



Compliance-Trainings und -Awareness

Von der professionellen Planung bis zum nachhaltigen Schulungserfolg

Ihr Leitfaden für professionelle Compliance-Schulungen

- **Zielgruppen:** Zielgruppengerechte Trainings und Awareness-Maßnahmen
- **Schulungsmedien und -zyklen:** Mit Abwechslung und Regelmäßigkeit zum Erfolg
- **Struktur und Themenschwerpunkte:** Standardschulungen vs. Eigenentwicklungen
- **Onlineschulungen:** Individualisierte Inhalte jederzeit bereitstellen
- **Unternehmensgröße:** Komplexität mit Multiplikatoren begegnen
- **Internationalität:** Herausforderungen erkennen und Barrieren überwinden
- **Schulungserfolg messen:** Möglichkeiten und Kriterien der Erfolgsmessung

Zahlreiche Beispiele und Erfahrungsberichte direkt aus der Praxis

Ihr Expertenteam



Dr. Gisa Ortwein
NORMA Group SE



Torsten Krumbach
msg systems ag

Begeisterte Teilnehmerstimmen



Super Veranstaltung. Sehr informativ.
T. Demirtas, OVB Holding AG



Viele sehr gute Ansätze und Anregungen für die praktische Umsetzung.
A. Klein, Frankfurter Sparkasse



Wertvolle Denkanstöße. Selten war ein Seminar so unterhaltsam.
A. Schug, Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V.

Wählen Sie Ihren Termin

21. September 2022 in Frankfurt/M.

Online-Seminar am 24. November 2022

Online-Seminar am 25. Januar 2023

Präsenz
oder online –
Sie haben die
Wahl!

Note
1,5116
Teilnehmer

Fahrplan zur strukturierten Planung und Durchführung von Compliance-Trainings

Compliance-Trainings: Die Basis für ein wirksames Compliance Management

- Nationale und internationale Rechtsanforderungen und Standards im Überblick
 - Zivil- und strafrechtliche Grundlagen in Deutschland und in der EU
 - Prüfungsstandard IDW PS 980
 - Weitere nationale/internationale Standards und Rahmenwerke
- Mögliche Folgen von Non-Compliance
- Zielsetzung und Mehrwert der Einrichtung eines Compliance Management Systems
- Wesentliche Elemente eines wirksamen CMS als Ausgangspunkt für effektive Compliance-Trainings
- Compliance-Trainings als präventiver Bestandteil eines CMS

Compliance-Schulungen strukturiert aufbauen: Was müssen Ihre Mitarbeiter wissen?

- Zielsetzung von Compliance-Trainings
- Kriterien für die Festlegung der relevanten Zielgruppen
- Differenzierung zwischen Führungskräften und Mitarbeitern
 - Besonderheit Schulung von Vorstand und Aufsichtsrat
 - Besondere Verantwortung von Führungskräften
- Wie bauen Sie ein strukturiertes Compliance-Training auf?
 - Mögliche Modularisierung
 - Echte Sachverhalte vs. Mustersituationen
 - Schulungsmaterialien
- Besondere Herausforderungen für unternehmensweite Compliance-Trainings
 - Sprachbarrieren
 - Datenschutz und Betriebsrat
 - Unterschiedliche „Trainingsmentalitäten“
- Besonderheiten von internationalen Trainings
 - Übersetzung in verschiedene Sprachen
 - Berücksichtigung internationaler Gesetze und Normen
 - Internationale Themen: Foreign Corrupt Practices Act (USA), UK Bribery Act etc.
- Wer führt die Trainings durch? Interne vs. externe Referenten

Compliance-Trainings umsetzen: Präsenz- vs. Onlineschulungen

- Schulungsmöglichkeiten in Abhängigkeit von Unternehmens- und Zielgruppengröße
 - Konzentration auf Multiplikatoren/„Train-the-Trainer“
 - Präsenzs Schulungen, Web-based-Training
 - Schriftliche Information, Unternehmenszeitschriften/-TV
- Vor- und Nachteile des E-Learnings
 - Webinare für Großgruppen, Einladungsmanagement
 - Umfragen, Auswertungen
- Wie lassen sich Durchführung und Ordnungsmäßigkeit der Trainings prüfen?
 - Möglichkeiten zur Überwachung des Schulungserfolgs
 - Kenntnis der Mitarbeiter dokumentieren
 - Integration in das Compliance-Reporting
- Schulungszyklen (Frequenz, Themenschwerpunkte, Auffrischung)

