



# Aufbau eines Compliance Reportings

## Ihr Weg zu professionellen Compliance Reports

- Diese Informationen fordern Vorstand, Aufsichtsrat und Investoren
- Berichtslinien, -arten und -strukturen klar definieren
- Kommunikation mit Risikomanagement und Interner Revision optimieren
- Diese Compliance-Kennzahlen müssen enthalten sein
- Reportingzyklen und ad hoc-Zeitpunkte konkret festlegen
- Compliance Committee sinnvoll einbinden
- Meldepflichten bei Compliance-Verstößen erfüllen

## Ihr Expertenteam



Sven Clodius  
Ernst & Young GmbH WPG



Andreas Frank  
Rheinmetall Electronics  
GmbH

Zahlreiche Beispiele und  
Erfahrungsberichte direkt  
aus der Praxis

## Begeisterte Teilnehmerstimmen

“

„Sehr informativ. Sehr gute  
Möglichkeiten für Fragen und Dialog.“

*R. Ledger, Deutsche Börse AG*

“

„Sehr praxisorientiert. Sehr hilfreich für  
die tägliche Arbeit.“

*H-P. Kaldeberg, Georg MENSCHEN  
GmbH & Co. KG*

Bitte wählen Sie Ihren Termin  
**9. Dezember 2021** in **Frankfurt/M.**  
**22. März 2022** in **München**

Präsenz  
oder online –  
Sie haben die  
Wahl!

[www.managementcircle.de/M01389](http://www.managementcircle.de/M01389)

Note

1,8

336  
Teilnehmer

# So erfüllen Sie die internen und externen Berichtspflichten im Compliance Management

## Herzlich willkommen

- Überblick über Inhalt und Aufbau des Seminars
- Abstimmung der Seminarziele mit den Teilnehmererwartungen

## Was muss ein professionelles Compliance Reporting leisten?

- Aktuelle Anforderungen im Überblick
- Erfüllung der internen und externen Berichtspflichten durch Compliance Reports
- Compliance Reporting: Aufgaben und Pflichten des Compliance Officers
  - Berichtspflichten über Compliance-Maßnahmen
  - Meldepflichten bei Compliance-Verstößen

## Berichtsempfänger und Berichtsinhalt:

### Wer fordert welche Informationen?

- Die verschiedenen Empfänger des Reports: An wen berichtet der Compliance Officer?
- Berichtspflichten des Compliance Officers an die Unternehmensleitung
- Informationsaustausch zwischen Compliance Officer, Vorstand und Aufsichtsrat
- Welche Informationen muss der Report beinhalten?
- Vorstand, Aufsichtsrat und Investoren: Wer benötigt welche Informationen?
- Standardisierung vs. Individualisierung der Berichte
- Welche Compliance-Kennzahlen können in die Reports integriert werden?

## Berichtslinien und Berichtszyklen: Reportingprozess definieren und implementieren

- Abgrenzung von Compliance Management, Risikomanagement und Interner Revision
  - Aufgabenverteilung und Zuordnung von Verantwortlichkeiten
  - Berichtslinien klar definieren und organisatorisch einbinden
  - Fachliche Überschneidungen identifizieren und nutzen
- Compliance Committee
  - Zusammensetzung des Compliance Committee
  - Aufgaben des Compliance Committee
  - Unterstützung für das Compliance Reporting

- Möglichkeiten der Informationsbeschaffung
- Anforderungen an die Berichtszyklen
- Aggregation im Compliance Reporting

## Berichtsstruktur und Berichts Aufbau: Aussagekräftige Compliance Reports erstellen

- Wie werden die Berichtsinhalte vom Empfänger verarbeitet?
- Anforderung an die Reportingstruktur
- Konzentration auf die relevanten Informationen
- Kernaussage vollständig untermauern und Details unmissverständlich formulieren
- Logischen Aufbau prüfen
- Offene Punkte erkennen und nachbearbeiten

## Seminarabschluss

- Zusammenfassung der Seminarergebnisse durch die Seminarleiter
- Möglichkeit zur Diskussion und für abschließende Fragen

