



Compliance

Risk Assessment

Das 1x1 für eine ganzheitliche Risikoerfassung und -steuerung

- **Projektplan:** Akteure, Ressourcen und Zeitaufwand definieren
- **Risikoidentifikation:** Mitarbeiterbefragungen und -interviews durchführen
- **Risikomatrix:** Alle erfassten Risiken transparent dokumentieren
- **Risikoanalyse:** Eintrittswahrscheinlichkeiten und Schadenshöhe realistisch einschätzen
- **Risikosimulationen:** Das Gesamtrisiko ableiten und darstellen
- **Maßnahmenkatalog:** Konkrete Handlungen priorisieren und umsetzen

Exklusiver Praxisbericht

Erfahrungen aus dem konzernweit durchgeführten Compliance Risk Assessment bei der E.ON SE

Bitte wählen Sie Ihren Termin
22. November 2021 in **Frankfurt/M.**
22. Februar 2022 in **München**

Präsenz
oder online –
Sie haben die
Wahl!

Ihr Expertenteam



Dr. Iyad Nassif
E.ON SE



Dr. Christian Rosinus
Rosinus | Partner
Rechtsanwälte PartG mbB

Begeisterte Teilnehmerstimmen

“

„Enger Bezug zur Praxis. Äußerst hilfreich.“

*U. Dolata, Trinkwasserversorgung
Würzburg GmbH*

“

„Tolles Seminar. Ich werde es in jedem Fall weiterempfehlen.“

A. Kohrt, Bisnode Deutschland GmbH

“

„Gut. Praxisnah. Interessant“

Sabine Lemke, FRoSTA AG

Note
1,5
90
Teilnehmer

Planung, Vorbereitung und Durchführung eines Compliance Risk Assessments

Anforderungen an ein Compliance Risk Assessment

- Unternehmerische Risiken im Überblick
- Struktur eines Compliance Management Systems
- Compliance Risk Assessment als integraler Bestandteil des Compliance Management Systems
- Zweck und Ziele des Compliance Risk Assessment
- Fortentwicklung des Compliance Management Systems

Planung, Vorbereitung und Durchführung eines Compliance Risk Assessments

- Anlässe für ein Compliance Risk Assessment
- Wesentliche Akteure eines Compliance Risk Assessments
 - Intern: Verantwortliche, Interessenvertreter, leitende Mitarbeiter
 - Extern: Anwälte, sonstige Berater
- Kommunikation ins Unternehmen
 - Sicherung der Mitwirkung und Umgang mit Kritik
- Wesentliche Grundfragen und Entscheidungen bei der Durchführung
 - Intern vs. extern
 - „Top-Down“ vs. „Bottom-Up“
 - Weltweit vs. regional
 - Unternehmensweit und/oder bereichsspezifisch
- Zeitrahmen, notwendige Daten, Unterlagen und Ressourcen
- Vorstellung verschiedener Tools zur Durchführung der Risikoanalyse
 - Mitarbeiterbefragungen, Interviews, Checklisten

Rechtliche Inhalte des Compliance Risk Assessments

- Unternehmenskultur bezüglich Compliance
- Klassische Risikobereiche – Hinweise und Aufdeckung: Korruption, Kartellrecht, Datenschutz, IT-Sicherheit, Produktsicherheit, Know-how-Schutz, Außenwirtschafts- und Zollrecht, Arbeitsrecht, Umweltrecht, Kapitalmarktrecht

Auswertung und Einordnung der Compliance-Risiken

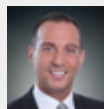
- Analyse, Bewertung und Gewichtung der Risiken
- Identifizierung und Analyse vorhandener Compliance-Maßnahmen
- Bestimmung des Endrisikos
- Auswahl der Darstellung der Ergebnisse
- Dokumentation und Archivierung der Ergebnisse

Erfolgreiche Implementierung der richtigen Compliance-Maßnahmen

- Maßnahmenkatalog: Compliance-Tools
- Priorisierung der Reaktion – wo handle ich zuerst?
- Umsetzungsplanung
- Wiederholung des Compliance Risk Assessments

Konzernweites Compliance Risk Assessment bei der E.ON SE

- Compliance @ E.ON
 - Das Compliance Management System der E.ON SE
 - Die Herausforderungen für Compliance in Zeiten der Energiewende
- Methodik des Compliance Risk Assessments
 - Gesetzliche Grundlage für die Durchführung eines Risk Assessments
 - Erstellung eines Fragenkatalogs auf Grundlage der Brutto-Netto-Methode
 - Auswahl und Bestimmung des Teilnehmerkreises
 - Frühzeitige zwingende Einbindung anderer Bereiche im Unternehmen vor Roll-Out
- Auswertung der Ergebnisse
 - Auswertung anhand der Brutto-Netto-Methode
 - Darstellung der Ergebnisse aus dem Compliance Risk Assessment
- Lessons learned und Next Steps
 - Erstellung eines Maßnahmenkatalogs auf Grundlage der Ergebnisse des Compliance Risk Assessments
 - Erfahrungen aus dem konzernweit durchgeführten Compliance Risk Assessment



Dr. Iyad Nassif,
Senior Legal Counsel,
E.ON SE,
Essen

AUCH ALS INHOUSE TRAINING

Ich berate Sie gerne, rufen Sie mich an.

Daniela Rühl

Tel.: +49 6196 4722-615

daniela.ruehl@managementcircle.de

www.managementcircle.de/inhouse



Ihr Seminarleiter



Dr. Christian Rosinus,
Partner,
Rosinus | Partner Rechtsanwälte PartG mbB,
Frankfurt/M.

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 Teeпаusen in Absprache mit dem Seminarleiter und den Teilnehmern vorgesehen.

