

# Digitales

# Compliance Management

## Anwendungsfelder und Einsatzmöglichkeiten neuer Technologien

### Risiken automatisiert bewerten und managen

- Digitalisierung des Risk Assessment
- Digitales Monitoring der Business Partner

### Data und Predictive Analytics etablieren

- ChatGPT und weitere KI-Tools
- Machine Learning in der Compliance-Automatisierung

### Digitales Approval Management implementieren

- Einführung und Roll-out eines Digital Rulebook
- Implementierung eines Anti-Korruptions-IT-Tools

### Compliance Awareness durch digitale Tools schaffen

- Vorteile von Compliance-Apps
- Handlungsempfehlungen für eine digitale Ethik

Ihr Expertenteam ist u.a.



Marco Galioto  
PricewaterhouseCoopers  
GmbH WPG



Dr. Iyad Nassif  
E.ON SE



Prof. Dr.  
Gabriele Wieczorek  
Hochschule  
Hamm-Lippstadt



David Wilbers  
Hochtief AG

© www.martinbiller.de

© HOCHTIEF SCHROIL

### Ihr Plus

- ✓ Exklusive Praxisvorträge der E.ON SE und der Hochtief AG
- ✓ Best Practices für die Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes

Wählen Sie Ihren Termin

**Online-Seminar am 18. und 19. September 2023**

**6. und 7. Dezember 2023 in Frankfurt/M.**

**23. und 24. Januar 2024 in Köln**



Melden Sie sich jetzt an! [www.managementcircle.de/M13172](http://www.managementcircle.de/M13172)

NEU

# Risiken bewerten und Data Analytics im Compliance Management implementieren

Empfang mit Kaffee und Tee, Ausgabe der Seminarunterlagen **ab 9.00 Uhr**

## 9.30 Herzlich willkommen

- Begrüßung durch die Seminarleiter und kurze Vorstellungsrunde
- Überblick über Ziele und Inhalte des Seminars
- Abstimmung mit Ihren Erwartungen als Teilnehmer

## 9.45 Überblick: Möglichkeiten der Digitalisierung im Compliance Management

- Dimensionen der Digitalisierung
- Tool-Überblick
- Aktuelle Entwicklungen und Grenzen der Digitalisierung

11.15 Kaffee- und Teepause

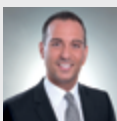
## 11.30 (Neue) Risiken durch die Digitalisierung des gesamten Unternehmens

- Grundlagen der Risikoanalyse im Kontext der Digitalisierung
- Digitalisierung des Risk Assessment
- Ausgewählte Fokuspunkte und neue Risiken durch Digitalisierung

12.30 Business Lunch

## 13.30 Digitales Policy- und Approval-Management

- Kurze Vorstellung von Unternehmen und CMS
- Einführung und Roll-out des Digital Rulebook
- Einholung von Bestätigungserklärungen (digital)
- Vorstellung von EuGEn (Einladungen und Geschenke Entscheidungshilfe)



Dr. Iyad Nassif  
Syndikusrechtsanwalt,  
Group Compliance & Data Protection,  
Legal, Compliance & Security,  
E.ON SE, Essen



## 15.00 Digitale Ethik

- Grundlagen und Überblick
- Digitalisierung zwischen Ethik und Effizienz
- Handlungsempfehlungen für eine verantwortungsvolle Digitalisierung

15.45 Kaffee- und Teepause

## 16.00 Data Analytics im CMS – (K)eine Herausforderung



- Data Analytics, Big Data und Künstliche Intelligenz (u.a. ChatGPT) – Grundlagen, Abgrenzung und mögliche Anwendung im CMS
- Data Analytics Workflow – Handlungsempfehlungen für die Zukunft erarbeiten
- Explorative Datenanalyse – Status quo erfassen, datenorientiert Compliance-Fragestellungen beantworten
- Mit maschinellem Lernen Datenkategorien oder Strukturen erkennen und Compliance-Tätigkeiten automatisieren
- Ausblick: Predictive Analytics – Vorhersagen machen und Wettbewerbsvorteile realisieren



Prof. Dr. Gabriele Wieczorek  
Lehrgebiet: Industrielle Statistik und  
Wahrscheinlichkeitstheorie,  
Hochschule Hamm-Lippstadt,  
Hamm

