

Compliance – ein Muss für Unternehmen jeder Größe

Die Ein-Mann-Compliance-Organisation

✓ schlank ✓ kostengünstig ✓ wirksam

Ihr Weg zum effizienten Compliance-System trotz geringer Manpower:

- **Unternehmensspezifische Risikoanalyse:**
Compliance-Anforderungen bestimmen
- **Struktur der Compliance-Organisation:**
Wichtige Bausteine im Überblick
- **Nachhaltige Compliance-Standards:**
Verhaltenskodizes und Richtlinien etablieren
- **Professionelle Compliance Reports:**
Interne und externe Berichtspflichten erfüllen
- **Compliance, Risikomanagement, IKS:**
Risikosteuerung abstimmen und verzahnen

Exklusive Praxisberichte:

- ✓ Rolle und Aufgaben des Compliance Officers bei der Cluno GmbH
- ✓ Compliance-Maßnahmen und -Schulungen bei der TGE Gas Engineering GmbH

Mit den Compliance-Experten:



Sven Clodius
Ernst & Young GmbH WPG



Dr. Veronika von
Heise-Rotenburg
Cluno GmbH



Philipp Müller
TGE Gas Engineering GmbH

Begeisterte Teilnehmerstimmen:

- „Zahlreiche praxisnahe Anregungen.“
T. Lippert, Golding Capital Partners GmbH
- „Gute Inhalte und guter Überblick.“
C. Verolet, Sto SE & Co. KGaA
- „Super. Es war sehr motivierend.“
H. Hoffmann, UCB Pharma GmbH

Exklusiv am:
15. und 16. Mai 2019 in Frankfurt/M.

Hoher Lernerfolg durch
begrenzte Teilnehmerzahl!

30 Jahre

MANAGEMENTCIRCLE®
BILDUNG FÜR DIE BESTEN

Melden Sie sich jetzt an! www.managementcircle.de/05-87051

So finden Sie die optimale Struktur einer kleinen Compliance-Organisation



Ihr Seminarleiter:
Sven Clodius, Rechtsanwalt, Manager/Prokurist Forensic & Integrity Services,
Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München

Compliance – ein Muss für Unternehmen jeder Größe

- Aktueller Stand und Verständnis von Compliance
- Rechtspflicht und Rechtsgrundlage von Compliance
- Verschärfte Haftungsrisiken für die Unternehmensführung
- Inhalt und wesentliche Ziele von Compliance
- Was muss eine Compliance-Organisation leisten?
- Aufwand zur Umsetzung der Compliance-Initiativen
- Compliance als Hilfe für das Kerngeschäft?

Struktur und Organisation einer kleinen Compliance-Organisation

- Scoping im Mittelstand: Was sind zwingende und was sinnvolle Bestandteile der Compliance?
- Wie können Compliance-Aufgaben in kleinen und mittleren Unternehmen organisiert werden?
 - Eigene Compliance-Abteilung/Stabsstelle
 - Übernahme der Compliance-Aufgaben durch die Unternehmensleitung
 - Compliance-Aufgaben in anderen Abteilungen und Mischformen (z.B. Interne Revision, Rechtsabteilung)
- Organisation im internationalen Umfeld
- Welche Empfehlungen geben die Standards ISO 19600 und ISO 37001?
- Die Erstellung eines Compliance Framework-Dokuments

Die kleine GRC-Abteilung – Governance, Risk und Compliance sinnvoll integrieren

- Wie kann ein einzelner Compliance-Verantwortlicher die Compliance-Aufgaben meistern?
- Einzelkämpfer vs. Teamplayer: Herausforderungen und Möglichkeiten
- Integrierte Elemente zur Risikosteuerung: Risikomanagement, Compliance Management, Internes Kontrollsystem, Interne Revision
- Integrierte Berichterstattung: Interne und externe Berichtspflichten meistern
- Softwarelösungen für Governance, Risk und Compliance: Vorhandene IT-Strukturen und kostengünstige Softwarelösungen nutzen
- Wertemanagement – im Vergleich zu traditionellen Systemen

Der Compliance-Officer – Aufgaben und Zuständigkeiten bei kleinen Unternehmensstrukturen

- Anforderungsprofil und die wichtigsten Aufgaben im Überblick
- Compliance als Hauptaufgabe vs. Zusatzaufgabe
- Rechtsstellung des Compliance Officer
- Weisungsgebundenheit vs. Weisungsfreiheit
- Melde- und Handlungspflichten bei Compliance-Verstößen
- Grenzen der Aufklärungs- und Handlungspflichten
- Besondere Risiken und Kündigungsschutz

Aufbau eines Compliance-Management-Systems bei der Cluno GmbH

- Einzuhaltende Regelwerke und Ableitung von Muss- und Soll-Umfang
- Organisatorisches Set-Up
- Ernennung, Kompetenzen und Aufgaben des Compliance Officers
- Fallstudie: Effiziente Verzahnung von Governance, Risk und Compliance (GRC)



Dr. Veronika von Heise-Rotenburg
CFO
Cluno GmbH
München

Get-together

Ausklang des ersten Seminartages in informeller Runde. **Management Circle** lädt Sie zu einem kommunikativen Umtrunk ein. Entspannen Sie sich in angenehmer Atmosphäre und vertiefen Sie Ihre Gespräche mit den Referenten und Teilnehmern.

