Compliance Officer (TÜV).

Compliance Officer (TÜV).

Seminar | 12 Termine verfügbar | Zertifikat

Präsenz / Virtual Classroom | 32 Unterrichtseinheiten | Garantietermine vorhanden

Seminarnummer: 09351

Stand: 12.07.2025. Alle aktuellen Informationen finden Sie unter https://akademie.tuv.com/s/09351

Mit diesem Lehrgang werden Sie auf die Aufgaben und Pflichten eines Compliance Officers vorbereitet. Sie lernen die wesentlichen Elemente eines ordnungsgemäßen Compliance-Management-Systems nach ISO 37301, die gesellschaftsrechtlichen Grundlagen, die Haftungsrisiken sowie die operativen Vorteile funktionierender Compliance-Strukturen kennen.

Nutzen

- Sie erhalten in unserem Lehrgang zum Compliance Officer einen Überblick über relevante Aspekte eines ordnungsgemäßen Compliance-Management-Systems.
- Profitieren Sie von Praxisbeispielen, die Ihnen Compliance-Risiken sowie Lösungsansätze zur Vermeidung dieser Risiken aufzeigen.
- Sie erfahren, wie Sie Haftungsrisiken gezielt minimieren können.
- Sie kennen die typischen praktischen Fallstricke für Compliance Officer und wissen, wie man diese vermeidet.
- Sie können vermitteln, welche operativen Vorteile ein ordnungsgemäßes Compliance-Management-System nach ISO 37301 bietet.
- Sie sind in der Lage, die Leitungsorgane, die Belegschaft und Arbeitnehmervertreter*innen von der Compliance-Botschaft zu überzeugen und als Alliierte zu gewinnen.
- Sie erweitern Ihr Netzwerk im Austausch mit Expert*innen und den Seminarteilnehmer*innen.

Zielgruppe

- Bereits bestellte und künftige Compliance Officer, Compliance Manager oder Compliance-Beauftragte aus der Wirtschaft, öffentlichen Verwaltung, Verbänden, Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen, Nonprofit-Institutionen, weiteren Organisationen und Körperschaften

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

- Legal und Compliance Counsels, Führungskräfte aus Rechtsabteilungen und Revision, Justiziare und Syndizi
- Gesellschafter, Mitglieder der Geschäftsleitung, Vorstände, Aufsichtsräte und Beiräte
- Führungskräfte aus den Bereichen Qualitätsmanagement, Risikomanagement, kaufmännische Steuerung und Controlling, Einkauf, Vertrieb, Supply Chain Management, Business Development

Voraussetzungen

Die Zulassungsvoraussetzungen zur Teilnahme an der von PersCert TÜV, der unabhängigen Personenzertifizierungsstelle von TÜV Rheinland, durchgeführten Prüfung, finden Sie auf www.certipedia.com.

Abschluss

Zertifikat

Zur Feststellung Ihrer erworbenen Kompetenz wird eine Prüfung von PersCert TÜV, der unabhängigen Personenzertifizierungsstelle von TÜV Rheinland, durchgeführt.

Nach erfolgreichem Abschluss des Prüfungs- und Zertifizierungsverfahrens erhalten Sie von PersCert TÜV ein Zertifikat mit dem Abschlusstitel „Compliance Officer (TÜV)“ als persönlichen Kompetenznachweis. Dokumente und Informationen (u.a. Zulassungsvoraussetzungen, Prüfungsinhalte und Ablauf, Gültigkeit, Rezertifizierung, etc.) zum Zertifizierungsprogramm finden Sie auf www.certipedia.com unter der Programm ID 85871.

Nutzen Sie zusätzlich nach erfolgter Zertifizierung die zahlreichen Möglichkeiten eines persönlichen TÜV Rheinland Prüfzeichens mit Ihrer individuellen ID als Werbesignet zu den unter www.tuv.com/perscert dargestellten Bedingungen. Stärken Sie mit Ihrem Zertifikat und dem damit verknüpften Prüfzeichen das Vertrauen bei Kunden und Interessenten.

