

# Aufbau einer Compliance-Organisation

## Vom Compliance-Check zum umfassenden Compliance-System

### Schritt für Schritt zur Compliance-Organisation

- **Risikoanalyse:** Compliance-Anforderungen klar bestimmen
- **Struktur der Compliance-Organisation:** Welche Modelle gibt es?
- **Umsetzungsphase:** Compliance-Organisation einbinden und etablieren
- **Compliance-Schulung:** Standards unternehmensweit nachhaltig verankern
- **Compliance-Organisation im Mittelstand:** Welche Bausteine sind notwendig?

### Exklusive Praxisberichte

- ✓ Entwicklung und Einführung eines Compliance-Programms bei der SCHOTT AG
- ✓ Compliance-Aufbau und Compliance-Maßnahmen bei dem Deutsche Welthungerhilfe e.V.
- ✓ Aufbau und Säulen des Compliance Management Systems bei der Koehler Group

### Ihr Expertenteam



Christoph Dahl  
**SCHOTT AG**



Dr. Jan Kappel  
**AGS Legal**



Eva Krause  
**PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**



Dr. Dominik Lentz  
**Deutsche Welthungerhilfe e.V.**



Matthias Roth  
**Koehler Group**

### Begeisterte Teilnehmerstimmen

- ✓ „**Sehr hilfreich.**“ Dr. P. Nutt, ARENSIA Exploratory Medicine GmbH
- ✓ „**Sehr informativ.**“ S. Lemke, FRoSTA AG
- ✓ „**Viele neue Anregungen.**“ J. Rossi, Heidelberger Druckmaschinen AG

Bitte wählen Sie Ihren Termin  
**29. und 30. Oktober 2020** in Frankfurt/M.  
**1. und 2. Dezember 2020** in München  
**9. und 10. Februar 2021** in Düsseldorf

Hoher Lernerfolg durch  
begrenzte Teilnehmerzahl!

**MANAGEMENTCIRCLE®**  
BILDUNG FÜR DIE BESTEN

Melden Sie sich jetzt an! [www.managementcircle.de/10-89075](http://www.managementcircle.de/10-89075)

# Aufbau und Aufgaben einer Compliance-Organisation



Ihre Seminarleiterin  
Eva Krause, Manager und Prokurist,  
PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

Empfang mit Tee und Kaffee, Ausgabe der Seminarunterlagen **ab 8.45 Uhr**

## 9.30 Herzlich willkommen

- Überblick über Inhalt und Aufbau des Intensiv-Seminars
- Abstimmung der Seminarziele mit Ihren Erwartungen als Teilnehmer

## 9.45 Der „typische Compliance-Fall“ und dessen Folgen

- Wann haftet das Unternehmen? Wann die Unternehmensführung?
- Straftaten und Pflichtverletzungen aus Sphäre des Unternehmens gegenüber Dritten
- Straftaten und Pflichtverletzungen zu Lasten des Unternehmens (durch eigene Mitarbeiter und Entscheider)
- Wie hilft ein Compliance-System?
- Das Unternehmensstrafrecht – ein Ausblick

„Ausgezeichnet als einer der besten Compliance-Anwälte“  
Wirtschaftswoche 2020



Dr. Jan Kappel  
Rechtsanwalt und Partner,  
AGS Legal, Frankfurt/M.

11.00 Tee- und Kaffeepause

## 11.30 Führung und Verantwortung einer professionellen Compliance-Organisation

- Wie können Straf- und Haftungsrisiken für Führungskräfte minimiert werden?
- Keine oder grenzenlose Verantwortung?
- Strategische und operative Verantwortung
- Umgang mit Compliance-Fehlverhalten

## 12.15 Ziele und Erwartungen an eine Compliance-Organisation

- Stakeholder und deren Erwartungen
- Zielbild einer Compliance-Organisation
- Externe Einflussfaktoren
- Herleitung der Compliance-Aufgaben (Compliance-Initiativen)

13.00 Business Lunch

## 14.00 Struktur und Aufgaben einer Compliance-Organisation: Wer ist für was zuständig?

- Organisationsaufbau: Zentral, dezentral oder virtuell
- Strukturelemente der Compliance-Organisation
- Kompetenzen des Compliance-Teams
- Zentrale und dezentrale Aufgaben des Compliance Officers
- Richtlinienmanagement

15.30 Tee- und Kaffeepause

## 16.00 Einführung und (Weiter-)Entwicklung eines Compliance Management Systems bei der SCHOTT AG

- Aufbau eines praxisorientierten Compliance Management Systems
- Compliance-Richtlinien und Maßnahmen einführen
- Kommunikationsmaßnahmen zur Gewährleistung der Nachhaltigkeit und Akzeptanz
- Compliance-Risiken in den Unternehmensprozessen identifizieren und mitigieren
- Konstante Anpassung an neue Entwicklungen und Herausforderungen
- Erfolgsfaktoren, Stolpersteine und Lessons Learned