Seminarzeiten

Am 1. Seminartag Empfang mit Kaffee und Tee ab 8.45 Uhr

	Beginn	Business Lunch	Ende
1. Seminartag	9.30 Uhr	13.00 Uhr	18.00 Uhr
2. Seminartag	9.00 Uhr	12.30 Uhr	ca. 17.30 Uhr

An beiden Seminartagen sind Kaffee- und Teeпаusen in Absprache mit dem Seminarleiter und den Teilnehmern vorgesehen.

So etablieren Sie ein professionelles Compliance-System trotz geringer Manpower

Ihr Seminarleiter:
Sven Clodius

Compliance-Risiken im Mittelstand – von welchen Compliance-Themen sind Sie betroffen?



- Klassische Risikofelder im Überblick
 - Bestechung und Korruption
 - Kartell- und Wettbewerbsrecht
 - EU-Datenschutz
 - Fraud
 - Arbeitsrechtliche Aspekte
- Täterprofil und Verhaltensökonomie
- Spezielle Fallbeispiele für den Mittelstand: Geschenke, Einladungen und Veranstaltungen, Schmiergelder, Kick-Back-Zahlungen, schwarze Kassen, Steuern etc.
- Durchführung einer unternehmensspezifischen Risikoanalyse
- Identifizierung von Compliance-Anforderungen für Ihr Unternehmen

Leitfaden für den Aufbau der Compliance-Organisation im Mittelstand

- Meilensteine des Einführungsprojektes festlegen
- Elemente der Compliance-Strategie definieren
- Compliance-Aufgaben organisatorisch zuordnen
- Zusammenarbeit und Schnittstellen zu anderen Personen/Abteilungen festlegen
- Relevante Compliance-Risiken, Unternehmensbereiche und -prozesse auswählen
- Relevante Regularien und Unternehmensstandards auswählen
- Reifegradbestimmung der bestehenden Compliance-Organisation
- Umsetzung der Compliance-Initiativen
- Kontinuierliche Überprüfung und Optimierung sicherstellen
- Geschäfte in Hochrisikoländern meistern

Aufbau und Entwicklung eines Compliance-Management-Programms im mittelständischen Großanlagenbau



- Compliance im mittelständischen Großanlagenbau
- Womit fängt man an? Die Einführung des Compliance-Management-Programms bei der TGE Gas Engineering GmbH

- Die Rolle verschiedener Unternehmensorgane (z.B. Vorstand, Betriebsrat) und kulturelle Besonderheiten im Zuge der Einführung eines Compliance-Management-Programms
- Welche Compliance-Maßnahmen zuerst? Entwicklung eines Compliance-Projektplans
- Compliance-Schulungen und -Workshops im In- und Ausland: Was ist zu beachten?
- Prozessmanagement und Compliance? Integration von Compliance in bestehende Geschäftsprozesse am Beispiel der Business Partner Due Diligence



Philipp Müller
Strategy & Governance Analyst
TGE Gas Engineering GmbH
Bonn

Wichtige Instrumente des Compliance-Managements: Eignung für kleine Unternehmensstrukturen

- Verhaltenskodizes und Richtlinien
- Tone from the top: Vorleben von Geschäftsführung und Führungskräften
- Arbeitsverträge und Incentivierungen
- Compliance intern richtig kommunizieren
- Monitoring und Hinweisgebersysteme
- Ansätze der Geschäftspartner-Prüfung
- Prüfung oder Zertifizierung des Compliance-Management-Systems?
- Der Fall der Fälle: Vorbereitung und Durchführung von internen Untersuchungen

Compliance-Schulungen mit wenig Aufwand meistern: Verhaltensstandards unternehmensweit verankern

- Welche Schulungsformen eignen sich für kleine Unternehmensstrukturen bzw. bei wenig Manpower?
- Präsenzs Schulungen
- E-Learning-Anwendungen
- Der Mix macht's: E-Learning und Präsenzs Schulung
- Beteiligte Unternehmensbereiche und Personen
- Sachgerechte Auswahl der Trainingsteilnehmer
- Schulungsmedien, Schulungsinhalte und -dokumentation
- Messung des Schulungserfolgs

Sven Clodius

ist Rechtsanwalt und 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.