© www.martinbirker.de

17.30 Zusammenfassung der Tagesergebnisse, Erfahrungsaustausch im Teilnehmerkreis und Diskussion

Ende des ersten Seminartages und anschließendes Get-together **ca. 17.45 Uhr**

Ihre Seminarleiter



Dr. Bastian Neyer  
Manager,  
Risk & Regulatory,  
PricewaterhouseCoopers GmbH WPG,  
Osnabrück



Marco Galio  
Partner, Wirtschaftsprüfer,  
Risk & Regulatory,  
PricewaterhouseCoopers GmbH WPG,  
Düsseldorf

# Digitale Tools im Compliance Management einsetzen

## 9.00 Es geht weiter

- Begrüßung durch den Seminarleiter und Klärung offener Fragen vom Vortag
- Überleitung und Vorstellung der Themen des zweiten Seminartages

## 9.15 Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) als aktuelle Herausforderung im CMS und Digitalisierung als Lösungsansatz

- Darlegung der Anforderungen
- Marktübersicht
- Abgrenzung der wichtigsten Lösungen untereinander

## 10.45 Kaffee- und Teepause

## 11.00 Digitale Awareness-/Kommunikationsmittel im CMS

- Überblick über wesentliche Möglichkeiten
- Compliance-Apps als Ergänzung der Kommunikation
- Intranet als klassischer Kommunikationsweg – clever genutzt
- (Digitale) Schulungen – Geringer Aufwand, maximaler Effekt
- Weitere Instrumente und aktuelle Trends



© HOCHTIEF SCHROLL



David Wilbers  
Chief Human Rights Officer,  
Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt),  
Senior Compliance Counsel,  
**HOCHTIEF AG**, Essen

### 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!

## 12.30 Business Lunch

## 13.45 Know your Business Partner: Perspektiven und digitale Lösungen

- AWG, GwG, LkSG & Co.: viele Gründe zur Analyse von Geschäftspartnern
- Weitere Anforderungen und Möglichkeiten der Recherche
- Nutzung von Tools zum initialen und fortlaufenden Monitoring
- Umgang mit (kritischen) Ergebnissen

## 15.15 Kaffee- und Teepause

## 15.30 Hinweisgebersysteme und Fallmanagement

- Anforderungen aus Gesetz und Good Practice
- (Digitaler) Umgang mit Hinweisgebenden
- Digitale Unterstützung im Fallmanagement

## 17.00 Seminarabschluss

- Zusammenfassung der Seminarergebnisse
- Zeit für Ihre abschließenden Fragen

Ende des Intensiv-Seminars **ca. 17.15 Uhr**



Ihre Seminarleiter

Dr. Bastian Neyer  
Marco Galio

Besuchen Sie auch mal  
unseren Blog!

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

MANAGEMENT CIRCLE®

## Ihr Expertenteam

### Marco Galioto

ist Partner bei der **PricewaterhouseCoopers GmbH WPG** und verantwortet seit vielen Jahren Beratungs- und Prüfungsprojekte im Themenfeld Governance, Risk & Compliance. Er ist Mitglied des Leitungsteams für den Öffentlichen Sektor bei PwC und veröffentlichte bereits Studien und Artikel rund um Public Corporate Governance. Als Experte für die Digitalisierung der Governance-Funktionen hat er viele Kunden bereits bei der Auswahl und Anwendung von digitalen Technologien unterstützt und ist hierzu ein gesuchter Ansprechpartner.

### 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/ Strafverteidiger, u. a. in der Kanzlei Thomas Deckers Wehnert Elsner, und Syndikusrechtsanwalt in der Compliance-Abteilung der AUDI AG.

### Dr. Bastian Neyer

ist bei der **PricewaterhouseCoopers GmbH WPG** als Projektleiter in Prüfungs- und Beratungsprojekten für Risk & Compliance Managementsysteme tätig. Seine Erfahrungen erstrecken sich hierbei sowohl auf die Analyse und Weiterentwicklung des CMS als Ganzes als auch auf die Entwicklung und wirksame Umsetzung spezifischer (digitaler) Instrumente (z.B. Risk Assessments, Schulungen, Entwicklung spezifischer Richtlinien und Vorgaben).

