

# Compliance Reporting

So erfüllen Sie die internen und externen Berichtspflichten

## Ihr Weg zu professionellen Compliance Reports

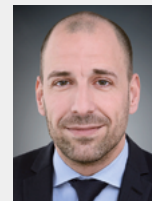
- Diese Informationen fordern Vorstand, Aufsichtsrat und Investoren
- Berichtslinien, -arten und -strukturen klar definieren
- Kommunikation mit Risikomanagement und Interner Revision optimieren
- Diese Compliance-Kennzahlen müssen enthalten sein
- Reportingzyklen und ad hoc-Zeitpunkte konkret festlegen
- 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  
8. Dezember 2020 in Frankfurt/M.  
9. März 2021 in München

Hoher Lernerfolg durch  
begrenzte Teilnehmerzahl!

# 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 bekommen 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.



**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



## Ihre Vorteile auf einen Blick

- ✓ **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

29. und 30. Oktober 2020 in Frankfurt/M.

1. und 2. Dezember 2020 in München

9. und 10. Februar 2021 in Düsseldorf

## 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

23. November 2020 in Frankfurt/M.

23. Februar 2021 in München

## Compliance-Trainings und -Awareness

### Verhaltensstandards unternehmensweit einführen

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

25. November 2020 in Frankfurt/M.

24. Februar 2021 in München

## Compliance Reporting

### Interne und externe Berichtspflichten erfüllen

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

8. Dezember 2020 in Frankfurt/M.

9. März 2021 in München

## 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

24. November 2020 in Frankfurt/M.

25. Februar 2021 in München

## 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

9. Dezember 2020 in Frankfurt/M.

8. März 2021 in München



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](http://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 € 5.280,- 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](mailto: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

### 8. Dezember 2020 in Frankfurt/M.

Mövenpick Hotel Frankfurt City, Den Haager Straße 5, 60327 Frankfurt/M.

Tel.: +49 69 788075-0

Fax: +49 69 788075-829

E-Mail: [hotel.frankfurt.city@moevenpick.com](mailto:hotel.frankfurt.city@moevenpick.com)

12-89056

### 9. März 2021 in München

Platzl Hotel, Sparkassenstraße 10, 80331 München

Tel.: +49 89 23703-722

Fax: +49 89 23703-727

E-Mail: [reservation@platzl.de](mailto:reservation@platzl.de)

03-89057

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/12-89056](http://www.managementcircle.de/12-89056)

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.**



**KOSTENLOSE  
RÜCKTRITTSGARANTIE**

Die kostenlose Stornierung ist bis zu  
4 Wochen vor Beginn des Seminars möglich

### 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 € 1.395,-. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir **ab dem dritten Teilnehmer 10% Preisnachlass. Buchen ohne Risiko: Bis zu vier Wochen vor dem 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)