

# Compliance-Verstöße - Haftungsrisiken für Unternehmer & leitende Angestellte.

## **Compliance Management System (CMS): Risikovermeidung, Wirksamkeitskontrolle und Grenzen der Aufgabendelegation.**

---

Seminar	Zurzeit keine Termine	Teilnahmebescheinigung
Präsenz / Virtual Classroom	8 Unterrichtseinheiten	

---

Seminarnummer: 09358

Stand: 04.04.2026. Alle aktuellen Informationen finden Sie unter <https://akademie.tuv.com/s/09358>

Die stärker werdende (internationale) Verrechtlichung unternehmerischen Handels, erhöhte Transparenzanforderungen an Unternehmen und die gesteigerte Kontrolle unternehmerischer Entscheidungen haben zu einer verstärkten Haftung geführt. Compliance Management Systeme dienen der Dokumentation, Steuerung und auch zur Minimierung von Haftungsrisiken.

## Nutzen

- Sie bekommen anhand aktueller Beispiele - auch für Nichtjuristen verständlich - die wesentlichen Haftungsrisiken für Unternehmen und die Unternehmensführung bei Regelverstößen aufgezeigt.
- Sie kennen die organisatorischen und regulatorischen Kernelemente von Compliance-Management-Systemen sowie Stellung und Verantwortungsbereich eines Compliance Officers im Unternehmen.
- Ihnen werden alternative Wege aufgezeigt, wie Sie Compliance-Verstöße bestmöglich verfolgen und Haftungsansprüche gegenüber den unmittelbar für den Compliance-Verstoß verantwortlichen Personen durchsetzen.

## Zielgruppe

Mitglieder der Geschäftsführung, Vorstände, Aufsichtsräte und Beiräte aus Wirtschaft, Verbänden und öffentlicher Verwaltung sowie Mitglieder der Complianceabteilung, Rechtsabteilung und der Internen Revision.

## Inhalte des Seminars

### **Haftung für Compliance-Verstöße**

- Compliance-relevante Risikobereiche und Konsequenzen von Compliance-Verstößen für Unternehmen
- Compliance als originäre Aufgabe der Unternehmensführung
- Zivil- und strafrechtliche Haftung der Unternehmensführung und von leitenden Angestellten für Compliance-Verstöße

#### **Möglichkeiten der Risiko- und Haftungsreduzierung**

- Anforderungen an die Ausgestaltung eines Compliance-Management-Systems und die Bestellung eines Compliance-Beauftragten
- Reduzierung des Haftungsrisikos durch den Einsatz externer Berater (z.B. Rechtsanwälte, Steuerberater und Unternehmensberater)?
- Versicherungslösungen im Bereich Compliance (D&O-Versicherung und Vertrauensschadenversicherung)

#### **Erfolgreiche Durchsetzung von Haftungsansprüchen bei Compliance-Verstößen**

- Typische Risikofelder bei der Ermittlung von Compliance-Verstößen
- Rechtsfolgen und Handlungsstrategien bei festgestellte Compliance-Verstößen
- Außergerichtliche und gerichtliche Durchsetzung von Haftungsansprüchen gegenüber den für den Compliance-Verstoß hauptverantwortlichen Personen

#### **Aktuelle Entwicklungen in der Rechtsprechung und der Gesetzgebung**

## Terminübersicht und Buchung

Buchen Sie Ihren Wunschtermin jetzt direkt online unter <https://akademie.tuv.com/s/09358> 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.