



Planung und Durchführung von

Compliance-Schulungen

So verankern Sie Verhaltensstandards unternehmensweit

Ihr Leitfaden für professionelle Compliance-Trainings:

- ♦ **Zielgruppen:** Unterschiede zwischen Führungskräften und Mitarbeitern berücksichtigen
- ♦ **Schulungsmedien und -zyklen:** Unternehmens- und Zielgruppengröße beachten
- ♦ **Struktur und Themenschwerpunkte:** Standardschulungen vs. Eigenentwicklungen
- ♦ **Onlineschulungen:** Individualisierte Inhalte jederzeit bereitstellen
- ♦ **Anpassung an die Unternehmensgröße:** Multiplikatoren richtig einsetzen
- ♦ **Internationale Trainings:** Sprach- und Mentalitätsbarrieren überwinden
- ♦ **Überwachung des Schulungserfolgs:** Trainingsfortschritte messen

Zahlreiche
Praxisbeispiele

Mit den Compliance-Experten:



Dr. Gisa Ortwein
NORMA Group SE



Torsten Krumbach
Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Begeisterte Teilnehmerstimmen:

- ♦ *„Sehr fachkundige und gute Referenten.“*
Dr. jur. F. Rosner, Satisloh AG
- ♦ *„Sehr praxisnah. Viele gute Diskussionen. Wertvoller Erfahrungsaustausch.“*
G. Bayer, Messe Frankfurt GmbH
- ♦ *„Viele tolle Anregungen und konkrete Beispiele zur Umsetzung erhalten. Hat sich gelohnt.“*
M. Zeitel, Tele Columbus AG

Bitte wählen Sie Ihren Termin:
29. Januar 2019 in Frankfurt/M.
25. Februar 2019 in München

Hoher Lernerfolg durch
begrenzte Teilnehmerzahl!

Fahrplan zur strukturierten Planung und Durchführung von Compliance-Schulungen



Ihre Seminarleiterin:

Dr. Gisa Ortwein, Group Compliance Officer, **NORMA Group SE**, Maintal

Compliance-Trainings: Wichtigster Baustein für ein wirksames Compliance Management

- Nationale und internationale Rechtsanforderungen und Standards
 - Zivil- und strafrechtliche Grundlagen in Deutschland, der EU und weltweit im Kurzüberblick
 - Prüfungsstandard IDW PS 980
 - Weitere nationale/internationale Standards und Rahmenwerke
- Mögliche Folgen von Non-Compliance
- Zielsetzung und Mehrwert der Einrichtung eines Compliance-Management-Systems
- Wesentliche Elemente eines wirksamen Compliance-Management-Systems als Ausgangspunkt für effektive Compliance-Trainings
- Compliance-Trainings als präventiver Bestandteil eines Compliance-Management-Systems

Compliance-Schulungen strukturiert aufbauen: Was müssen Ihre Mitarbeiter wissen?

- Zielsetzung von Compliance-Trainings
- Kriterien für die Festlegung der relevanten Zielgruppen
- Differenzierung zwischen Führungskräften und Mitarbeitern
 - Besonderheit Schulung von Vorstand und Aufsichtsrat
 - Besondere Verantwortung von Führungskräften
- Wie bauen Sie ein strukturiertes Compliance-Training auf?
 - Mögliche Modularisierung
 - Echte Sachverhalte vs. Mustersituationen
 - Schulungsmaterialien
- Besondere Herausforderungen für unternehmensweite Compliance-Trainings
 - Sprachbarriere
 - Datenschutz und Betriebsrat
 - Unterschiedliche „Trainingsmentalitäten“
- Besonderheiten von internationalen Trainings
 - Übersetzung in verschiedene Sprachen
 - Berücksichtigung internationaler Gesetze und Normen
 - Internationale Themen: Foreign Corrupt Practices Act (USA), UK Bribery Act etc.
- Wer führt die Trainings durch? Interne vs. externe Referenten