Dr. Veronika von Heise-Rotenburg

verantwortet als CFO der **Cluno GmbH** die Bereiche Finanz- und Rechnungswesen, Refinanzierung, Legal und Risk. In bisherigen Positionen als Prokuristin/Leiterin der Zweigniederlassung Deutschland der AutoBank AG, kaufmännische Leiterin der HLA Fleet Services GmbH und Prokuristin/Leiterin Risikomanagement bei der HANNOVER LEASING Automotive GmbH hat sie sich hohe Expertise zu Compliance- und Risikomanagementsystemen, insbesondere Asset Management, aber auch zu Geldwäsche- und Betrugsprävention erworben. Seit 2010 übernimmt Dr. Veronika von Heise-Rotenburg regelmäßig Vorträge als Spezialistin für die genannten Themen.

Philipp Müller

ist Strategy & Governance Analyst bei der **TGE Gas Engineering GmbH** in Bonn. Gemeinsam mit einem neu geschaffenen Compliance-Team hat er im Jahr 2014 erstmalig ein Compliance-Management-Programm für das Unternehmen TGE Gas Engineering GmbH entwickelt. Besondere Herausforderungen im Zuge der Initiierung und ständigen Weiterentwicklung des Compliance-Programms stellen das internationale Geschäft, die besonderen Charakteristika eines mittelständischen Unternehmens und die Großanlagenbaubranche dar. Die Schwerpunkte seiner Tätigkeit liegen in den Bereichen der Compliance-Organisation und dem Compliance-Prozessmanagement, der Durchführung nationaler und internationaler Compliance-Trainings und -Workshops, der Business Partner Due Diligence sowie der Entwicklung von Compliance-Maßnahmen zum Schutz vor Korruption, geistiger Eigentumsrechte und personenbezogener Daten (Datenschutz). Philipp Müller ist ständiges Mitglied im Arbeitskreis „Compliance“ des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. (VDMA) und Online-Tutor im Fernstudiengang Betriebswirtschaftslehre in den Fächern Unternehmensführung und Unternehmensplanspiel an der Internationalen Hochschule Bad Honnef – School of Business and Management (IUBH).

Ihr Management Circle-Veranstaltungsticket



Foto: ©Gerhard Linnkegel/Deutsche Bahn

Entspannt ankommen – nachhaltig reisen. Die Deutsche Bahn bringt Sie in Kooperation mit Management Circle an Ihren Veranstaltungsort.

Buchen Sie bequem online und sichern Sie sich so das günstigste Bahn-Ticket. Wir bieten Ihnen automatisch eine Übersicht aller Bahn-Angebote auf Ihrer Wunschstrecke für Hin- und Rückfahrt.

Von jedem beliebigen DB-Bahnhof können Sie Ihre Reise zu günstigen Sonderkonditionen antreten.

Alle Details zum Veranstaltungsticket finden Sie hier:

www.managementcircle.de/bahn



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

E-Mail: daniela.ruehl@managementcircle.de

www.managementcircle.de/inhouse



Begeisterte Teilnehmerstimmen

- **„Hilfreiche Impulse. Wichtige Informationen. Anregungen für die weitere individuelle Umsetzung.“**
K. Wolf, AWO Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Westliches Westfalen e. V.
- **„Sehr gute Veranstaltung mit tollen Starthilfen und wertvollen Praxisbeiträgen.“**
J. Maschlanka, Overlack AG
- **„Umfassender Rundumblick und konkrete Handlungsempfehlungen.“** C. Schütz, CRX Markets AG
- **„Gute Einführung und gute Praxisbeispiele.“**
K.-R. Kasak, GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH
- **„Gute Mischung aus theoretischen Grundlagen und Beispielen aus der Praxis.“** B. Langmann, Knocks Fluid-Technik GmbH
- **„Guter Leitfaden für die Installation eines Compliance-Management-Systems.“**
M. Pfeufer, Land Brandenburg Lotto GmbH

Warum dieses Seminar so wichtig für Sie ist

Compliance Management ist nicht nur für große Konzerne von Bedeutung – **auch kleine und mittelständische Unternehmen müssen eine effektive Compliance-Organisation sicherstellen.** Die Anforderungen an die Unternehmen sind hierbei komplex und nehmen ständig zu. Eine Nichteinhaltung der Compliance-Vorgaben kann zu hohen Kosten, Reputationsschäden und im Ernstfall zur Insolvenz führen.

Sie sind gefordert, gesetzliche und ethische Vorschriften sicher einzuhalten. Sie müssen eine angemessene Compliance-Organisation aufbauen und wirksame Compliance-Standards unternehmensweit implementieren. Die Suche nach dem richtigen Weg hängt hierbei entscheidend von der Unternehmensgröße und der Manpower ab, die zur Verfügung steht.

