

# Compliance im Mittelstand.

## **Der pragmatische, aber dennoch professionelle Aufbau eines Compliance-Management-Systems im Mittelstand.**

---

Seminar	4 Termine verfügbar	Teilnahmebescheinigung
Präsenz / Virtual Classroom	8 Unterrichtseinheiten	Online durchführbar

---

Seminarnummer: 09860

Stand: 17.04.2026. Alle aktuellen Informationen finden Sie unter <https://akademie.tuv.com/s/09860>

Ein nachhaltiges Compliance Management gehört heute auch in mittelständischen Unternehmen zum „Must have“. Es wird von Geschäftspartnern, Lieferanten und Investoren zunehmend als selbstverständlich vorausgesetzt. Die Wahrnehmung der Compliance-Verantwortung ist dabei auch gesetzlich als eine zentrale Management-Aufgabe in einer Unternehmung ausgestaltet.

## Nutzen

- Sie erfahren, wie Sie mit Augenmaß ein wirksames Compliance Management implementieren, das Ihr Geschäft stärkt und keine unnötigen Hürden aufbaut.
- Sie erhalten Fachwissen, das in der Praxis erprobt und bewährt ist.
- Sie lernen eine Vielzahl von Praxisbeispielen kennen.

## Zielgruppe

Oberes Management (Vorstand, Geschäftsführer, Aufsichtsrat und Abteilungsleiter aus den Bereichen Recht und Finanzen), Compliance-Beauftragte.

## Inhalte des Seminars

- Compliance - warum eigentlich?
- Verantwortung der Organe einer Gesellschaft
- Aufbau einer Compliance-Organisation im Mittelstand
- Rolle und Verantwortung des Compliance Officers im Unternehmen
- Strukturierte Risikoanalyse

- Präventive Maßnahmen (u.a. Schulung und Richtlinien)
- Repressive Maßnahmen (u.a. Hinweisgeberprozess und Fallbearbeitung)
- Dokumentation, Reporting
- Zertifizierung
- Aufbau einer Compliance-Schulung mit Schwerpunkt Anti-Korruption, Grundlagen zu Kartellrecht und Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
- Ein Compliance-Fall geschieht - wie gehe ich besonnen und vernünftig vor?
- Die „Tone from the top“-Kommunikation im Unternehmen
- Praxisfall zur Implementierung eines CMS im Mittelstand

## Terminübersicht und Buchung

Buchen Sie Ihren Wunschtermin jetzt direkt online unter <https://akademie.tuv.com/s/09860> 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.