Compliance-Trainings umsetzen: Präsenz- vs. Onlineschulungen

- Schulungsmöglichkeiten in Abhängigkeit von Unternehmens- und Zielgruppengröße
 - Konzentration auf Multiplikatoren/„Train-the-Trainer“
 - Präsenzs Schulungen
 - Schriftliche Information, Unternehmenszeitschriften/-TV
 - Web-based-Training

- Vor- und Nachteile des E-Learnings
 - Webinare für Großgruppen, Einladungsmanagement
 - Umfragen, Auswertungen
- Wie lassen sich Durchführung und Ordnungsmäßigkeit der Trainings prüfen?
 - Möglichkeiten zur Überwachung des Schulungserfolgs
 - Kenntnis der Mitarbeiter dokumentieren
 - Integration in das Compliance-Reporting
- Schulungszyklen (Frequenz, Themenschwerpunkte, Auffrischung)

Web-based-Training nutzen: Individualisierte und allzeit verfügbare Trainingsinhalte

- Auf fachspezifische Erfordernisse und zeitliche Verfügbarkeiten flexibel reagieren
- Übersicht gängiger Marktanbieter von Web-based-Trainings (Auswahl)
- Standardisierung vs. Individualisierung: Möglichkeiten und Grenzen von Autorentools zur eigenständigen Erstellung der Trainingsinhalte
- Erst das Tool und dann das Konzept? Herausforderungen im Einsatz von Web-based-Tools
- Ausgewählte Beispiele aus Compliance Web-based-Trainings

Professionelle Compliance-Schulungen



- Präsenzs Schulungen für ein nachhaltiges Compliance Management
- E-Learning-Anwendungen: Erfolgsfaktoren und Stolpersteine
- Der Mix macht's: E-Learning und Präsenzs Schulung
- Beteiligte Unternehmensbereiche und Personen: Von IT bis Betriebsrat
- Schulungsmedien, Schulungsinhalte und -dokumentation
- Messung des Schulungserfolgs
- Ausblick: Weiterentwicklung des Compliance-Schulungsprogramms



Torsten Krumbach
Compliance Officer,
Bosch Sicherheitssysteme GmbH,
Grasbrunn

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 den Referenten und den Teilnehmern statt.		

Warum dieses Seminar so wichtig für Sie ist

Unternehmen erwarten von ihren Mitarbeitern, dass sie die internen wie auch externen Compliance-Vorgaben kennen. Jedoch verzichten etwa drei von fünf Unternehmen auf Mitarbeiterschulungen. Dieser Widerspruch stellt ein erhebliches Risiko für die betreffenden Firmen dar. Denn zum Aufbau eines nachhaltigen, wirksamen Compliance-Systems ist die fortlaufende Schulung der Mitarbeiter unverzichtbar. Wie aktuelle Fälle zeigen, gilt es, neben Imageverlusten auch Haftungsrisiken und Geldstrafen vorzubeugen.

Mitarbeiter-Schulungen als

Compliance-Erfolgsfaktor

Als Compliance-Verantwortlicher stehen Sie in der Pflicht. Um Schaden vom Unternehmen, den Führungskräften und Mitarbeitern abzuwenden, müssen allen Akteuren die Risiken und Folgen von nicht regelkonformem Handeln bekannt sein. Ein systematisches, nachhaltiges und effektives Compliance-Training ist damit zentrales Element eines jeden Compliance Management Systems.

Was Sie in diesem Seminar lernen

- Sie erhalten Ihren **Fahrplan** zur **strukturierten Planung und Durchführung von Compliance-Schulungen**.
- Sie erfahren, wie Sie **Trainings-Unterschiede** zwischen **Führungskräften** und **Mitarbeitern** berücksichtigen.
- Sie lernen alternative und **praxiserprobte Konzepte** zur zielgruppengerechten **Gestaltung der Trainings** kennen.
- Sie erhalten einen kompakten Überblick über **Schulungsmedien, -zyklen und -inhalte**.
- Sie lernen verschiedene Möglichkeiten zum Einsatz und zur Gestaltung von **Onlineschulungen** kennen.
- Sie hören, welche **Erfolgsfaktoren** Sie berücksichtigen sollten und wie Sie **typische Herausforderungen** und **Barrieren** überwinden.
- Sie erfahren, wie Sie den **Schulungserfolg überwachen** und Trainingsfortschritte messen.

