BECKAKADEMIE SEMINARE

REFERENTEN



Volkhard Pfaff
Chief Compliance Officer,
CASSIDIAN EADS Deutschland GmbH,
Unterschleißheim



Alexander Schröder
Chief Risk and Compliance Officer,
Axel-Springer AG, Berlin



Prof. Dr. Martin Schulz, LL.M. (Yale)
German Graduate School of Management
& Law, Heilbronn



Dr. Mirjam D. Weiße
Senior Legal Counsel, Corporate Legal &
Compliance, Siemens AG,
München

BECKAKADEMIE SEMINARE

FAX-ANMELDUNG

☐ **Ja, ich nehme teil am**

Ausbildungslehrgang Compliance Officer

(Termin und Ort bitte ankreuzen.)

☐ im März in München.

☐ im September in Frankfurt.

Teilnehmer (Vor-, Zuname) | Position / Beruf

Firma (Rechnungsadresse) | Telefon / Fax

Abteilung | E-Mail

Straße

PLZ / Ort | Datum / Unterschrift

TERMINE I ORTE

Do/Fr, 13./14.03.14 und
Mo/Di, 17./18.03.14
Courtyard by Marriott Munich City East
Orleansstraße 81–83
81667 München
Tel: (089) 558 919-0
www.marriott.de/Courtyard

Do/Fr, 25./26.09.14 und
Mo/Di, 29./30.09.14
Holiday Inn Frankfurt City-South, Conference Center
Mailänder Straße 1
60598 Frankfurt
Tel: (069) 68 02-0
www.frankfurt-hi-hotel.de

ZEIT

Do & Mo: 10:00 – 18:00 Uhr
Fr & Di: 09:00 – 17:00 Uhr
26 Zeitstunden

PREIS

2.499,– € zzgl. gesetzl. MwSt.

Im Preis enthalten sind die Unterlagen, Getränke und Pausenbewirtung während der gesamten Veranstaltung sowie jeden Tag ein gemeinsames Mittagessen.

Ihr Beck-Bonus! Jeder Teilnehmer erhält das Buch „Moosmayer: Compliance – Praxisleitfaden für Unternehmen"!

Anmeldung:
Fax: (089) 381 89-547 oder Webcode: www.beck-seminare.de/0321

RAHMENBEDINGUNGEN

Anmeldungen sind verbindlich. Im Falle der Überbuchung wird der Anmeldende unverzüglich informiert.
Bei schriftlichem Rücktritt, der uns spätestens am 15. Tag vor dem Tagungstermin erreicht, entfällt der Tagungspreis. Wird bis zum 5. Tag vor dem Tagungstermin schriftlich der Rücktritt erklärt, reduziert sich der Tagungspreis auf 50%, bei noch späterer Absage wird der volle Preis erhoben.
Sie können Ihre Teilnahmeberechtigung jederzeit auf einen schriftlich von Ihnen zu benennenden Ersatzteilnehmer übertragen.
Bei Absage der Tagung durch den Veranstalter aus organisatorischen Gründen oder infolge höherer Gewalt wird der Tagungspreis erstattet. Für etwaige sonstige Nachteile haftet der Verlag nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Der Verlag C.H.BECK behält sich geringfügige Änderungen im Veranstaltungsprogramm vor.

BECKAKADEMIE **SEMINARE** I Verlag C.H.BECK oHG I Wilhelmstraße 9 I 80801 München
Tel: (089) 381 89-503 I Fax: (089) 381 89-547 I seminare@beck.de I www.beck-seminare.de

250 Jahre C.H.BECK

Unser gesamtes Programm finden Sie unter **www.beck-seminare.de**

BECKAKADEMIE SEMINARE

LEHRGANG



Ausbildungslehrgang Compliance Officer

13./14. und 17./18. März 2014 in München

25./26. und 29./30. September 2014 in Frankfurt

von Praktikern für Praktiker

MIT UNSEREN REFERENTEN:
Dr. Konstantin von Busekist · Dr. Katharina Hastenrath · Stefanie Held · Georg Kordges, LL.M. (Sydney/Cambridge)
Volkhard Pfaff · Alexander Schröder · Prof. Dr. Martin Schulz, LL.M. (Yale) · Dr. Mirjam D. Weiße

BECKAKADEMIE **SEMINARE** I Verlag C.H.BECK oHG
Unser gesamtes Programm finden Sie auch unter **www.beck-seminare.de**

250 Jahre C.H.BECK

BECKAKADEMIE SEMINARE

EXPERTENSTIMMEN

„Compliance hat sich in der Unternehmenspraxis als wichtiger, ja zentraler Bestandteil guter Unternehmensführung und des Risikomanagements etabliert. Dies gilt nicht nur für Großunternehmen, sondern zunehmend auch für mittelständische Firmen, die identische Haftungsrisiken mit weniger Ressourcen zu bewältigen haben. Dringend benötigt werden daher gut ausgebildete Compliance Experten und Manager. Hierzu wird der Ausbildungslehrgang mit seinem kompakten, praxisorientierten Programm zweifellos einen wichtigen Beitrag leisten. Hervorzuheben ist insbesondere die Auswahl der Referenten, die ihre Erfahrungen aus Unternehmen unterschiedlicher Größe und Struktur einbringen."