### Ihre Vorteile auf einen Blick

- **Absolute Experten:** Erfahren Sie alles zum Thema Compliance Reporting von unseren erfahrenen und anerkannten Referenten.
- **Aus der Praxis für die Praxis:** Profitieren Sie von zahlreichen Beispielen und Erfahrungsberichten direkt aus der Praxis.
- **Ihre Fragen vorab:** Sie erhalten vorab einen Fragenbogen, in dem Sie uns Ihre spezifischen Themenschwerpunkte übermitteln können.
- **Intensiver Erfahrungsaustausch:** Knüpfen Sie wertvolle branchenübergreifende Kontakte. Bauen Sie Ihr Experten-Netzwerk aus.
- **Umfangreiche Arbeitsunterlagen:** Nehmen Sie eine detaillierte Semindokumentation, die Sie im Tagesgeschäft unterstützt, mit.

## Ihre Seminarleiter



Sven Clodius,  
Rechtsanwalt, Senior Manager/Prokurist Forensic & Integrity Services,  
**Ernst & Young GmbH WPG**, München



Andreas Frank,  
Compliance Officer,  
**Rheinmetall Electronics GmbH**, Bremen

## Seminarzeiten

**9.30 Uhr** Beginn des Seminars  
**13.00 Uhr** Business Lunch  
**18.00 Uhr** Ende des Seminars

Am Vor- und Nachmittag sind Kaffee- und Teepausen in Absprache mit den Seminarleitern und den Teilnehmern vorgesehen.

## Warum dieses Seminar so wichtig für Sie ist

Immer schärfere Anforderungen aus Gesetzen, Regularien und Standards zwingen Unternehmen zum Nachweis eines effizienten Compliance Management Systems. Sie als Compliance-Verantwortlicher müssen nicht nur die Unternehmensleitung, sondern auch Investoren, Banken und Wirtschaftsprüfer umfassend über die Compliance-Aktivitäten informieren. Darüber hinaus sind Sie gefordert, Compliance-Verstöße umgehend zu melden.

Fragen auch Sie sich: Wer berichtet wem? Was wird berichtet? Wie wird berichtet? Wozu wird berichtet? Wann wird berichtet? Wie oft wird berichtet?

## Ihr Nutzen aus diesem Seminar

Sie bekommen einen konkreten Leitfaden an die Hand, wie Sie ein professionelles Compliance Reporting aufbauen, zum Leben erwecken und in Ihrem Unternehmen verankern.

### Ihr Weg zu professionellen Compliance Reports

- Sie erhalten einen kompakten Überblick über **interne und externe Berichtspflichten**.
- Sie erfahren, wie Sie **aussagekräftige** und **adressatengerechte Compliance-Reports** erstellen.
- Sie informieren sich, welche **Compliance-Informationen Vorstand, Aufsichtsrat und Investoren** konkret fordern.
- Sie erfahren, wie Sie **Berichtslinien, -arten und -strukturen** klar definieren.
- Sie hören, wie Sie die **Kommunikationsschnittstellen mit Risikomanagement** und **Interner Revision** optimieren.
- Sie lernen, welche **Compliance-Kennzahlen** im Compliance-Report enthalten sein müssen.
- Sie informieren sich, wie Sie **Reportingzyklen** und **ad hoc-Zeitpunkte** festlegen.
- Sie erfahren, welche Aufgaben das **Compliance Committee** hat und wie Sie es sinnvoll einbinden.
- Sie lernen, **Meldepflichten bei Compliance-Verstößen** umfassend zu erfüllen.

## Ihr Expertenteam

### Sven Clodius

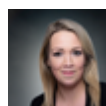
ist Rechtsanwalt und Senior Manager/Prokurist bei der **Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft** in München in der Abteilung Forensic & Integrity Services. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Beratung von in- und ausländischen Unternehmen bei Compliance-Projekten. Schwerpunkte 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.

### Andreas Frank

ist Compliance Officer bei der **Rheinmetall Electronics GmbH** in Bremen. Bevor er diese Rolle übernahm war er als Senior Manager im Bereich Compliance Management Services bei der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Hamburg tätig. Er hat Unternehmen zum Thema Compliance und Wirtschaftskriminalität beraten und ermittelte in Fällen von Compliance-Verstößen. Aufgrund des Werdegangs kann Andreas Frank auf Kenntnisse und Erfahrungen im Aufbau, der Optimierung und der Prüfung von Compliance-Management-Systemen von Unternehmen verschiedenster Branchen und Größen unter Nutzung nationaler und internationaler Standards zurückgreifen.