Warum dieses Seminar so wichtig für Sie ist

Die systematische und ganzheitliche Erfassung, Analyse, Gewichtung und Steuerung von Compliance-Risiken ist das A und O für die Implementierung und die Optimierung eines wirksamen Compliance Management Systems. Ohne ein ausführliches, speziell auf Ihr Unternehmen zugeschnittenes Compliance Risk Assessment drohen bei Compliance-Verstößen, Pflichtverletzungen und Nachlässigkeiten zivil- und strafrechtliche Haftungsrisiken für Ihr Unternehmen und das Top-Management sowie hohe Geldstrafen und Reputationsschäden. Doch wie führt man ein Compliance Risk Assessment richtig durch? Wie deckt man wesentliche Risiken auf? Wie leitet man konkrete Handlungsmaßnahmen ab?

Ihr Nutzen aus diesem Seminar

Erhalten Sie in unserem Seminar einen **Projektplan zur Planung, Vorbereitung und Durchführung eines Compliance Risk Assessments**. Lernen Sie, wie Sie alle wesentlichen Geschäftsbereiche und Mitarbeiter in die Erfassung und Bewertung von Compliance-Risiken einbinden und konkrete Maßnahmen zur Risikominimierung einleiten.

Das 1x1 für eine ganzheitliche Risikoerfassung und -steuerung

- Sie informieren sich über die Vor- und Nachteile verschiedener **Modelle eines Compliance Risk Assessments**.
- Sie erhalten einen kompakten Überblick über **klassische Risikobereiche** im Unternehmen.
- Sie erfahren, wie Sie sich das **Commitment von Vorstand, Geschäftsführung und Aufsichtsrat** sichern.
- Sie lernen, wie Sie die notwendigen **personellen** und **materiellen Ressourcen** und den **Zeitaufwand** festlegen.
- Sie hören, wie Sie Compliance-Risiken mittels **Mitarbeiterbefragungen, Interviews** und **Checklisten** identifizieren.
- Sie diskutieren, wie Sie alle erfassten Risiken in einer **Risikomatrix** transparent dokumentieren.
- Sie informieren sich, wie Sie **Eintrittswahrscheinlichkeiten** und **Schadenshöhe** realistisch einschätzen.
- Sie erfahren, wie Sie mittels **Risikosimulationen** das **Gesamtrisiko** ableiten und darstellen.
- Sie lernen, wie Sie einen **Maßnahmenkatalog** rechtssicher erstellen.

Ihr Expertenteam

Dr. Iyad Nassif ist Fachanwalt für Strafrecht und (Syndikus-) Rechtsanwalt in der Rechts- und Compliance-Abteilung der **E.ON SE** in Essen. Seine Tätigkeitsschwerpunkte sind die Sicherstellung von konzernweit bindenden Compliance-Regelwerken (u. a. Anti-Korruptions-Richtlinie), die Rechtsberatung der strafrechts-relevanten Themen (u. a. Anti-Korruption und Geldwäsche) und die Durchführung eines konzernweiten Compliance Risk-Assessments als Grundlage für die Entwicklung von Präventivmaßnahmen in den compliance-relevanten Themenfeldern. Zuvor war Dr. Iyad Nassif Rechtsanwalt/ Strafverteidiger, u. a. in der Kanzlei Thomas Deckers Wehnert Elsner, und Syndikusrechtsanwalt in der Compliance-Abteilung der AUDI AG.

Dr. Christian Rosinus ist Partner bei der **Rosinus | Partner Rechtsanwälte PartG mbB** in Frankfurt/M. Er berät u. a. bei komplexen (Compliance-)Projekten, internen Untersuchungen und im Wirtschaftsstrafrecht. Er ist Schatzmeister und Vorstand für Internationales bei der „Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V.“ (WisteV), Mitglied des Herausgeberbeirats der Zeitschrift „Risk, Fraud & Compliance“ und lizenzierter Compliance Monitor. Mandanten loben ihn für „die brillante Kombination aus rechtlichem Können, strategischem Denken und Verhandlungsgeschick“ (JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien). Im Legal 500 Deutschland 2019 wurde Dr. Christian Rosinus als einer von vier Leading Individuals im Bereich Compliance in Deutschland ausgezeichnet.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- **Absolute Experten:** Erfahren Sie alles zum Thema Haftungsrisiken im Compliance-Umfeld 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. Bauen Sie Ihr Experten-Netzwerk aus.
- **Umfangreiche Arbeitsunterlagen:** Nehmen Sie eine detaillierte Seminardokumentation mit, die Sie im Tagesgeschäft unterstützt.
- **Exklusiver Best Practice-Bericht:** Profitieren Sie von den Erfahrungen der E.ON SE aus dem konzernweit durchgeführten Compliance Risk Assessment.

Sie haben noch Fragen? Gerne!

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



Yvonne Schaeztle

Bereichsleiterin

Tel.: +49 6196 4722-605

yvonne.schaeztle@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

Compliance Risk Assessment

■ 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, 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**.

■ 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

22. November 2021 in Frankfurt/M.

INNSIDE by Meliá Frankfurt Ostend
Hanauer Landstrasse 81, 60314 Frankfurt/M.
Tel.: +49 69 299252-0
Fax: +49 69 299252-999
E-Mail: innside.frankfurt.ostend@melia.com

11-90067

22. Februar 2022 in München

Le Meridien München
Bayerstraße 41, 80335 München
Tel.: +49 89 2422 2995
Fax: +49 89 2422 2005
E-Mail: meeting@lemeridienmunich.com

02-90068

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/M01390

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.**



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 oder per Post an Management Circle AG, Datenschutz, Postfach 56 29, 65731 Eschborn. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter 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

■ 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