

# Compliance-Trainings und -Awareness

Von der professionellen Planung  
bis zum nachhaltigen Schulungserfolg

## Ihr Leitfaden für professionelle Compliance-Schulungen

- **Zielgruppen:** Zielgruppengerechte Trainings und Awareness-Maßnahmen
- **Schulungsmedien und -zyklen:** Mit Abwechslung und Regelmäßigkeit zum Erfolg
- **Struktur und Themenschwerpunkte:** Standardschulungen vs. Eigenentwicklungen
- **Onlineschulungen:** Individualisierte Inhalte jederzeit bereitstellen
- **Unternehmensgröße:** Komplexität mit Multiplikatoren begegnen
- **Internationalität:** Herausforderungen erkennen und Barrieren überwinden
- **Schulungserfolg messen:** Möglichkeiten und Kriterien der Erfolgsmessung

Ihr Expertenteam

Zahlreiche Beispiele  
und Erfahrungsberichte  
direkt aus der Praxis



Dr. Gisa Ortwein  
**NORMA Group SE**



Torsten Krumbach  
**Bosch Sicherheitssysteme GmbH**

## Begeisterte Teilnehmerstimmen

- ✓ „Viele sehr gute Ansätze und Anregungen für die praktische Umsetzung.“  
A. Klein, Frankfurter Sparkasse
- ✓ „Die Referenten haben gezeigt, dass sie ihr Handwerk verstehen.“ G. Schwarz,  
BPD Immobilienentwicklung GmbH
- ✓ „Sehr praxisnah. Viele gute Diskussionen. Wertvoller Erfahrungsaustausch.“  
G. Bayer, Messe Frankfurt GmbH

Bitte wählen Sie Ihren Termin  
**25. November 2020** in **Frankfurt/M.**  
**24. Februar 2021** in **München**

Hoher Lernerfolg durch  
begrenzte Teilnehmerzahl!

**MANAGEMENTCIRCLE®**  
BILDUNG FÜR DIE BESTEN

Melden Sie sich jetzt an! [www.managementcircle.de/11-89042](http://www.managementcircle.de/11-89042)

# Fahrplan zur strukturierten Planung und Durchführung von Compliance-Trainings



Ihre Seminarleiter

Dr. Gisa Ortwein, Group Compliance Officer, **NORMA Group SE**, Maintal *oder*  
Torsten Krumbach, Compliance Officer, **Bosch Sicherheitssysteme GmbH**, Grasbrunn



## Compliance-Trainings: Die Basis für ein wirksames Compliance Management

- Nationale und internationale Rechtsanforderungen und Standards im Überblick
  - Zivil- und strafrechtliche Grundlagen in Deutschland und in der EU
  - 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
  - Sprachbarrieren
  - 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 Learning-Management-Systemen, Web-based-Trainings und Autorentools
- 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-S Schulungsprogramms



Torsten Krumbach  
Compliance Officer,  
**Bosch Sicherheitssysteme GmbH**, Grasbrunn

## 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 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 den Mitarbeitern abzuwenden, müssen die Risiken und Folgen von nicht regelkonformem Handeln allen Akteuren bekannt sein. Ein systematisches, nachhaltiges und effektives Compliance-Training ist damit ein zentrales Element eines jeden Compliance Management Systems.

## Was Sie in diesem Seminar lernen

- ✓ Sie erhalten einen **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. Schaeztle*

**Yvonne Schaeztle**

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

**Torsten Krumbach**, Rechtsanwalt, 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 Präsidentin des Berufsverbands der Compliance Manager (BCM) e.V..

## Ihre Vorteile auf einen Blick

- ✓ **Absolute Experten:** Erfahren Sie alles zum Thema Compliance-Trainings 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:** Informieren Sie sich über das Compliance-Schulungsprogramm bei der Bosch Sicherheitssysteme GmbH.

## 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



## 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 den Referenten und den Teilnehmern vorgesehen.



## 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-Trainings und -Awareness

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

## ■ 3 gute Gründe, sich heute noch 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

### 25. November 2020 in Frankfurt/M.

11-89042

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

### 24. Februar 2021 in München

02-89043

Platzl Hotel, Sparkassenstraße 10, 80331 München

Tel.: +49 89 23703-722

Fax: +49 89 23703-727

E-Mail: reservation@platzl.de

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/11-89042](http://www.managementcircle.de/11-89042)

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)