Ihr Nutzen aus diesem Seminar

Unser Compliance-Expertenteam zeigt Ihnen, wie Sie **trotz geringer finanzieller und personeller Ressourcen ein schlankes, kostengünstiges und wirksames Compliance-Management-System** implementieren und unternehmensweit etablieren.

Was Sie in diesem Seminar lernen:

- ✓ Sie erfahren, wie Sie eine **unternehmensspezifische Risikoanalyse** durchführen und so die **Compliance-Anforderungen bestimmen.**
- ✓ Sie informieren sich über mögliche **Strukturen und Organisationen von kleinen Compliance-Organisationen.**
- ✓ Sie hören, was zwingende und was sinnvolle **Bestandteile des Compliance-Management-Systems** sind.
- ✓ Sie erhalten einen kompakten Einblick in das **Anforderungsprofil, die Aufgaben** und die **Haftungsrisiken des Compliance Officers.**
- ✓ Sie lernen **wichtige Instrumente des Compliance Managements** kennen, die sich für kleine Unternehmensstrukturen eignen.
- ✓ Sie informieren sich, wie Sie **Compliance-Standards** definieren und unternehmensweit verankern.
- ✓ Sie hören, welche **Schulungsformen** Sie für **Compliance-Trainings** bei wenig Manpower nutzen.
- ✓ Sie erfahren, wie Sie **Compliance, Risikomanagement, Interne Revision und IKS** sinnvoll **verzahnen.**
- ✓ Sie lernen, wie Sie professionelle **Compliance Reports** erstellen und **Berichtspflichten** erfüllen.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Ausgewiesene Experten:

Sie werden von anerkannten und erfahrenen Referenten aus der Beratung und Unternehmenspraxis, die sich als ausgezeichnete Wissensvermittler bereits in Management Circle-Seminaren bewährt haben, trainiert und begleitet. Umfangreiches Compliance-Wissen wird direkt an Sie weitergegeben.

Hohe Praxisrelevanz:

Die Seminarinhalte werden durch zahlreiche Beispiele und Erfahrungsberichte aus der Praxis ergänzt. In jedem Seminar ist ausreichend Zeit für Ihre persönlichen Fragestellungen.

Intensives Networking:

Nutzen Sie den branchenübergreifenden Erfahrungsaustausch mit Experten und Fachkollegen und knüpfen Sie wertvolle Kontakte! Bauen Sie so Ihr Experten-Netzwerk aus.

Umfangreiche Arbeitsunterlagen:

Detaillierte Seminarunterlagen machen jedes Mitschreiben für Sie entbehrlich und werden Sie im Tagesgeschäft unterstützen.

Integrierter Workshop:

Lernen Sie die klassischen Compliance-Risiken im Mittelstand kennen und prüfen Sie, von welchen Ihr Unternehmen betroffen ist.

Exklusive Praxisberichte:

Erfahren Sie mehr über Rolle und Aufgaben des Compliance Officers bei der Cluno GmbH. Lernen Sie die Compliance-Maßnahmen und -Schulungen bei der TGE Gas Engineering GmbH kennen.

Sie haben noch Fragen? Gerne!

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



Y. Schaetzle

Yvonne Schaetzle

Bereichsleiterin

Tel.: +49 6196 4722-605

yvonne.schaetzle@managementcircle.de

■ Wen Sie auf diesem Seminar treffen

Dieses Seminar richtet sich an **Fach- und Führungskräfte** aus den Bereichen **Compliance Management, Recht, Risikomanagement, Interne Revision, Controlling, Finanz- & Rechnungswesen, Finanzen, Personal, Einkauf, Vertrieb** und **Unternehmensorganisation** in **kleinen** und **mittelständischen Unternehmen**. Weiterhin angesprochen sind **Mitglieder** der **Geschäftsführung** sowie **Assistenten der Geschäftsführung**.

■ 3 gute Gründe, sich heute noch anzumelden

- Sie informieren sich über mögliche **Strukturen** und **Organisationen von kleinen Compliance-Organisationen**.
- Sie erfahren, wie Sie eine **unternehmensspezifische Risikoanalyse** durchführen und so die **Compliance-Anforderungen bestimmen**.
- Sie erhalten einen kompakten Einblick in das **Anforderungsprofil**, die **Aufgaben** und die **Haftungsrisiken** des **Compliance Officers**.

■ Termin und Veranstaltungsort

15. und 16. Mai 2019 in Frankfurt/M.

05-87051

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

Für unsere Seminarteilnehmer steht im 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/05-87051

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 zweitägige Seminar beträgt inkl. Business Lunch, Erfrischungsgetränken, Get-together und der Dokumentation € 1.995,-. 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 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, 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 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