



# Compliance Risk Assessment

So erfassen Sie wesentliche Risiken  
und leiten konkrete Maßnahmen ab

## Das 1x1 für eine ganzheitliche Risikoerfassung und -steuerung

- **Projektplan:** Akteure, Ressourcen und Zeitaufwand definieren
- **Risikoidentifikation:** Mitarbeiterbefragungen und -interviews durchführen
- **Risikomatrix:** Alle erfassten Risiken transparent dokumentieren
- **Risikoanalyse:** Eintrittswahrscheinlichkeiten und Schadenshöhe realistisch einschätzen
- **Risikosimulationen:** Das Gesamtrisiko ableiten und darstellen
- **Maßnahmenkatalog:** Konkrete Handlungen priorisieren und umsetzen
- **Berichtslinien:** Diese Informationen fordern Vorstand und Aufsichtsrat

**Exklusiver Praxisbericht**  
Erfahrungen aus dem konzernweit durchgeführten  
Compliance Risk Assessment bei E.ON

## Ihr Expertenteam



Dr. Lyad Nassif  
**E.ON SE**



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

## Begeisterte Teilnehmerstimmen

- ✓ **„Gut. Praxisnah. Interessant.“**  
S. Lemke, FRoSTA AG
- ✓ **„Sehr guter Überblick über CRA.“**  
P. Mitschke, permaconsult
- ✓ **„Sehr informativ und hilfreich.“**  
M. Fonfara-Weinberg,  
Boehringer Ingelheim GmbH

Bitte wählen Sie Ihren Termin

**29. Januar 2020** in **Berlin**

**31. März 2020** in **Frankfurt/M.**

Hoher Lernerfolg durch  
begrenzte Teilnehmerzahl!

# Planung, Vorbereitung und Durchführung eines Compliance Risk Assessments



Ihr Seminarleiter:

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

## Anforderungen an ein Compliance Risk Assessment

- Unternehmerische Risiken im Überblick
- Struktur eines Compliance Management Systems
- Compliance Risk Assessment als integraler Bestandteil des Compliance Management Systems
- Zweck und Ziele des Compliance Risk Assessment
- Fortentwicklung des Compliance Management Systems

## Planung, Vorbereitung und Durchführung eines Compliance Risk Assessments

- Anlässe für ein Compliance Risk Assessment
- Wesentliche Akteure eines Compliance Risk Assessments
  - Intern: Verantwortliche, Interessenvertreter, leitende Mitarbeiter
  - Extern: Anwälte, sonstige Berater
- Kommunikation ins Unternehmen
  - Sicherung der Mitwirkung und Umgang mit Kritik
- Wesentliche Grundfragen und -entscheidungen bei der Durchführung
  - Intern vs. extern
  - „Top-Down“ vs. „Bottom-Up“
  - Weltweit vs. regional
  - Unternehmensweit und/oder bereichsspezifisch
- Zeitrahmen, notwendige Daten, Unterlagen und Ressourcen
- Vorstellung verschiedener Tools zur Durchführung der Risikoanalyse
  - Mitarbeiterbefragungen, Interviews, Checklisten

## Rechtliche Inhalte des Compliance Risk Assessments

- Unternehmenskultur bezüglich Compliance
- Klassische Risikobereiche – Hinweise und Aufdeckung: Korruption, Kartellrecht, Datenschutz, IT-Sicherheit, Produktsicherheit, Know-how-Schutz, Außenwirtschafts- und Zollrecht, Arbeitsrecht, Umweltrecht, Kapitalmarktrecht

## Auswertung und Einordnung der Compliance-Risiken

- Analyse, Bewertung und Gewichtung der Risiken
- Identifizierung und Analyse vorhandener Compliance-Maßnahmen
- Bestimmung des Endrisikos
- Auswahl der Darstellung der Ergebnisse
- Dokumentation und Archivierung der Ergebnisse

## Erfolgreiche Implementierung der richtigen Compliance-Maßnahmen

- Maßnahmenkatalog: Compliance-Tools
- Priorisierung der Reaktion – wo handle ich zuerst?
- Umsetzungsplanung
- Wiederholung des Compliance Risk Assessment



## Konzernweites Compliance Risk Assessment bei der E.ON SE

- Compliance @ E.ON
  - Das Compliance Management System der E.ON SE
  - Die Herausforderungen für Compliance in Zeiten der Energiewende
- Methodik des Compliance Risk Assessments
  - Gesetzliche Grundlage für die Durchführung eines Risk Assessments
  - Erstellung eines Fragenkatalogs auf Grundlage der Brutto-Netto-Methode
  - Auswahl und Bestimmung des Teilnehmerkreises
  - Frühzeitige zwingende Einbindung anderer Bereiche im Unternehmen vor Roll-Out
- Auswertung der Ergebnisse
  - Auswertung anhand der Brutto-Netto-Methode
  - Darstellung der Ergebnisse aus dem Compliance Risk Assessment
- Lessons learned / Next Steps
  - Erstellung eines Maßnahmenkatalogs auf Grundlage der Ergebnisse des Compliance Risk Assessments
  - Erfahrungen aus dem konzernweit durchgeführten Compliance Risk Assessment



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

## Seminarzeiten

Empfang mit Kaffee und Tee 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 dem Seminarleiter und den Teilnehmern vorgesehen.

