® TÜV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.

Geschäftspartner-Compliance-Prüfung.

Geschäftspartner-Compliance-Prüfung.

Seminar | 3 Termine verfügbar | Teilnahmebescheinigung

Präsenz / Virtual Classroom | 8 Unterrichtseinheiten | Garantietermine vorhanden

Seminarnummer: 09373

Stand: 09.05.2025. Alle aktuellen Informationen finden Sie unter https://akademie.tuv.com/s/09373

Delikte des Personals, auch Fehlverhalten der Geschäftspartner, können für Ihr Unternehmen gravierende Folgen haben. Deshalb sollten Sie bei der Implementierung eines Compliance-Management-Systems (CMS) der Überprüfung der Geschäftspartner-Compliance (GPC) unbedingt Beachtung schenken. Sie senken Ihre Haftungsrisiken und heben Synergiepotentiale.

Nutzen

- Sie sind in der Lage, ein GPC-Prüfungssystem zu konzipieren.
- Sie bekommen auf Grundlage konkreter Beispiele Strukturen und Modelle effizienter Compliance-Prüfungen aufgezeigt.
- Sie wissen, welche Maßnahmen Sie ergreifen müssen, um ein GPC-Prüfungssystem in Ihrem Unternehmen zu implementieren.

Zielgruppe

Bestellte oder künftige Compliance Officer, Compliance-Beauftragte, Compliance Manager aus der Privatwirtschaft, der öffentlichen Verwaltung und von Verbänden sowie Mitglieder der Unternehmensleitung, Vorstände, Führungspersonal, Aufsichtsräte, Gesellschafter und Beiräte.

Inhalte des Seminars

Voraussetzungen für ein GPC-Prüfungssystem

- Durchführung einer Risikoanalyse als Grundlage
- Bestimmung der Grundstruktur und Zielsetzungen
- Identifizierung rechtlicher Grundlagen und Pflichten

Konzeptionierung eines GPC-Prüfungssystems

® TÜV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.

- Definition von Prüfungskriterien
- Festlegung unternehmenstypischer Risikobereiche
- Identifizierung von verantwortlichen Stellen und Funktionen im Rahmen des Geschäftspartner-Compliance-Prüfungsprozesses
- Bestimmung erforderlicher Informationen über Geschäftspartner und geeigneter Recherchequellen
- Definition der Prüfinhalte
- Bestimmung der Prüfintensität
- Aufsetzen eines Prozesses zur kontinuierlichen Überprüfung der Effizienz des GPC-Prüfungssystems

Implementierung eines GPC-Prüfungssystems

- Manuelle Prüfung oder IT-gestütztes Tool?
- Einbindung anderer relevanter Unternehmens- bzw. Fachbereiche (z. B. Recht, Buchhaltung, Controlling etc.)

Durchführung der GPC-Prüfungen

- Ausrollen des Systems
- Schulung der relevanten Beteiligten
- Bildung erforderlicher Schnittstellen zu involvierten Abteilungen
- Wiederholung des Business-Partner-Compliance-Screenings in regelmäßigen Abständen
- Dokumentation und Evaluation der Prüfungen

Terminübersicht und Buchung

Buchen Sie Ihren Wunschtermin jetzt direkt online unter https://akademie.tuv.com/s/09373 und profitieren Sie von diesen Vorteilen:

- Schneller Buchungsvorgang
- Persönliches Kundenkonto
- Gleichzeitige Buchung für mehrere Teilnehmer:innen

Alternativ können Sie das Bestellformular verwenden, um via Fax oder E-Mail zu bestellen.

® TÜV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.