### Prof. Dr. Gabriele Wieczorek

ist seit 2011 Professorin für Stochastik und Risikomanagement an der **Hochschule Hamm-Lippstadt**. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen auf den Gebieten integriertes Risikomanagement und Methoden nicht-frequentistischer Statistik zur Analyse und Quantifizierung von (schwer zu bewertenden) Risiken. Zudem untersucht sie Digitalisierung und KI-Anwendungspotentiale in Governance, Risk und Compliance, zuletzt u.a. anhand einer empirischen Studie. Die Theorie mit der Praxis zu verbinden und nicht zuletzt die Datenanalyse und Statistik praxisorientiert zu vermitteln, liegt ihr besonders am Herzen. Prof. Dr. Gabriele Wieczorek war zuletzt im Risikocontrolling eines Energieversorgungsunternehmens tätig.

### David Wilbers

ist Rechtsanwalt und Senior Compliance Counsel der **HOCHTIEF AG**. Er verantwortet seit 2022 als Chief Human Rights Officer zusätzlich das Thema Menschenrechte im Konzern. Im Rahmen seiner Compliance-Tätigkeit ist er neben der Durchführung von Compliance-Audits für die Weiterentwicklung von Compliance-Maßnahmen zuständig. Diese umfassen u.a. die Erstellung unterschiedlicher Formen von Awareness-Schulungen, die Einführung neuer Compliance-Tools sowie die Erarbeitung neuer Kommunikationswege. Vor seiner jetzigen Tätigkeit arbeitete er als Anwalt für gewerblichen Rechtsschutz, Berater und Prüfer in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Bereich Compliance und Interne Revision.

Beachten Sie auch unsere Veranstaltung

## Supply Chain Compliance

23. und 24. August 2023 in Frankfurt/M.  
17. und 18. Oktober 2023 in Köln  
Online-Seminar am 18. und 19. Dezember 2023

Nähere Informationen gibt Ihnen gerne **Stephan Wolf**:  
+49 6196 4722-800 | kundenservice@managementcircle.de  
[www.managementcircle.de/M13167](http://www.managementcircle.de/M13167)

### Auch als Inhouse-Training

Zu diesem 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](mailto:daniela.ruehl@managementcircle.de)

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



## Die Systemanforderungen für das Online-Seminar

- ✓ Internetzugang, aktueller Browser
- ✓ Headset bzw. Lautsprecher und Mikrofon
- ✓ Webcam
- ✓ Wir nutzen das Meeting-Tool Zoom. Bitte überprüfen Sie mit diesem Link die Systemkompatibilität: <https://zoom.us/test>
- ✓ Sie erhalten vorab die digitalen Seminarunterlagen

## Warum das Seminar wichtig ist

Die Digitalisierung transformiert Unternehmen grundlegend und stellt damit auch das Compliance Management vor große Herausforderungen: Denn es muß seinerseits seine Prozesse und Aufgaben digitalisieren und automatisieren und hierfür auf neue Techniken und Anbieter zurückgreifen.

Die digitalisierte Compliance-Funktion muss dabei gewährleisten, dass im gesamten Unternehmen alle rechtlichen Anforderungen gesetzes- und prüfungskonform eingehalten werden; Verstöße werden mit zum Teil sehr hohen Bußgeldern sanktioniert. Gleichzeitig ändert sich die Compliance-Risikolandschaft durch Digitalisierung fundamental.

Das Seminar vermittelt die Grundlagen für die Digitalisierung der Compliance-Funktion und stellt die zentralen Ansatzpunkte für die digitale Transformation des Compliance Managements vor. Praxisberichte geben Einblick in die Umsetzung und Anwendung von Compliance-Tools.

Ziel des Seminars ist es, Erfolgsfaktoren der Digitalisierung der Compliance-Funktion zu kennen und damit eine Digitalisierungsstrategie für das Compliance Management zu entwickeln. Darüber hinaus werden erprobte digitale Lösungsansätze für Compliance-Fragestellungen dargestellt, welche unmittelbar in die eigene Tätigkeit übernommen werden können. Die Teilnehmer werden somit in die Lage versetzt, effektive und effiziente Compliance-Digitalisierungsprojekte rechts- und prüfungssicher im Unternehmen aufsetzen und steuern zu können.

### Ihr Nutzen

Am ersten Seminartag erfahren Sie,

- ✓ welche **Möglichkeiten** die **Digitalisierung** im **Compliance Management** bietet.
- ✓ welche **Risiken** durch die **Digitalisierung** im Unternehmen entstehen können.
- ✓ wie Sie Ihr **digitales Policy-** und **Approval-Management** ausrichten.
- ✓ was Sie bei der **Einführung** einer **digitalen Ethik** beachten müssen.
- ✓ wie Sie **Data Analytics** im Compliance Management einsetzen.

