

ISO 37301. Grundlagen Compliance Management.

**Grundlagen zum neuen und
zertifizierbaren Standard ISO 37301 für
ein Compliance-Management-System (CMS).**



Seminar



3 Termine verfügbar



Teilnahmebescheinigung



Blended Learning



18 Unterrichtseinheiten



Online durchführbar

Seminarnummer: 09370

Stand: 20.08.2025. Alle aktuellen Informationen finden Sie unter <https://akademie.tuv.com/s/09370>

Die ISO 37301 zeigt, was beim Aufbau einer Compliance-Organisation beachtet werden sollte und gibt dazu wichtige Umsetzungshinweise. Compliance ist die Basis für die einzelnen Managementfelder, wie z.B. Arbeitssicherheit, Umweltschutz, Informationssicherheit, Energiemanagement oder Nachhaltigkeit, und dient als Bindeglied für das integrierte Management.

Aufbau:

Der Ablauf der Weiterbildung auf einen Blick:



Grafik zum Ablauf: ISO 37301. Grundlagen Compliance Management.



Grafik zum Ablauf: ISO 37301. Grundlagen Compliance Management.

Details zum Ablauf Ihrer Weiterbildung finden Sie unter "Hinweise".

Nutzen

- Sie kennen die strategischen und operativen Vorteile eines systematischen Compliance-Managements in einem integrierten Managementansatz.
- Sie sind vertraut mit Ziel, Aufbau und Inhalten der ISO 37301 und kennen die wesentlichen Elemente der Aufbau- und Ablauf-Organisation eines Compliance-Managements gemäß der Norm.
- Sie wissen, wie die Planung eines Compliance-Managements gemäß ISO 37301 angegangen werden kann.
- Sie kennen die ersten Schritte zu einem zertifizierten Compliance-Management.

Zielgruppe

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

Inhalte des Seminars

1. GRUNDLEGENDES

- Integriertes Management
 - Wie entstehen ISO-Managementstandards und wie sind sie aufgebaut?
 - Was ist die ISO High Level Structure und warum sollte man sie kennen?
 - Warum ist Compliance ein integratives Thema?
 - Wie ist der Weg zum integrierten Management?
- Rechtliche Grundlagen
 - Welche rechtlichen Themenfelder sollten berücksichtigt werden?
 - Inwiefern ist Compliance eine gesetzliche Pflicht?
 - Was sagen die Gerichte zu Compliance und Unternehmensorganisation?

2. ISO 37301

- Kontext der Organisation
 - Wer sind interessierte Parteien, was wollen sie und was bedeutet das?
 - Was sind Compliance-Verpflichtungen und wie verschafft man sich Überblick darüber?
 - Was sind Compliance-Risiken und wie können sie ermittelt werden?
- Rollen, Verantwortlichkeiten, Ressourcen
 - Welche Rolle hat die Unternehmensführung?
 - Was ist eine Compliance-Funktion und was soll sie tun?
- Ablauforganisation
 - Welche Prozesse und Kontrollen fordert die Norm?
 - Welche Informationsflüsse sollten geregelt sein?
 - Wie werden Kompetenzen aufgebaut?
- Informationsmanagement
 - Wo kommen Informationen für ein effektives Compliance Management her?
 - Welche Dokumente werden für ein normgerechtes Compliance Management gebraucht?
 - Wie organisiert man die Informationsflüsse im Bereich Compliance? Was bedeutet Dokumentenlenkung?
- Leistungsbewertung und Verbesserung
 - Indikatoren zur Messung der Compliance-Leistung
 - Quellen der Leistungsbewertung: Feedback und Hinweise

- Berichterstattung: Wer soll wem wie berichten?

Wichtige Hinweise

- Die Zugangsinformationen zu den vorgeschalteten E-Learnings "Grundlagen der Normung" (1 UE) und "Grundprinzipien von ISO-Managementsystemen" (1 UE) erhalten Sie in der Woche vor dem Live-Training per E-Mail. Die Freischaltung kann bis zu 2 Werktagen in Anspruch nehmen. Die E-Learnings werden Ihnen über unsere Plattform mycompetence.de zur Verfügung gestellt. Die Inhalte der E-Learnings dienen der Sicherstellung eines einheitlichen Wissensstands im Live-Training und sind verpflichtend.
- Im Seminarpreis ist die ISO 37301 vom Beuth-Verlag in deutscher Sprache enthalten (Wert ca. 130 €).
- Teilnehmer:innen des Seminars erhalten darüber hinaus die Fachbroschüre „Die ISO 37301 im IMS“ von Wolfgang Kallmeyer aus dem Fachverlag TÜV Media GmbH (Wert ca. 50 €).

Terminübersicht und Buchung

Buchen Sie Ihren Wunschtermin jetzt direkt online unter <https://akademie.tuv.com/s/09370> 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.