Christoph Dahl  
Senior Compliance Manager,  
SCHOTT AG, Mainz

## 17.30 Tagesabschluss

- Zusammenfassung der Ergebnisse des ersten Seminartages
- Möglichkeit für Fragen und Diskussion

Ende des ersten Seminartages und anschließendes Get-together **ca. 18.00 Uhr**

# Unternehmensweite Integration der Compliance-Organisation

Ihre Seminarleiterin  
Eva Krause

### 9.00 Es geht weiter

- Klärung offener Fragen vom ersten Seminartag
- Kurze Einführung in die Themen des zweiten Seminartages

### 9.15 Struktur, Aufgaben und Ziele einer beispielhaften Compliance-Organisation für den Mittelstand



- Scoping im Mittelstand: Welches sind die zwingenden Elemente?
- Verwendung von Ressourcen in einer Matrixorganisation
- Compliance als Hilfe für das Kerngeschäft
- EXKURS: Compliance am Beispiel eines ausgewählten kaufmännischen Bereichs

### 10.15 Tee- und Kaffeepause

### 10.45 Schritte zum Aufbau einer Compliance-Organisation

- Elemente einer Compliance-Strategie
- Compliance-Risikomanagement
- Reifegradbestimmung
- Überführung in den Regelbetrieb

### 11.45 Compliance-Kommunikation und -Training

- Erfolgreiche Kommunikation risikoreicher Themen
- Kommunikation intern und extern synchronisieren
- Trainingsstrategien und -modelle
- Gruppenindividuelle Trainingsinhalte
- Transfersicherung
- Praxisbeispiele: So trainieren andere
- EXKURS: Best Practice-Tools – IT-Unterstützung für Compliance

### 13.00 Business Lunch

#### Get-together

Ausklang des ersten Tages 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 den Teilnehmern!

### 14.00

### Aufbau der Compliance-Organisation des Deutsche Welthungerhilfe e.V.



- Wesentliche Säulen des Compliance Management Systems des Deutsche Welthungerhilfe e.V.
- Compliance Risikoanalyse
- Wesentliche Compliance-Maßnahmen – Kommunikations- und Trainingskonzepte – Vorfall-Management (inkl. Monitoring) – Richtlinien-Management – Reporting
- Kritische Erfolgsfaktoren beim Aufbau eines internationalen Compliance Management Systems in fragilen Kontexten



Dr. Dominik Lentz  
Head of Legal & Compliance,  
**Deutsche Welthungerhilfe e.V.**,  
Bonn

29. und 30. Oktober 2020 in Frankfurt/M.

### Das Compliance Management System der Koehler Paper Group



- Aufbau der Compliance-Organisation der Koehler Paper Group
- Wesentliche Säulen des Compliance Management Systems der Koehler Paper Group
- Compliance Risikoanalyse
- Wesentliche Compliance-Maßnahmen – Kommunikations- und Trainingskonzepte – Vorfall-Management (inkl. Monitoring) – Richtlinien-Management – Reporting
- Kritische Erfolgsfaktoren beim Aufbau eines Compliance Management Systems in einem mittelständischen Unternehmen



Matthias Roth  
Compliance Manager,  
**Koehler Group**, Oberkirch

1. und 2. Dezember 2020 in München +  
9. und 10. Februar 2021 in Düsseldorf

### 15.45 Tee- und Kaffeepause

### 16.15 Seminarabschluss

- Zusammenfassung der Seminarergebnisse
- Gelegenheit für abschließende Fragen

Ende des Intensiv-Seminars **ca. 16.30 Uhr**

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)

## 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

## Warum dieses Seminar so wichtig für Sie ist

Die Flut an gesetzlichen Regelungen und Richtlinien reißt nicht ab. Experten sprechen von einem regelrechten „Compliance-Teufelskreis“, der Kopfzerbrechen bereitet und viel Geld verschlingt!

Sie sind gefordert, die Umsetzung und Einhaltung der gesetzlichen und ethischen Vorschriften sicherzustellen. Hierfür müssen Sie eine wirksame Compliance-Organisation aufbauen und Compliance-Standards unternehmensweit implementieren.

## Ihr Nutzen aus diesem Seminar

Schritt für Schritt erhalten Sie Ihren **Leitfaden** für den **professionellen Aufbau** einer **Compliance-Organisation**. Erfahren Sie, wie Sie **vom Compliance-Check zum umfassenden Compliance-System** gelangen und dieses unternehmensweit organisatorisch einbinden.

## Was Sie in diesem Seminar lernen

- ✓ Sie informieren sich über die wichtigsten **Bausteine** einer **professionellen Compliance-Organisation**.
- ✓ Sie erhalten einen kompakten Überblick über das **Anforderungsprofil** eines **Compliance Officers**.
- ✓ Sie erfahren, wie Sie **compliance-relevante Prozesse identifizieren** und **analysieren**.
- ✓ Sie lernen, wie Sie **Compliance-Standards definieren** und **implementieren**.
- ✓ Sie informieren sich, wie Sie die **Compliance-Organisation** unternehmensweit **organisatorisch einbinden**.
- ✓ Sie erhalten einen kompakten Überblick über **verschärfte zivil- und strafrechtliche Haftungsrisiken**.