## Warum dieses Seminar so wichtig für Sie ist

Die systematische und ganzheitliche Erfassung, Analyse, Gewichtung und Steuerung von Compliance-Risiken ist das A und O für die Implementierung und die Optimierung eines wirksamen Compliance Management Systems. Ohne ein ausführliches, speziell auf Ihr Unternehmen zugeschnittenes Compliance Risk Assessment drohen bei Compliance-Verstößen, Pflichtverletzungen und Nachlässigkeiten zivil- und strafrechtliche Haftungsrisiken für Ihr Unternehmen und das Top-Management sowie hohe Geldstrafen und Reputationsschäden. Doch wie führt man ein Compliance Risk Assessment richtig durch? Wie deckt man wesentliche Risiken auf? Wie leitet man konkrete Handlungsmaßnahmen ab?

## Ihr Nutzen aus diesem Seminar

Erhalten Sie in unserem Seminar einen **Projektplan zur Planung, Vorbereitung und Durchführung eines Compliance Risk Assessments**. Lernen Sie, wie Sie alle wesentlichen Geschäftsbereiche und Mitarbeiter in die Erfassung und Bewertung von Compliance-Risiken einbinden und konkrete Maßnahmen zur Risikominimierung einleiten.

### Das 1x1 für eine ganzheitliche Risikoerfassung und -steuerung:

- ✓ Sie informieren sich über die Vor- und Nachteile verschiedener **Modelle eines Compliance Risk Assessments**.
- ✓ Sie erhalten einen kompakten Überblick über **klassische Risikobereiche** im Unternehmen.
- ✓ Sie erfahren, wie Sie sich das **Commitment von Vorstand, Geschäftsführung und Aufsichtsrat** sichern.
- ✓ Sie lernen, wie Sie die notwendigen **personellen und materiellen Ressourcen** und den **Zeitaufwand** festlegen.
- ✓ Sie hören, wie Sie Compliance-Risiken mittels **Mitarbeiterbefragungen, Interviews** und **Checklisten** identifizieren.
- ✓ Sie diskutieren, wie Sie alle erfassten Risiken in einer **Risikomatrix** transparent dokumentieren.
- ✓ Sie informieren sich, wie Sie **Eintrittswahrscheinlichkeiten** und **Schadenshöhe** realistisch einschätzen.
- ✓ Sie erfahren, wie Sie mittels **Risikosimulationen** das **Gesamtrisiko ableiten** und darstellen.
- ✓ Sie lernen, wie Sie einen **Maßnahmenkatalog** rechtssicher erstellen.

## Sie haben noch Fragen? Gerne!

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



**Yvonne Schaeztle**

Bereichsleiterin

Tel.: +49 6196 4722-605

yvonne.schaeztle@managementcircle.de

## 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-Richtlinie), die Rechtsberatung der strafrechts-relevanten Themen (u. a. Anti-Korruption und Geldwäsche) und die Durchführung eines konzernweiten Compliance Risk-Assessments in 2016 als Grundlage für die Entwicklung von Präventivmaßnahmen in den compliance-relevanten Themenfeldern. 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.

## 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.

## 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

daniela.ruehl@managementcircle.de

www.managementcircle.de/inhouse



## 5 Gründe, das Seminar zu besuchen

- ✓ **Absolute Experten:** Erfahren Sie alles zum Thema Compliance Risk Assessment von unseren erfahrenen und anerkannten Referenten.
- ✓ **Aus der Praxis für die Praxis:** Profitieren Sie von zahlreichen Beispielen und Erfahrungsberichten direkt aus der Praxis.
- ✓ **Intensiver Erfahrungsaustausch:** Knüpfen Sie wertvolle branchenübergreifende Kontakte und bauen Sie Ihr Experten-Netzwerk aus.
- ✓ **Umfangreiche Arbeitsunterlagen:** Nehmen Sie eine detaillierte Seminardokumentation mit, die Sie im Tagesgeschäft unterstützt.
- ✓ **Exklusiver Best Practice-Bericht:** Profitieren Sie von den Erfahrungen der E.ON SE aus dem konzernweit durchgeführten Compliance Risk Assessment.



## 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
- Schulerfolg 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](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 € 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](mailto:kundenservice@managementcircle.de)

# Compliance Risk Assessment

## ■ Wen Sie auf diesem Seminar treffen

Dieses Seminar richtet sich an **Compliance Officer** und **Compliance-Beauftragte** sowie an **Fach- und Führungskräfte** aus den Bereichen **Compliance Management, Recht, Konzernrecht, Risikomanagement, Interne Revision, Fraud Management, Controlling, Finanzen, Rechnungswesen, Personal, Qualitätsmanagement** und **Organisation**. Weiterhin angesprochen sind Mitglieder des **Vorstandes**, des **Aufsichtsrats** und der **Geschäftsleitung** sowie interessierte **Rechtsanwälte, Unternehmensberater** und **Wirtschaftsprüfer**.

## ■ 3 gute Gründe, sich noch heute anzumelden

- Sie erhalten einen **Projektplan zur Planung, Vorbereitung und Durchführung eines Compliance Risk Assessments**.
- Sie erfahren, wie Sie sich das **Commitment von Vorstand, Geschäftsführung und Aufsichtsrat** sichern.
- Sie lernen, wie Sie das **Gesamtrisiko ableiten** und einen **Maßnahmenkatalog** rechtssicher erstellen.

## ■ Termine und Veranstaltungsorte

### 29. Januar 2020 in Berlin

AMANO Grand Central Berlin  
Heidestraße 62, 10557 Berlin  
Tel.: +49 30 400300-0, Fax: +49 30 400300-100  
E-Mail: reservationsberlin@amanogroup.de

01-87757

### 31. März 2020 in Frankfurt/M.

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

03-87758

### Zimmerreservierung

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/01-87757](http://www.managementcircle.de/01-87757)

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 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, 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)