Dr. Klaus Moosmayer
Chief Counsel Compliance, Siemens AG,
München, Leiter der Fachgruppe Compliance im Bundesverband der Unternehmensjuristen (BUJ)

„Der Auf- und Ausbau eines modernen Compliance-Management-Systems erfordert heute in allen Branchen eine unmittelbare Einflussnahme auf unternehmensinterne Strukturen und Prozesse. Damit verändert sich auch das Anforderungsprofil an Compliance Officer. Tiefes Verständnis des Geschäfts und der operativen Abläufe eines Unternehmens sind mittlerweile ebenso erforderlich wie fundierte Rechtskenntnisse. Der Ausbildungslehrgang bietet eine hervorragende Chance, sich auf die wachsenden Herausforderungen vorzubereiten und von den Erfahrungen exzellenter Referenten zu profitieren, die die zunehmend komplexen Aufgaben eines Compliance Officers nachweislich erfolgreich meistern."



Dr. Thomas Lösler
Group Chief Compliance Officer
Allianz SE, München

Per E-Mail senden | Formular drucken

BECKAKADEMIE SEMINARE

Ausbildungslehrgang Compliance Officer

BECKAKADEMIE SEMINARE

NUTZEN

- **Dieser Ausbildungslehrgang verschafft Ihnen in nur vier Tagen ein umfangreiches Praxiswissen in Sachen Compliance. Alle wichtigen Punkte wie z.B. Aufgaben und Ziele von Compliance, Haftungsrisiken, Aufbau einer Compliance-Organisation, Risikomanagement, Antikorruption und vieles mehr werden Ihnen übersichtlich und praxisnah vermittelt.**
- **Wir legen einen besonderen Wert auf nachhaltige Wissensvermittlung! Deshalb schulen Sie in diesem Lehrgang acht erfahrene und angesehene Compliance-Praktiker aus verschiedenen Unternehmen und Branchen. So erfahren Sie aus erster Hand, auf was es in der Praxis ankommt. Profitieren Sie vom umfangreichen Know-how unserer Experten!**
- **Auch nach dem Lehrgang soll das Wissen bei Ihnen präsent sein. Deshalb erhalten Sie bei uns praktische und anschauliche Seminarunterlagen, die Ihnen in Ihrem Compliance-Alltag weiterhelfen.**

ZERTIFIKAT

Nach Abschluss der Fortbildung erhalten Sie das **Zertifikat** über die erfolgreiche Teilnahme am „Ausbildungslehrgang Compliance Officer" der **BECK**AKADEMIE **SEMINARE**.


BECKAKADEMIE SEMINARE

Zertifikat

Herr Maximilian Mustermann

hat vom 13. bis 16.01.2014 in München

am

Ausbildungslehrgang Compliance Officer

erfolgreich teilgenommen.

Thomas Wirt
Leiter BECKAKADEMIE SEMINARE

Verlag C.H.BECK

ZIEL

In diesem Ausbildungslehrgang erhalten Sie umfassendes Compliance-Fachwissen, das Sie als Compliance Officer unbedingt benötigen. Acht erfahrene Compliance-Praktiker aus verschiedenen Unternehmen und Branchen erläutern Ihnen anschaulich und praxisnah, wie Sie die Einhaltung nationaler und internationaler Vorschriften sicherstellen, eine wirksame Compliance-Organisation aufbauen, Risiken richtig analysieren, Kontroll- und Überwachungsmechanismen installieren und vieles mehr!

INHALTE

- **Aufgaben, Ziele & Grundlagen von Compliance**
- **Der Compliance Officer: Funktion, Aufgaben, Haftung**
- **Compliance-Programm im Unternehmen**
- **Compliance-Organisation im Unternehmen**
- **Instrumente der Geschäftspartneranalyse**
- **Compliance Management als rechtliches Risikomanagement**
- **Arbeitsrechtliche Compliance**
- **Antikorruptions-Compliance**
- **Compliance-Monitoring**
- **Prüfungsstandards für Compliance-Management-Systeme**
- **Internationale Compliance**

TEILNEHMER

Compliance-Beauftragte und Mitarbeiter von Compliance- und Rechtsabteilungen, Justiziare, Fach- und Führungskräfte, die im Bereich Compliance tätig sind, in diesem Bereich tätig sein werden bzw. mit Compliance-Fragestellungen konfrontiert sind sowie interessierte Rechtsanwälte, Unternehmensberater und Wirtschaftsprüfer

ZEITPLAN

Donnerstag & Montag		Freitag & Dienstag	
10:00	Beginn	09:00	Beginn
11:30	Kaffeepause	10:30	Kaffeepause
13:30	gemeinsames Mittagessen	12:30	gemeinsames Mittagessen
16:00	Kaffeepause	15:00	Kaffeepause
18:00	Ende	17:00	Ende

