# Compliance Officer (TÜV).

**Ihre Compliance Schulung nach dem Compliance Management System ISO 37301.**

| | | |
|---|---|---|
| Seminar | 31 Termine verfügbar | Zertifikat |
| Präsenz / Virtual Classroom | 32 Unterrichtseinheiten | Garantietermine vorhanden |

Seminarnummer: 09351

Stand: 01.11.2026. Alle aktuellen Informationen finden Sie unter https://akademie.tuv.com/s/09351

Werden Sie in unserer praxisorientierten Compliance Schulung zum zertifizierten Compliance Officer (TÜV). In diesem intensiven Compliance Training lernen Sie, ein zertifizierbares Compliance Management System nach ISO 37301 aufzubauen, typische Haftungsrisiken zu minimieren und eine gelebte Compliance-Kultur zu verankern. Zahlreiche Fallstudien bereiten Sie optimal auf Ihre neue Rolle in Unternehmen, Organisationen oder öffentlichen Einrichtungen vor.

0:00 / 1:40

## Was ist der Mehrwert des Compliance Officer Lehrgangs?

0:00 / 0:49

## Für wen ist der Lehrgang zum Compliance Officer geeignet?

## Nutzen

- Praxisnahe Fallbeispiele und Übungen verstärken Ihr Know-how als Compliance Officer (TÜV).
- Erfahrene Dozenten vermitteln aus erster Hand alle relevanten Aspekte einer wirksamen Compliance-Arbeit im Rahmen des Compliance Management Systems ISO 37301.
- Sie erkennen typische Fallstricke für Compliance Officer, vermeiden kostspielige Fehler und kommunizieren die operativen Vorteile eines robusten Compliance Management Systems (CMS) klar in Ihrem Unternehmen.

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

- Sie identifizieren frühzeitig Compliance-Risiken (Korruption, Kartellrecht, Geschäftspartner-Compliance u. a.) und implementieren wirksame Gegenmaßnahmen.
- Sie gewinnen Führungskräfte, Mitarbeitende und Arbeitnehmervertreter für eine nachhaltige Compliance-Kultur.
- Sie erweitern Ihr Netzwerk durch den intensiven Austausch mit Dozenten und Teilnehmenden.

## Zielgruppe

Der Lehrgang richtet sich an bereits bestellte oder zukünftige Compliance Officer, Compliance Manager und Compliance-Beauftragte, die in Unternehmen, der öffentlichen Verwaltung, Verbänden, Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen sowie in Nonprofit-Institutionen oder anderen Organisationen und Körperschaften tätig sind. Ebenso angesprochen werden Legal und Compliance Counsels, Fach- und Führungskräfte aus Recht, Interner Revision, Qualitäts-, Risiko- und Prozessmanagement. Darüber hinaus ist der Kurs relevant für Gesellschafter, Mitglieder der Geschäftsleitung, Vorstände, Aufsichtsräte und Beiräte. Auch Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Einkauf, Vertrieb, Supply Chain-Management sowie Business Development profitieren von den vermittelten Inhalten und der praxisorientierten Ausrichtung.

## Voraussetzungen

Die Prüfungsinhalte, Zulassungsvoraussetzungen, Gültigkeit der Zertifizierung und weitere Details zu diesem Zertifizierungsprogramm von PersCert TÜV, der unabhängigen Personenzertifizierungsstelle von TÜV Rheinland, finden Sie auf www.certipedia.com unter der **Programm ID 85871**.

## Abschluss

**Zertifikat**

Im Anschluss an das Seminar stellen Sie Ihre erworbene Kompetenz in der entsprechenden Prüfung von PersCert TÜV unter Beweis. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten Sie das **digitale, blockchain-gesicherte Personen-Zertifikat** „Compliance Officer (TÜV)“. Es ist **fälschungssicher, international anerkannt (DE/EN)** und entspricht den strengen Anforderungen der **ISO/IEC 17024** – ein Beleg für nachweislich aktuelle, unabhängige und geprüfte Kompetenz. Ihr persönliches Zertifikat unterstützt Sie und Ihr Unternehmen dabei, **Haftungsrisiken zu reduzieren, stärkt Ihre berufliche Reputation** und unterstreicht Ihre **Führungskompetenz** sowie **Ihren persönlichen Qualitätsanspruch**. Es bietet zudem eine solide Basis für Ihre individuelle Weiterentwicklung und Karriereplanung.

