

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. Iyad Nassif
E.ON SE



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

Begeisterte Teilnehmerstimmen

- ✓ „*Enger Bezug zur Praxis. Äußerst hilfreich!*“ U. Dolata, Trinkwasserversorgung Würzburg GmbH
- ✓ „*Gut. Praxisnah. Interessant.*“ S. Lemke, FRoSTA AG
- ✓ „*Sehr guter Überblick über CRA.*“ P. Mitschke, permaconsult

Bitte wählen Sie Ihren Termin
23. November 2020 in Frankfurt/M.
23. Februar 2021 in München



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 Teepausen 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.

Dr. Iyad Nassif

ist Fachanwalt für Strafrecht und (Syndikus-)Rechtsanwalt 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 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.



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 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.

Sie haben noch Fragen? Gerne!

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



Yvonne Schaeztle

Yvonne Schaeztle

Bereichsleiterin

Tel.: +49 6196 4722-605

yvonne.schaeztle@managementcircle.de



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
- Schulerfolg 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

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

Compliance Risk Assessment

■ 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, 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**.

■ Oder nehmen Sie online teil!



Jeder Präsenztermin wird gestreamt. Völlig ortsunabhängig können Sie online teilnehmen! Seien Sie live dabei und interagieren Sie mit Referenten und Teilnehmern. Weitere Informationen erhalten Sie von:



Stephan Wolf
Teamleiter Kundenservice
+49 6196 4722-800

■ Termine und Veranstaltungsorte

23. November 2020 in Frankfurt/M.

11-89038

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

23. Februar 2021 in München

02-89039

Platzl Hotel

Sparkassenstraße 10, 80331 München
Tel.: +49 89 23703-722, Fax: +49 89 23703-727
E-Mail: reservation@platzl.de

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/11-89038

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.**



**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, Get-together und der Dokumentation € 1.395,-. Die Teilnahmegebühr für das Zuschalten per Live-Streaming beträgt € 1.295,-. 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 oder per Post an Management Circle AG, Datenschutz, Postfach 56 29, 65731 Eschborn. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter www.managementcircle.de/datenschutz.

Ihre Sicherheit ist uns wichtig

Die Anzahl der Teilnehmer ist derzeit strikt auf maximal 14 Personen begrenzt. Selbstverständlich werden wir alle gesetzlich vorgeschriebenen Hygienestandards zusammen mit unseren Vertragshotels sowie unseren Referenten und den Kollegen der Veranstaltungsbetreuung berücksichtigen. Weitere Informationen erhalten Sie hier: www.managementcircle.de/covid-19

■ 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