Am zweiten Seminartag lernen Sie,

- ✓ welche **Möglichkeiten** durch die **Digitalisierung** Ihrer **Lieferkette** bestehen.
- ✓ wie Sie **digitale Kommunikationsmittel** zur Etablierung einer **Compliance Awareness** einsetzen.
- ✓ worauf Sie bei der **Digitalisierung** Ihrer **Geschäftspartnerprüfung** achten müssen.
- ✓ welche **Best Practise** es beim **Hinweisgeberschutz** gibt.

## Ihre Vorteile auf einen Blick

### Ausgewiesene Experten

Sie werden von anerkannten und erfahrenen Referenten aus der Beratung, Wissenschaft und Unternehmenspraxis trainiert und begleitet. Umfangreiches Wissen zur Digitalisierung des Compliance Managements wird direkt an Sie weitergegeben.

### Hohe Praxisrelevanz

Die Seminarinhalte werden durch zahlreiche Beispiele und Erfahrungsberichte aus der Praxis ergänzt. In jedem Seminar ist ausreichend Zeit für Ihre persönlichen Fragestellungen.

### Zahlreiche Praxisbeispiele

Profitieren Sie von zahlreichen integrierten Fallbeispielen der E.ON SE sowie der Hochtief AG.

### Interaktive Workshop-Atmosphäre

Der Aufbau des Seminars ermöglicht eine intensive und praxisnahe Wissensvermittlung. Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen direkt mit unseren Experten zu klären.

### Intensives Networking

Nutzen Sie den branchenübergreifenden Erfahrungsaustausch mit Experten und Fachkollegen und knüpfen Sie wertvolle Kontakte. Bauen Sie so Ihr Expertennetzwerk aus.

### Kompakte Seminarunterlagen

Nutzen Sie die aktuell erstellten Seminarunterlagen zur Nachbereitung und als hilfreiches Nachschlagewerk in Ihrem Tagesgeschäft.

### Ihre Fragen vorab

Sie erhalten zwei Wochen vor dem Seminar einen Fragebogen, in dem Sie uns Ihre Fragen und Themenschwerpunkte mitteilen können. Unser Expertenteam kann sich so besser auf Ihre individuellen Interessen und Bedürfnisse einstellen.

## Sie haben noch Fragen? Gerne!

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



**Dr. Thomas Lorenz**

Projektmanager

Tel.: +49 6196 4722-570

thomas.lorenz@managementcircle.de

# Digitales Compliance Management

## ■ Wen Sie auf dieser Veranstaltung treffen

Dieses Seminar richtet sich an **Fach- und Führungskräfte** aus den **Bereichen Compliance, IT-Compliance, IT-Strategie, IT-Architektur, IT-Sicherheit, Datenschutz, Risikomanagement, Interne Revision, Fraud Management, Recht, Unternehmensplanung und -entwicklung.**

Weiterhin angesprochen sind **Mitglieder der Geschäftsführung** sowie interessierte **Unternehmensberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte.**

## ■ Termine und Veranstaltungsorte

**18. und 19. September 2023** als **Online-Seminar** 09-92296

**6. und 7. Dezember 2023** in **Frankfurt/M.** 12-92297

**23. und 24. Januar 2024** in **Köln** 01-92298

## ■ 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

## **i** Seminarhotel

Bei Buchung unserer Präsenztermine erhalten Sie bis spätestens drei Wochen vor dem Seminarbeginn die Informationen zum Veranstaltungshotel.

Eine Liste unserer aktuellen Seminarhotels finden Sie unter:  
[www.managementcircle.de/hotels](http://www.managementcircle.de/hotels)

## Begrenzte Teilnehmerplätze – jetzt anmelden!

Online-Anmeldung: [www.managementcircle.de/M13172](http://www.managementcircle.de/M13172)

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  
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 € 2.295,-. Die Gebühr für die Online-Teilnahme beträgt inkl. Dokumentation € 2.095,-. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir **ab dem dritten Teilnehmer 10 % Preisnachlass**. **Buchen Sie ohne Risiko: Bis vier Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren.** Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Tagungsgebühr. 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, an die oben genannte Adresse. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter [www.managementcircle.de/datenschutz](http://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** 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](http://www.managementcircle.de)



**DB** Reisen Sie mit der Deutschen Bahn zu attraktiven Sonderkonditionen zum Veranstaltungsort.  
Infos unter: [www.managementcircle.de/bahn](http://www.managementcircle.de/bahn)