1. LEHRGANGSTAG, DONNERSTAG

Dr. Katharina Hastenrath, Prof. Dr. Martin Schulz

Begrüßung durch die BECKAKADEMIE SEMINARE und Referenten

- **Aufgaben, Ziele & Grundlagen von Compliance**
  - Definition von Compliance und Compliance Management
  - Risiken unzureichender Compliance
  - Vorteile eines effektiven Compliance Managements
  - Gesetzliche Vorgaben und Rahmenbedingungen
  - Anforderungen aus der Rechtsprechung
  - Erfahrungswerte aus der Praxis (Best Practice)

- **Der Compliance Officer: Funktion, Aufgaben, Haftung**
  - Definition und Delegation der Compliance-Funktion
    - Compliance als Aufgabe der Unternehmensleitung
    - Umfang und Grenzen der Delegation
  - Pflichten und Aufgabenspektrum von Compliance-Beauftragten
  - Rolle des Compliance Officers im Unternehmen
  - Kontrolle der Compliance-Funktion
  - Haftung des Compliance Officers
    - Haftungsbeschränkungen durch eingeschränkte Aufgabenstellung

- **Compliance-Programm im Unternehmen**
  - Commitment der Unternehmensleitung: „Tone from the Top"
  - Regelwerke
    - Verhaltenskodex: Code of Conduct usw.
    - Compliance-Richtlinien
  - Beratung, Kommunikation & Schulung von Compliance-Maßnahmen
  - Informationsorganisation und Wissensmanagement
  - Einsatz von Hinweisgebersystemen („Whistleblowing")
  - Schnittstellenmanagement:
    - interne Zusammenarbeit (Revison, Rechts- & Personalabteilung, Datenschutz, Betriebsrat)
    - externe Zusammenarbeit (Behörden & Organisationen)

Anschließend laden wir Sie zu einem **Get-Together** *ein.*

2. LEHRGANGSTAG, FREITAG

Alexander Schröder, Dr. Mirjam D. Weiße

- **Compliance-Organisation im Unternehmen**
  - Aufbau- und Ablauforganisation von Compliance-Bereichen im Unternehmen
    - Empfehlungen zur Aufbau- und Ablauforganisation
    - Beispiele verschiedener Modelle
    - Strukturen und Verantwortlichkeiten
    - Berichtswege und Berichtszyklen
      - Aufgabenverteilung
      - Prozessverantwortung
      - Compliance-Reporting: Format, Inhalt, Adressat
  - Förderung einer Compliance-Kultur

- **Instrumente der Geschäftspartneranalyse**
  - Due Diligence von Geschäftspartnern
  - Business-Partner-Screening

- **Compliance Management als rechtliches Risikomanagement**
  - Besonderheiten von Compliance Risiken
  - Strategischer Umgang mit Compliance Risiken
    - Entwicklung eines unternehmensspezifischen Risikoprofils
    - Risikobewertung/-analyse
    - Risikominimierung durch Compliance-Maßnahmen
    - Laufendes Risikoscreening

3. LEHRGANGSTAG, MONTAG

Georg Kordges, Volkhard Pfaff

- **Arbeitsrechtliche Compliance**
  - Vergütungs- und Anreizprozesse
  - Überprüfung von Führungskräften
  - Beschäftigtendatenschutz
  - Wirksamkeit von Compliance-Richtlinien im Arbeitsverhältnis

- **Antikorruptions-Compliance**
  - Amtsträger und geschäftlicher Verkehr
  - Interessenkonflikte/Krisenmanagement
    - Zuwendungswerte
    - Richtlinien
    - Related Parties

- **Compliance-Monitoring**
  - Kontroll- und Überwachungsmechanismen
  - Audits
  - Interne Untersuchungen/Investigations
    - Datenschutz
    - Disziplinarmaßnahmen durch den Arbeitgeber
  - Externe Untersuchungen
    - Verhaltensempfehlungen (Best Practice)
    - Offenlegungspflichten
    - Legal Privilege

4. LEHRGANGSTAG, DIENSTAG

Dr. Konstantin von Busekist, Stefanie Held

- **Prüfungsstandards für Compliance-Management-Systeme**
  - IDW PS 980
    - Inhalt/Anforderung
    - Prüfungsbereiche
  - Andere Standards
    - TÜV
    - Kritik

- **Internationale Compliance**
  - Großbritannien: UK-Bribery-Act
  - USA: Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
  - Italien, Spanien, Österreich
  - Kritische Märkte: Fernost, China, Russland, Afrika

Zertifikatsübergabe und Verabschiedung durch die BECKAKADEMIE SEMINARE

REFERENTEN



Dr. Konstantin von Busekist
RA, StB, Partner,
Leiter Practice Group Risk & Compliance,
KPMG Rechtsanwaltsgesellschaft mbH,
Köln



Dr. Katharina Hastenrath
Compliance Counsel, SMS group,
Hilchenbach sowie Dozentin Frankfurt School of Finance & Management und German Graduate School of Management and Law



Stefanie Held
Chief Compliance Officer,
ERGO Versicherungsgruppe AG,
Düsseldorf



Georg Kordges, LL.M.
(Sydney/Cambridge)
Chief Compliance Officer, ARAG SE,
Düsseldorf