## 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

## 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

## Unser Online-Angebot

Durch die Corona-Pandemie entstehen täglich neue Herausforderungen. Da wir nicht möchten, dass Ihre Weiterbildung auf der Strecke bleibt, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, an unseren Seminaren auch live online teilzunehmen.

Über das Videokonferenz-Tool Zoom nehmen Sie direkt am Seminar teil und treten mit den Experten und Teilnehmern, die vor Ort und online sind, in den direkten Kontakt. Die einzigartige Kombination aus Vor-Ort- und Online-Teilnehmern bietet die perfekte Inspirationsquelle. Und das bequem im Homeoffice oder am Arbeitsplatz.

Präsenz  
oder online –  
Sie haben die  
Wahl!

## 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

**4. und 5. Oktober 2021** in **Frankfurt/M.**

**8. und 9. Februar 2022** in **Frankfurt/M.**

## 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

**22. November 2021** in **Frankfurt/M.**

**22. Februar 2022** in **München**

## Compliance-Trainings und -Awareness

### Verhaltensstandards unternehmensweit einführen

- Schulungsmedien, -zyklen und -inhalte festlegen
- Sprach- und Mentalitätsbarrieren überwinden
- Schulungserfolg überwachen und messen

**23. November 2021** in **Frankfurt/M.**

**24. Februar 2022** in **München**

## Aufbau eines Compliance Reportings

### Interne und externe Berichtspflichten erfüllen

- Diese Informationen fordern Vorstand, Aufsichtsrat, Investoren
- Berichtslinien, -arten und -strukturen definieren
- Meldepflichten bei Compliance-Verstößen einhalten

**9. Dezember 2021** in **Frankfurt/M.**

**22. März 2022** 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 2021** in **Frankfurt/M.**

**23. Februar 2022** 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

**10. Dezember 2021** in **Frankfurt/M.**

**23. März 2022** in **München**

## So werden Sie zum zertifizierten Compliance Officer

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**“.

### Pflichtseminar

Aufbau einer Compliance-Organisation

### Wählen Sie 3 von 5 Wahlseminaren

Compliance Risk Assessment

Compliance-Trainings und -Awareness

Aufbau eines Compliance Reportings

Interne Untersuchungen bei Compliance-Verstößen

Persönliche Haftung des Compliance Officers

Nach Abschluss der 4 Seminare sind Sie  
zertifizierter Compliance Officer

### 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?

Rufen Sie uns gerne an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.



Stephan Wolf  
Teamleiter Kundenservice  
+49 6196 4722-800  
kundenservice@managementcircle.de

# Aufbau eines Compliance Reportings

## ■ 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, Berichtswesen, Risikomanagement, Interne Revision, Controlling, Finanzen** und **Organisation**. Weiterhin angesprochen sind Mitglieder des **Vorstandes**, des **Aufsichtsrats** und der **Geschäftsleitung**.

## ■ Präsenz oder online – Sie haben die Wahl!

Völlig ortsunabhängig können Sie an allen Terminen 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

### 9. Dezember 2021 in Frankfurt/M.

12-90063

Radisson Blu Hotel Frankfurt  
Franklinstrasse 65, 60486 Frankfurt/M.  
Tel.: +49 69 770155-3501  
Fax: +49 69 77015510  
E-Mail: reservations.frankfurt@radissonblu.com

### 22. März 2022 in München

03-90064

Steigenberger Hotel München  
Berliner Straße 85, 80805 München  
Tel.: +49 89 1590 61 0  
Fax: +49 89 1590 61 712  
E-Mail: muenchen@steigenberger.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/M01389](http://www.managementcircle.de/M01389)

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,-. Die Gebühr für die Online-Teilnahme 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](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).

### Ihre Sicherheit ist uns wichtig

Selbstverständlich werden wir alle gesetzlich vorgeschriebenen Hygienestandards zusammen mit unseren Vertragshotels, unseren Referenten und den Kollegen der Veranstaltungsbetreuung berücksichtigen. Wir bieten Ihnen bei all unseren Veranstaltungen täglich die Möglichkeit eines kostenlosen Corona-Selbsttests. Weitere Informationen erhalten Sie hier: [www.managementcircle.de/covid-19](http://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](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)