

Compliance Risk Assessment

So erfassen Sie wesentliche Risiken und leiten konkrete Maßnahmen ab

Ihr Fahrplan zu Planung, Vorbereitung und Durchführung von Compliance Risk Assessments

- **Projektplan** – definieren und bestimmen Sie Akteure, Ressourcen und Zeitaufwand
- **Risikoidentifikation** – führen Sie fundierte Mitarbeiterbefragungen und -interviews durch
- **Risikomatrix** – so dokumentieren Sie alle erfassten Risiken transparent
- **Risikoanalyse** – wie Sie Eintrittswahrscheinlichkeiten und Schadenshöhe realistisch einschätzen
- **Risikosimulationen** – leiten Sie das Gesamtrisiko ab und stellen Sie es verständlich dar
- **Maßnahmenkatalog** – priorisieren Sie konkrete Handlungen und setzen Sie diese direkt um

TOP-AKTUELLES PRAXISWISSEN

- ✓ Erfahrungen aus dem konzernweit durchgeführten Compliance Risk Assessment bei E.ON
- ✓ Die neuen Risikobereiche ESG, NIS-2 und LkSG im Fokus
- ✓ Einsatzmöglichkeiten von KI-Tools

Wählen Sie Ihren Termin
26. November 2024 in **Frankfurt/M.**
Online-Seminar am **4. Februar 2025**

Präsenz
oder online –
Sie haben die
Wahl!

Investieren Sie jetzt
in Ihre Zukunft!
+ Kompakter Seminartag
+ Compliance-Experten
+ Exklusiver Praxisbericht
+ Ab € 1.195,-

Ihr Expertenteam



Dr. Christian Rosinus
Rosinus | Partner
Rechtsanwälte PartG mbB



Dr. Iyad Nassif
E.ON SE

Begeisterte Teilnehmerstimme

“

Praxisnah. Mit hilfreichen Beispielen und Tools aus und für die Praxis. Kompetent mit Referenten, die für ihr Thema bestens ausgewählt wurden.
S. Rippl, Leonhard Kurz Stiftung & Co KG

Note
1,5

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
- 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
- ESG-Risiken
- NIS-2-Risiken
- LkSG-Risiken

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
- KI-Tools

Erfolgreiche Implementierung der richtigen Compliance-Maßnahmen

- Maßnahmenkatalog: Compliance-Tools
- Priorisierung der Reaktion – wo handele 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
- 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

Ihr Seminarleiter



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

Seminarzeiten

Empfang mit Kaffee und Tee **ab 9.00 Uhr**

Beginn

9.30 Uhr

Business Lunch

13.00 Uhr

Ende

18.00 Uhr

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

Warum ist das Seminar wichtig?

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

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.

Ihre Experten

Dr. Iyad Nassif ist Fachanwalt für Strafrecht und (Syndikus-) Rechtsanwalt in der Rechts- und Compliance-Abteilung der **E.ON SE** in Essen sowie Lehrbeauftragter der Universität Bielefeld für Strafrecht, Strafprozessrecht und interdisziplinäre Rechtsforschung. Seine Tätigkeitsschwerpunkte sind die Sicherstellung von konzernweit bindenden Compliance-Regelwerken (u. a. Anti-Korruptions-Richtlinie sowie Leitfaden zum Umgang mit Compliance-Meldungen), die Rechtsberatung der strafrechtsrelevanten 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/ Strafrechtlicher, 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 „Wirtschaftsstrafrechtliche 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). Legal 500 Deutschland 2021 hat Dr. Christian Rosinus als führenden Namen im Bereich Wirtschaftsstrafrecht ausgezeichnet.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Hohe Praxisrelevanz: Die Seminarinhalte werden durch zahlreiche Beispiele und Erfahrungsberichte aus der Praxis ergänzt.

Intensives Networking: Profitieren Sie vom branchenübergreifenden Erfahrungsaustausch. Knüpfen Sie wertvolle Kontakte und bauen Sie Ihr Experten-Netzwerk aus.

Umfangreiche Arbeitsunterlagen: Nutzen Sie die aktuell erstellten Seminarunterlagen zur Nachbereitung und als hilfreiches Nachschlagewerk im Tagesgeschäft.

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

Sie möchten für Ihre Weiterbildung nicht extra Ihr Büro oder das Homeoffice verlassen, sondern das Lernen möglichst bequem in Ihren Alltag integrieren? Mit unseren Online-Seminaren ist das kein Problem!

Wir nutzen für unsere Online-Seminare das Meeting-Tool Zoom. Bitte überprüfen Sie mit diesem Link die Systemkompatibilität: <https://zoom.us/test>. Weitere **Systemanforderungen** für die Online-Seminare sind ein Internetzugang, ein aktueller Browser, ein Headset oder Lautsprecher und Mikrofon sowie eine Webcam.