Inhalte des Seminars

Grundlagen

- Unternehmen als System
- Unternehmenskulturen
- Bedeutung der Begriffe Compliance, Integrität, Compliance-Kultur, Compliance Management (funktions-, ziel- und auswirkungsbezogen)

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

Anknüpfungen an andere Managementfelder

- HSEQ (anhand ISO-MSS)
- Nachhaltigkeit/CSR/ESG
- Integritätsmanagement
- Compliance als Bindeglied

Standards, Leitlinien, Erkenntnisquellen

- ISO 37301, zertifizierungsfähiger Managementstandard

Nutzen und Vorteile eines Compliance Management für Organisationen

Compliance Management: Verpflichtung und Engagement der Geschäftsleitung

- Notwendigkeit bzw. Pflicht zur Einrichtung einer Compliance Organisation (gesetzliche Anforderungen und Rechtsprechung)
- Aufgaben der Geschäftsleitung (strategische Ausrichtung, Code of Conduct, Kommunikation, Überwachung)

Compliance Management: Kontextbestimmung

- interne und externe Sachverhalte
- interessierte Parteien und ihre Erwartungen
- Vorgehensweise bei der Kontextanalyse
- Compliance-Verpflichtungen (Inhalte und Monitoring des Rechtskatasters)
- Risikofelder (Korruption, Kartellrecht, Lieferkettensorgfaltspflichten, Geschäftspartner-Compliance, Mergers & Acquisitions)
- Risikobeurteilung

Compliance Management: Organisation

- Stellung der Compliance im Unternehmen
- Compliance Officer: Anforderungen, rechtliche und organisatorische Aspekte der Bestellung, Aufgaben
- Rolle anderer Beauftragter im Compliance Management und Zusammenwirken mit der Compliance-Funktion
- Rolle der Führungskräfte im Compliance Management

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

- Zuständigkeit der Beschäftigten für Compliance
- Compliance-Team

Compliance Management: Programm

- Vorgabedokumente und Prozess- und Verfahrensbeschreibungen
- Spannungsfeld zwischen notwendiger Regelung und erwünschter Flexibilität
- Lenkungsmaßnahmen
- Einrichten und Betreiben eines Hinweisgebersystems
- Umgang mit Hinweisen und Vorfällen (Fehlerkorrektur und interne Untersuchung)
- Vorbereitung auf behördliche Durchsuchungen

Compliance Management: Kommunikation

- Berichtswesen (regelmäßige und Adhoc-Berichterstattung)
- Beratung durch Compliance Officer
- Schulungen (Inhalte, Wirksamkeitskontrolle, Dokumentation)
- Sensibilisierungsmaßnahmen

Compliance Management: Überprüfung

- Management-Review nach ISO 37301

Fragen der Haftung

- Straf-, ordnungs- und privatrechtliche Aspekte
- Garantenstellung der Compliance Officer?
- Organisationsverschulden versus Individualverschulden
- Grundsätze der Arbeitnehmerhaftung
- Umfang und Grenzen von Versicherungen

Schriftliche PersCert-Prüfung

Wichtige Hinweise

- Alle Teilnehmenden erhalten im Rahmen des Seminars zusätzlich die Fachbroschüre "Die ISO 37301:2021 - Interpretation der Anforderungen" vom Verlag TÜV Media GmbH (Wert: ca. 40 €).

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

- Nach absolvierten Compliance-Officer-Lehrgang können Sie Ihr Wissen mit dem Seminar "Compliance Officer (TÜV) - Vertiefung" (Sem.-Nr. 09354) sinnvoll erweitern.

Terminübersicht und Buchung

Buchen Sie Ihren Wunschtermin jetzt direkt online unter https://akademie.tuv.com/s/09351 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.