

# Compliance-Risikoanalyse.

## Gestaltung und Durchführung der Analyse von Compliance-Risiken als Basis für ein Compliance-Management-System (CMS).



Seminar



7 Termine verfügbar



Teilnahmebescheinigung



Präsenz / Virtual Classroom



8 Unterrichtseinheiten



Garantietermine vorhanden

Seminarnummer: 09374

Stand: 14.12.2025. Alle aktuellen Informationen finden Sie unter <https://akademie.tuv.com/s/09374>

Compliance-Risikoanalysen sind zentrale Elemente des ordnungsgemäßen Compliance-Management-Systems (CMS) und richtungsweisend für den Aufbau der Compliance-Organisation. Zudem fordert die deutsche Rechtsprechung eine regelmäßige Wiederholung. Sie zeigt relevante Bedarfe auf und dient der Fundierung geschäftlicher oder strategischer Entscheidungen.

## Nutzen

- Sie sind mit den Grundlagen der Implementierung von Compliance-Risikoanalysesystemen vertraut.
- Sie kennen die wichtigsten Schritte der Konzeptionierung einer Compliance-Risikoanalyse als Ausgangspunkt für den Aufbau eines CMS in Ihrem Unternehmen.
- Sie bekommen anhand konkreter Beispiele aufgezeigt, was Sie im Rahmen von Compliance-Risikoanalysen beachten müssen.

## 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

### Compliance-Risikoanalyse als Grundlage für ein CMS

- Rechtliche, methodische und organisatorische Grundlagen der Compliance-Risikoanalyse
- Screening bereits vorhandener Präventions- bzw. Risikominderungsstrukturen mittels Strukturanalyse
- Konzeptionierung einer Compliance-Risikoanalyse als Grundlage für den Aufbau eines CMS

### **Entwicklung eines Compliance-Risikoanalysesystems**

- Beobachtungskriterien für die Compliance-Risikoanalyse
- Abzudeckende Risiko-Bereiche
- Detailtiefe einer Compliance-Risikoanalyse
- Methoden zur Erhebung der Risikoträchtigkeit bestimmter Bereiche (z. B. Interviews)
- Risikokategorien und Risikograde
- Identifizierung des passenden Vorgehens bzw. Systems (manuelle Prüfung versus IT-gestützte Tools)
- Festlegung einzubindender Bereiche und der Frequenz der durchzuführenden Analysen
- Prozesse zur kontinuierlichen Überprüfung und Anpassung des Compliance-Risikoanalysesystems

### **Implementierung des Compliance-Risikoanalysesystems**

- Rahmenbedingungen für das Compliance-Risikoanalysesystem
- Einbindung von Funktionen und Bereichen im Unternehmen zur Durchführung der Compliance-Risikoanalyse
- Die Rolle der Unternehmensleitung

### **Durchführung der Compliance-Risikoanalyse**

- "Kick off" und Ausrollen des Compliance-Risikoanalyse-Systems
- Schnittstellen involvierter Abteilungen
- Regelmäßige Wiederholung der Compliance-Risikoanalyse

### **Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen einer Compliance-Risikoanalyse**

- Erörterung der Ergebnisse mit den relevanten Beteiligten
- Definition von Maßnahmen zur Minderung von Compliance-Risiken
- Wirksames Controlling der Maßnahmenumsetzung

## **Terminübersicht und Buchung**

Buchen Sie Ihren Wunschtermin jetzt direkt online unter <https://akademie.tuv.com/s/09374> 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.