Präsenz
oder online –
Sie haben die
Wahl!

Aufbau einer modernen Compliance-Organisation

Leitfaden für ein wirksames Compliance-Management-System

- Die wichtigsten Bausteine einer Compliance-Organisation
- Anforderungsprofil und Aufgaben des Compliance Officers
- Firmenweite Einbindung der Compliance-Organisation

8. und 9. Oktober 2024 | Frankfurt/M.

14. und 15. November 2024 | Online-Seminar

20. und 21. Januar 2025 | München

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

26. November 2024 | Frankfurt/M.

4. Februar 2025 | Online-Seminar

Aufbau eines Compliance Reportings

Interne und externe Berichtspflichten erfüllen

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

27. November 2024 | Frankfurt/M.

5. Februar 2025 | Online-Seminar

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

28. November 2024 | Frankfurt/M.

6. Februar 2025 | Online-Seminar

Begeisterte Teilnehmerstimmen

“

Sehr informativ und aufschlussreich.
Ein gelungenes Kompaktpaket.

Y.-L. Funke, OVB Holding AG

“

Sehr empfehlenswert. Inhalte und
Durchführung professionell und umfassend.

*M. Reske, Kommunale Versorgungskassen
Westfalen-Lippe*

“

Informativ. Kurzweilig. Sehr guter Austausch.

S. Staude, DPD Deutschland GmbH

So werden Sie zum zertifizierten Compliance Officer

Bei dieser Zertifizierung absolvieren Sie vier Seminare in einem Zeitraum, den Sie selbst bestimmen. Sie können nach Ihren Bedürfnissen und Ihrer zeitlichen Kapazität einzelne Seminare besuchen oder in kurzer Zeit das Zertifizierungsprogramm durchlaufen.

Ihre Compliance-Kompetenz wird Ihnen von führenden Experten auf dem Gebiet Compliance Management zertifiziert. Nach Teilnahme an den vier Seminaren erhalten Sie das Zertifikat „**Der zertifizierte Compliance Officer**“.

Aufbau einer modernen Compliance-Organisation

+

Compliance Risk Assessment

+

Aufbau eines Compliance Reportings

+

Interne Untersuchungen bei Compliance-Verstößen

=

Zertifizierter Compliance Officer

Preisvorteil

Sie sparen € 500,- bei Buchung des Gesamtpakets zum zertifizierten Compliance Officer (vier Seminare).

Ihr Vorzugspreis beträgt € 5.280,- zzgl. gesetzl. MwSt.

Alle Seminare sind auch einzeln buchbar.

Fragen zur Zertifizierung?

Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich telefonisch. Wir helfen Ihnen gerne weiter!



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

Compliance Risk Assessment

■ Wen Sie auf dieser Veranstaltung 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**.

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



■ Termine und Veranstaltungsorte

26. November 2024 Eschborn bei Frankfurt/M.

11-93291

Management Circle Campus, Düsseldorfer Straße 36,
65760 Eschborn, Tel.: +49 6196/4722-800

Für Übernachtungsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe fragen Sie bitte unser Team.

4. Februar 2025 als Online-Seminar

02-93292

■ Präsenz oder online – Sie haben die Wahl!

Wir bieten Ihnen das Seminar entweder als Präsenz- oder alternativ als reines Online-Seminar an. Weitere Informationen erhalten Sie von:



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

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. Der Ticketpreis für das eintägige Seminar beträgt inkl. Business Lunches, Erfrischungsgetränken und der Dokumentation € 1.295,-. Der Preis für die Online-Teilnahme beträgt inkl. Dokumentation € 1.195,-. **10% Preisnachlass erhalten Sie** auf den gesamten Rechnungsbetrag bei der Anmeldung von mehr als 2 Teilnehmern aus Ihrem Unternehmen. **Buchen Sie ohne Risiko: Die kostenlose Stornierung ist bis vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin möglich.** Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir den gesamten Ticketpreis. 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

Seit 35 Jahren bieten wir berufliche Weiterbildung auf höchstem Niveau. Unter dem Motto **Bildung für die Besten** erlangen Sie den Wissensvorsprung, der Sie auf Ihrem Karrierepfad weiterbringt. In Zusammenarbeit mit unseren Experten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft identifizieren wir für Sie die relevanten Themen und Trends – aktuell und zukunftsweisend. Unser gesamtes Weiterbildungsangebot finden Sie unter www.managementcircle.de



Reisen Sie mit der Deutschen Bahn zu **attraktiven Sonderkonditionen zum Veranstaltungsort**.
Infos unter: www.managementcircle.de/bahn

Produziert mit **Ökostrom und Biofarben**
basierend auf **nachwachsenden Rohstoffen**