Web-based-Training nutzen: Individualisierte und allzeit verfügbare Trainingsinhalte

- Auf fachspezifische Erfordernisse und zeitliche Verfügbarkeiten flexibel reagieren
- Übersicht gängiger Marktanbieter von Learning-Management-Systemen, Web-based-Trainings und Autorentools
- Standardisierung vs. Individualisierung: Möglichkeiten und Grenzen von Autorentools zur eigenständigen Erstellung der Trainingsinhalte
- Erst das Tool und dann das Konzept? Herausforderungen im Einsatz von Web-based-Tools
- Ausgewählte Beispiele aus Compliance Web-based-Trainings

Professionelle Compliance-Schulungen

- Präsenzs Schulungen für ein nachhaltiges Compliance Management
- E-Learning-Anwendungen: Erfolgsfaktoren und Stolpersteine
- Der Mix macht's: E-Learning und Präsenzs Schulung
- Beteiligte Unternehmensbereiche und Personen: Von IT bis Betriebsrat
- Schulungsmedien, Schulungsinhalte und -dokumentation
- Messung des Schulungserfolgs
- Ausblick: Weiterentwicklung des Compliance-Schulungsprogramms



Praxisbericht

Ihre Seminarleiter



Dr. Gisa Ortwein,
Chief Compliance Officer,
NORMA Group SE, Maintal



Torsten Krumbach,
Group Compliance Officer,
msh systems ag, Ismaning

Seminarzeiten

Empfang mit Kaffee und Tee **ab 8.45 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 den Seminarleitern und den Teilnehmern vorgesehen.

Warum dieses Seminar so wichtig für Sie ist

Unternehmen erwarten von ihren Mitarbeitern, dass sie die internen wie auch externen Compliance-Vorgaben kennen. Jedoch verzichten etwa drei von fünf Unternehmen auf Mitarbeiterschulungen. Dieser Widerspruch stellt ein erhebliches Risiko dar. Denn zum Aufbau eines nachhaltigen, wirksamen Compliance-Systems ist die fortlaufende Schulung der Mitarbeiter unverzichtbar. Wie aktuelle Fälle zeigen, gilt es, neben Imageverlusten auch Haftungsrisiken und Geldstrafen vorzu beugen.

Mitarbeiter-Schulungen als Compliance-Erfolgsfaktor

Als Compliance-Verantwortlicher stehen Sie in der Pflicht. Um Schaden vom Unternehmen, den Führungskräften und den Mitarbeitern abzuwenden, müssen die Risiken und Folgen von nicht regelkonformem Handeln allen Akteuren bekannt sein. Ein systematisches, nachhaltiges und effektives Compliance-Training ist damit ein zentrales Element eines jeden Compliance Management Systems.

Was Sie in diesem Seminar lernen

- ✓ Sie erhalten einen Fahrplan zur **strukturierten Planung** und **Durchführung** von Compliance-Schulungen.
- ✓ Sie erfahren, wie Sie **Trainings-Unterschiede** zwischen **Führungskräften** und **Mitarbeitern** berücksichtigen.
- ✓ Sie lernen alternative und praxiserprobte Konzepte zur **zielgruppengerechten Gestaltung** der Trainings kennen.
- ✓ Sie erhalten einen kompakten Überblick über **Schulungsmedien, -zyklen** und **-inhalte**.
- ✓ Sie lernen verschiedene Möglichkeiten zum Einsatz und zur Gestaltung von **Onlineschulungen** kennen.
- ✓ Sie erfahren, wie Sie den **Schulungserfolg überwachen** und **Trainingsfortschritte messen**.

Sie haben noch Fragen? Gerne!

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



Yvonne Schaetzle

Bereichsleiterin

Tel.: +49 6196 4722-605

yvonne.schaetzle@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 unsere Seminare entweder als Präsenz- oder alternativ als reine Online-Seminare an.

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.