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
E-Mail: yvonne.schaezle@managementcircle.de

Torsten Krumbach

ist Compliance Officer bei der **Bosch Sicherheitssysteme GmbH** in Grasbrunn (bei München) und berichtet in dieser Funktion unmittelbar an den Bereichsvorstand. Zuvor war er Group Compliance Officer sowie Leiter der Internen Revision bei der Sky Deutschland AG in Unterföhring und hat dort an den Vorstand und Prüfungsausschuss berichtet. Er war während einer fast 7-jährigen Tätigkeit in einer Großbank als Compliance Manager und in der Innenrevision tätig und verfügt über ein breites Fachwissen und eine nachgewiesene Erfahrung im Aufbau und der nachhaltigen Ausgestaltung von Compliance-Management-Systemen (CMS). Torsten Krumbach ist Mitglied des Präsidiums des Berufsverbands der Compliance Manager (BCM).

Dr. Gisa Ortwein

ist Group Compliance Officer bei der **NORMA Group SE** in Maintal. Ihre Themenschwerpunkte liegen in den Bereichen Compliance-Schulungen, Compliance-Audits sowie der Weiterentwicklung des konzernweiten Compliance Management Systems. Zuvor war sie bei zwei verschiedenen Big-4-Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Beratung nationaler wie internationaler Mandanten unterschiedlicher Größen und Rechtsformen in verschiedenen Bereichen der Corporate Governance und insbesondere des Compliance Managements tätig. Dr. Gisa Ortwein ist 1. Vizepräsidentin des Berufsverbands der Compliance Manager (BCM) e.V..

AUCH ALS INHOUSE TRAINING

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



Mandy Zunic
Tel.: +49 6196 4722-635
E-Mail: mandy.zunic@managementcircle.de
www.managementcircle.de/inhouse



5 Gründe, dieses Seminar zu besuchen

- 1 **Absolute Experten:**
Erfahren Sie alles zum Thema Compliance Schulungen 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. Bauen Sie Ihr Experten-Netzwerk aus.
- 4 **Umfangreiche Arbeitsunterlagen:**
Nehmen Sie eine detaillierte Seminardokumentation mit, die Sie im Tagesgeschäft unterstützt.
- 5 **Exklusiver Best Practice-Bericht:**
Informieren Sie sich über das Compliance-Schulungsprogramm bei der Bosch Sicherheitssysteme GmbH.



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

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

Compliance-Schulungen

■ 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, Risikomanagement, Interne Revision, Fraud Management, Controlling, Finanzen, Rechnungswesen, Personal, Qualitätsmanagement** und **Organisation**.

■ 3 gute Gründe, sich noch heute anzumelden

- Sie erhalten Ihren **Fahrplan** zur **strukturierten Planung und Durchführung von Compliance-Schulungen**.
- Sie erfahren, wie Sie **Trainings-Unterschiede** zwischen **Führungskräften** und **Mitarbeitern** berücksichtigen.
- Sie erhalten einen kompakten Überblick über **Schulungsmedien, -zyklen und -inhalte**.

■ Termine und Veranstaltungsorte

29. Januar 2019 in Frankfurt/M.

01-86276

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

25. Februar 2019 in München

02-86277

Holiday Inn Munich Leuchtenbergring, Leuchtenbergring 20
81677 München, Tel.: +49 89 411113-524, Fax: +49 89 411113-599
E-Mail: reservation@himuc.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/01-86276

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. (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 oder per Post an Management Circle AG, Datenschutz, an die oben genannte Adresse. 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 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



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