR DIE BESTEN

Melden Sie sich jetzt an! www.managementcircle.de/12-87765

So erfüllen Sie die internen und externen Berichtspflichten im Compliance Management



Ihre Seminarleiter
Sven Clodius, Rechtsanwalt, Senior Manager/Prokurist Forensic & Integrity Services,
Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München
Andreas Frank, Compliance Officer, **Rheinmetall Electronics GmbH**, Bremen



Herzlich willkommen

- Überblick über Inhalt und Aufbau des Seminars
- Abstimmung der Seminarziele mit den Teilnehmererwartungen

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 Überschneidungen 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

Berichtsstruktur und Berichts Aufbau: 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

Seminarabschluss

- Zusammenfassung der Seminarergebnisse durch die Seminarleiter
- Möglichkeit zur Diskussion und für abschließende Fragen

Seminarzeiten

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

Beginn	Business Lunch	Ende
9.30 Uhr	13.00 Uhr	18.00 Uhr

Am Vor- und Nachmittag sind Kaffee- und Teeпаusen in Absprache mit den Seminarleitern und den Teilnehmern vorgesehen.

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 die 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?

Ihr Nutzen aus diesem Seminar

Sie erhalten einen konkreten Leitfaden an die Hand, wie Sie ein professionelles Compliance Reporting aufbauen, zum Leben erwecken und in Ihrem Unternehmen verankern.

Ihr Weg zu professionellen Compliance Reports

- ✓ 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.



Y. Schaezle

Yvonne Schaezle

Bereichsleiterin
Tel.: +49 6196 4722-605
yvonne.schaezle@managementcircle.de

Sven Clodius

ist Rechtsanwalt und Senior Manager/Prokurist bei der **Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft** in München in der Abteilung Forensic & Integrity Services. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Beratung von in- und ausländischen Unternehmen bei Compliance-Projekten. Schwerpunkte seiner Tätigkeit sind dabei die Entwicklung und Implementierung von Compliance- und Wertemanagement-Systemen, Integritätskonzepten und Prüfungen nach nationalen und internationalen Standards. Ferner besitzt Sven Clodius umfassende Erfahrung bei der Durchführung von forensischen Sonderuntersuchungen im In- und Ausland.

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. Aufgrund 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.

AUCH ALS INHOUSE TRAINING

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



Malena Palinski

Tel.: +49 6196 4722-932
malena.palinski@managementcircle.de
www.managementcircle.de/inhouse



5 Gründe, dieses Seminar zu besuchen:

- ✓ **Absolute Experten:** Erfahren Sie alles zum Thema Compliance Reporting von unseren erfahrenen und anerkannten Referenten.
- ✓ **Aus der Praxis für die Praxis:** Profitieren Sie von zahlreichen Beispielen und Erfahrungsberichten direkt aus der Praxis.
- ✓ **Ihre Fragen vorab:** Sie erhalten Sie vorab einen Fragenbogen, in dem Sie uns Ihre spezifischen Themenschwerpunkte übermitteln können.
- ✓ **Intensiver Erfahrungsaustausch:** Knüpfen Sie wertvolle branchenübergreifende Kontakte. Bauen Sie Ihr Experten-Netzwerk aus.
- ✓ **Umfangreiche Arbeitsunterlagen:** Nehmen Sie eine detaillierte Seminardokumentation, die Sie im Tagesgeschäft unterstützt, mit.



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

18. + 19. November 2019 in Köln

04. + 05. Februar 2020 in Frankfurt/M.

Compliance Risk Assessment

Wesentliche Risiken erfassen und Maßnahmen ableiten

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

29. Januar 2020 in Berlin

31. März 2020 in Frankfurt/M.

Compliance-Trainings und -Awareness

Verhaltensstandards unternehmensweit einführen

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

28. Januar 2020 in Berlin

30. März 2020 in Frankfurt/M.

Compliance Reporting

Interne und externe Berichtspflichten erfüllen

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

10. Dezember 2019 in Frankfurt/M.

18. Februar 2020 in Köln

Interne Untersuchungen bei Compliance-Verstößen

Zu gerichtsverwertbaren Hinweisen gelangen

- Aufgaben, Rechte und Pflichten der internen Ermittler
- Die richtigen Maßnahmen bei Tatverdacht einleiten
- Interviews und Datenanalysen rechtssicher durchführen

09. Dezember 2019 in Frankfurt/M.

17. Februar 2020 in Köln

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

30. Januar 2020 in Berlin

01. April 2020 in Frankfurt/M.



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

1 Pflichtseminar

Aufbau einer Compliance-Organisation

+

3 Wahlseminare

(Wählen Sie beliebig 3 Seminare aus)

Compliance Risk Assessment

Compliance-Trainings und -Awareness

Compliance Reporting

**Interne Untersuchungen bei
Compliance-Verstößen**

**Persönliche Haftung des
Compliance Officers**

=



**Der zertifizierte
Compliance Officer**

Weitere Informationen unter:
www.der-compliance-officer.de

Nutzen Sie Ihren Preisvorteil!

Sie sparen € 1.000,- bei Buchung des **Gesamtpakets zum zertifizierten Compliance Officer** (ein Pflichtseminar und drei Wahlseminare).

Ihr Vorzugspreis beträgt € 4.880,- zzgl. gesetzl. MwSt.

Bei jeder weiteren Seminarbuchung aus der Zertifizierungsreihe erhalten Sie jeweils **€ 250,- Rabatt**. Alle Seminare sind auch einzeln buchbar.

Fragen zur Zertifizierung?



Ihr Ansprechpartner: **Stephan Wolf**
Tel.: +49 6196 4722-800
E-Mail: kundenservice@managementcircle.de

Compliance Reporting

■ Wen Sie auf diesem Seminar treffen

Dieses Seminar richtet sich an **Compliance Officer** und **Compliance-Bbeauftragte** sowie an **Fach- und Führungskräfte** 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**.

■ 4 gute Gründe, sich noch heute anzumelden

- Sie lernen, wie Sie ein **professionelles Compliance Reporting aufbauen** und **im Unternehmen verankern**.
- 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

10. Dezember 2019 in Frankfurt/M.

12-87765

The Westin Grand Frankfurt
Konrad-Adenauer-Straße 7, 60313 Frankfurt/M.,
Tel.: +49 69 2981-750, Fax: +49 69 2981-811
E-Mail: reservation.frankfurt@westin.com

18. Februar 2020 in Köln

02-87766

Pullman Cologne
Helenenstrasse 14, 50667 Köln,
Tel.: +49 221 275-0, Fax: +49 221 275-1301
E-Mail: h5366@accor.com

Für unsere Teilnehmer steht im jeweiligen Seminarhotel 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/12-87765

PDF zum Ausdrucken: www.managementcircle.de/form

E-Mail: 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 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 oder per Post an Management Circle AG, Datenschutz, Postfach 56 29, 65731 Eschborn. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter 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



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