## Sie haben noch Fragen? Gerne!

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



**Yvonne Schaezle**

Bereichsleiterin

Tel.: +49 6196 4722-605

yvonne.schaezle@managementcircle.de

## Christoph Dahl

Rechtsanwalt, ist Senior Compliance Manager und Datenschutzbeauftragter bei der **SCHOTT AG** in Mainz. Dort ist er u. a. zuständig für die Erarbeitung von Compliance-Richtlinien und die damit verbundene nachhaltige Umsetzung und Weiterentwicklung des bei SCHOTT bestehenden konzernweiten Compliance Management Systems. Zuvor war er im Bereich IP, Datenschutz und Compliance bei einer internationalen Wirtschaftskanzlei in Frankfurt/M. tätig.

## Dr. Jan Kappel

ist Rechtsanwalt und Managing Partner der auf Wirtschaftsstrafrecht/Unternehmensstrafrecht, Compliance und Prozessführung spezialisierten Anwaltskanzlei **AGS Legal**. Er verfügt über eine ausgewiesene Expertise in der Ermittlung und Aufarbeitung komplexer Schadens- und Haftungsfälle, dies insbesondere an der Schnittstelle zwischen Zivil- und Strafrecht sowie im Bereich der Organhaftung. Dr. Jan Kappel hält einen Lehrauftrag an der Universität Heidelberg. Im JUVÉ Handbuch (Verlag für juristische Information) wird Dr. Jan Kappel als „Einer von zehn führenden Namen für Compliance-Untersuchungen in Deutschland“ geführt. Die Wirtschaftswoche betitelt ihn als „Top-Anwalt für Compliance, Wirtschaftskriminalität und Organhaftung“.

## Eva Krause

ist Managerin im Bereich Compliance mit Schwerpunkt HR bei der **PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft** in Hamburg. Zu Ihren Aufgaben zählen u. a. die Durchführung von HR-Reviews sowie Aufbau und Analyse von Richtlinien bis hin zur Implementierung des IDW PS 980, einem Standard zur Prüfung von Compliance Management Systemen.

## Dr. Dominik Lentz

ist selbständiger Rechtsanwalt und als Syndikusrechtsanwalt und „Head of Legal & Compliance“ des **Deutsche Welthungerhilfe e.V.** tätig. Er bringt über 20 Jahre Erfahrung aus Kanzlei und Unternehmen mit. Bis 2005 war Dr. Dominik Lentz Partner einer internationalen Anwaltskanzlei. Als General Counsel und Head of Legal Europe baute er dann die EMEA-weiten Rechts- und Compliance-Abteilungen eines japanischen Konzerns auf, wo er 2011 als Senior Vice President Corporate Division in die EMEA Geschäftsleitung des Konzerns wechselte und alle konzern-internen Stabsfunktionen verantwortete. Zudem bekleidete er verschiedene EMEA-weite Compliance-Funktionen.

## Matthias Roth

ist Compliance Manager und Datenschutzbeauftragter der **Koehler Group**. Seine Themenschwerpunkte liegen in den Bereichen Datenschutz, Korruptions-, Kartellrechts- und Geldwäscheprävention. Er verantwortet die Compliance-Risikoanalyse, die Konzeption und Durchführung von Compliance-Trainings, die Beratung sowie das Reporting und Monitoring. Davor war Matthias Roth mehrere Jahre Leiter des Rechtsbereichs und Compliance Officer der Deutschen Bausparkasse Badenia AG sowie Senior Referent Compliance bei der EnBW AG.

## 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





# Aufbau einer Compliance-Organisation

## ■ Wen Sie bei 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 lernen die **wichtigsten Bausteine** einer **professionellen Compliance-Organisation** kennen.
- Sie erfahren, wie Sie **compliance-relevante Prozesse identifizieren** und analysieren.
- Sie lernen, wie Sie **Compliance-Standards definieren** und nachhaltig verankern.

## ■ Termine und Veranstaltungsorte

**29. und 30. Oktober 2020** in **Frankfurt/M.** 10-89075

Mövenpick Hotel Frankfurt City  
Den Haager Straße 5, 60327 Frankfurt/M.  
Tel.: +49 69 788075-0, Fax: +49 69 788075-829  
E-Mail: hotel.frankfurt.city@moevenpick.com

**1. und 2. Dezember 2020** in **München** 12-89076

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

**9. und 10. Februar 2021** in **Düsseldorf** 02-89077

Van der Valk Airporthotel Düsseldorf  
Am Hülserhof 57, 40472 Düsseldorf  
Tel.: +49 211 20063-0, Fax: +49 211 20063-300  
E-Mail: reservierung@duesseldorf.valk.com

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/10-89075](http://www.managementcircle.de/10-89075)

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 zweitägige Seminar beträgt inkl. Business Lunch, Erfrischungsgetränken, Get-together und der Dokumentation € 2.095,-. 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)