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

# Inhalte des Seminars

Grundlagen

- Unternehmen als System
- Unternehmenskulturen
- Begriffserklärungen: Compliance, Integrität, Compliance-Kultur, Compliance Management (funktions-, ziel- und auswirkungsbezogen)

Rechtliche Betrachtungen

- Pflichten von Unternehmen und Geschäftsleitung
- Strafrechtliche Pflichten
- Deutscher Corporate Governance Kodex

Standards, Leitlinien, Erkenntnisquellen

- Aufbau eines Compliance Management Systems ISO 37301 (zertifizierungsfähiger Standard)

Anknüpfungen an andere Managementfelder

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

Nutzen und Vorteile eines Compliance Managements 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

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

- Interne und externe Sachverhalte
- Interessierte Parteien und deren Erwartungen
- Vorgehensweise zur Durchführung einer 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
- Zusammenarbeit mit Beauftragten anderer Funktionen innerhalb des Compliance Managements
- Rolle der Führungskräfte im Compliance Management
- Verantwortlichkeiten der Mitarbeitenden zur Sicherstellung der Compliance
- Compliance-Team

Compliance Management: Programm

- Vorgabedokumente und Prozess- und Verfahrensbeschreibungen
- Spannungsfeld zwischen notwendiger Regelung und gewünschter Flexibilität
- Lenkungsmaßnahmen zur Förderung der Compliance
- Aufbau und Betrieb eines Hinweisgebersystems
- Umgang mit Hinweisen und Vorfällen (Fehlerkorrektur und interne Untersuchung)
- Vorbereitung auf behördliche Durchsuchungen

Compliance Management: Kommunikation

- Berichtswesen (regelmäßige und Ad-hoc-Berichterstattung)
- Beratung durch den Compliance Officer
- Schulungsmaßnahmen (Inhalte, Wirksamkeitskontrolle, Dokumentation)
- Sensibilisierungsmaßnahmen

Compliance Management: Überprüfung

- Management-Review nach ISO 37301

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

Fragen der Haftung

- Straf-, ordnungs- und privatrechtliche Aspekte
- Garantenstellung von Compliance Officern
- Organisationsverschulden im Vergleich zu Individualverschulden
- Grundsätze der Arbeitnehmerhaftung
- Umfang und Grenzen von Versicherungen
- Konkrete Fallbeispiele (KI, Cybercrime…)
- Nachhaltigkeit und Compliance
- Aktuelle Entwicklungen

Schriftliche PersCert-Prüfung

## Wichtige Hinweise

- Alle Teilnehmenden erhalten die vollständige Norm „ISO 37301:2021“ (Wert ca. 140 €) von DIN Media – die perfekte Arbeitsgrundlage für Ihr zukünftiges Compliance Management.
- Der Lehrgang zeichnet sich durch ein hohes Maß an praxisrelevanten Fallbeispielen zu aktuellen Themen (u.a. KI, Cybercrime...) aus.
- Nach absolvierten Compliance-Officer-Lehrgang können Sie Ihr Wissen mit dem Seminar "Compliance Officer (TÜV) - Vertiefung" (Sem.-Nr. 09354) sinnvoll erweitern.
- Sie sind neu im Themenbereich Compliance und möchten vor Lehrgangsteilnahme fundierte Grundlagenkenntnisse erwerben, dann besuchen Sie gerne vorab unser Tagesseminar "Compliance-Grundlagen".
- **Ihr Preisvorteil:** Sie haben auch die Möglichkeit, das Seminar "Compliance-Grundlagen" und "Compliance Officer (TÜV)" direkt in Kombination als Gesamtlehrgang zu buchen. Wenn Sie bei Ihrer Buchung des Gesamtlehrgangs den Code **CO GESAMT** ins Bemerkungsfeld eintragen, erhalten Sie einen Preisnachlass von **12% auf beide Seminarmodule** (exkl. der Prüfungsgebühr). Der Nachlass wird dann automatisch bei der Rechnungsstellung berücksichtigt. Bitte beachten Sie, dass der Gesamtbetrag mit der Durchführung des **ersten Lehrgangsmoduls** in Rechnung gestellt wird.

## 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

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

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.