Ihre Experten

Torsten Krumbach

Rechtsanwalt, ist Group Compliance Officer bei der **msg systems ag** in Ismaning (bei München) und berichtet in dieser Funktion unmittelbar an den Zentralvorstand der msg Gruppe. Zuvor war er Compliance Officer bei der Bosch Sicherheitssysteme GmbH in München und zuvor Group Compliance Officer sowie Leiter der Internen Revision bei der Sky Deutschland AG in Unterföhring und hat dort an den Vorstand und Prüfungsausschuss berichtet. Er war während einer fast 7-jährigen Tätigkeit in einer Großbank als Compliance Manager und in der Innenrevision tätig und verfügt über ein breites Fachwissen und eine nachgewiesene Erfahrung im Aufbau und der nachhaltigen Ausgestaltung von Compliance Management Systemen (CMS). Torsten Krumbach war langjährig als Schatzmeister im Präsidium des Berufsverbands der Compliance Manager (BCM) tätig.

Dr. Gisa Ortwein

ist Chief Compliance Officer bei der **NORMA Group SE** in Maintal. Ihre Themenschwerpunkte liegen in den Bereichen Compliance-Schulungen, Compliance-Audits sowie der Weiterentwicklung des konzernweiten Compliance Management Systems. Zuvor war sie bei zwei verschiedenen Big-4-Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Beratung nationaler wie internationaler Mandanten unterschiedlicher Größen und Rechtsformen in verschiedenen Bereichen der Corporate Governance und insbesondere des Compliance Managements tätig. Dr. Gisa Ortwein ist Präsidentin des Berufsverbands der Compliance Manager (BCM) e.V..

Ihre Vorteile auf einen Blick

- ✓ **Ausgewiesene Experten:** Sie werden von anerkannten und erfahrenen Referenten aus der Beratung und Unternehmenspraxis trainiert und begleitet.
- ✓ **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.

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

5. und 6. Juli 2022 in Frankfurt/M.

Online-Seminar am **23. und 24. August 2022**

10. und 11. Oktober 2022 in 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

20. September 2022 in Frankfurt/M.

Online-Seminar am **22. November 2022**

Online-Seminar am **24. Januar 2023**

Compliance-Trainings und -Awareness

Verhaltensstandards unternehmensweit einführen

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

21. September 2022 in Frankfurt/M.

Online-Seminar am **24. November 2022**

Online-Seminar am **25. Januar 2023**

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

7. November 2022 in Frankfurt/M.

Online-Seminar am **08. Dezember 2022**

Online-Seminar am **06. Februar 2023**

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

22. September 2022 in Frankfurt/M.

Online-Seminar am **23. November 2022**

Online-Seminar am **26. Januar 2023**

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

8. November 2022 in Frankfurt/M.

Online-Seminar am **9. Dezember 2022**

Online-Seminar am **7. Februar 2023**

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 € 5.680,- 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

Alle ausführlichen Informationen finden Sie unter:
www.der-compliance-officer.de

Compliance-Trainings und -Awareness

■ 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, Risikomanagement, Interne Revision, Fraud Management, Controlling, Finanzen, Rechnungswesen, Personal, Qualitätsmanagement** und **Organisation**.

■ 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

■ Termine und Veranstaltungsorte

21. September 2022 in Frankfurt/M.

Mövenpick Hotel Frankfurt City, Den Haager Straße 5,
60327 Frankfurt/M.

Tel.: +49 6196 9728600

E-Mail: reservierungszentrale.eschborn@accor.com

09-91204

24. November 2022 als Online-Seminar

11-91205

25. Januar 2023 als Online-Seminar

01-91272

ortsunabhängig

Tel.: +49 6196 4722-700

E-Mail: kundenservice@managementcircle.de

Für unsere Teilnehmer steht im 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/M01396

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.**



**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 € 1.495,-. Die Gebühr für die Online-Teilnahme beträgt € 1.395,-. 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, an die oben genannte Adresse. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter www.managementcircle.de/datenschutz.

■ Über Management Circle

Seit über 30 Jahren bieten wir berufliche Weiterbildung auf höchstem Niveau. Unter dem Motto **Bildung für die Besten** wollen wir Ihnen genau den Wissensvorsprung verschaffen, den Sie für Ihre Karriere benötigen. Mit über 8.000 Experten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft sind wir deshalb immer auf der Suche nach aktuellen Themen, Trends und Tipps für Ihren Arbeitsalltag.

Infos unter: www.managementcircle.de



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