

# Compliance Officer - Vertiefung.

**Fortbildung zu Themen wie Risikoanalyse und Korruptionsprävention für eine ganzheitliche Ausübung Ihrer Aufgaben.**

---

|                             |                         |                           |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Seminar                     | 3 Termine verfügbar     | Teilnahmebescheinigung    |
| Präsenz / Virtual Classroom | 16 Unterrichtseinheiten | Garantietermine vorhanden |

---

Seminarnummer: 09354

Stand: 31.07.2026. Alle aktuellen Informationen finden Sie unter <https://akademie.tuv.com/s/09354>

Compliance Officer kennen die wesentlichen Elemente eines ordnungsgemäßen Compliance-Management-Systems, die gesellschaftsrechtlichen Grundlagen, die Haftungsrisiken und die operativen Vorteile funktionierender Compliance Strukturen. Aber Compliance Officer wissen auch wie vielfältig das Thema Compliance ist, daher ist es unerlässlich sein Wissen im Rahmen einer Fortbildung stetig zu aktualisieren und zu erweitern. In dieser vertiefenden Fortbildung befassen sich die Teilnehmenden detaillierter mit fachlichen Schwerpunkten wie z.B. Compliance Risikoanalyse, Kartell- und Korruptionsprävention und Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG). Eine unerlässliche Ausbildung, um seiner Compliance Funktion und den damit verbundenen Aufgaben ganzheitlich gerecht zu werden.

## Nutzen

- Sie erweitern mit dieser Fortbildung Ihr Kompetenzspektrum im Hinblick auf Ihre Aufgaben als Compliance Officer.
- Sie vertiefen mit dieser Ausbildung Ihr Fachwissen zu aktuellen Themen wie Kartell- und Korruptionsprävention, HinSchG und LkSG.
- Sie als Compliance Officer profitieren von den Praxiserfahrungen und Handlungsempfehlungen unserer erfahrenen Compliance Experten.

## Zielgruppe

Compliance Officer (TÜV) sowie angehende und etablierte Compliance Officer bzw. Compliance Beauftragte die bereits Grundlagenwissen erworben haben.

# Voraussetzungen

Das Grundlagenwissen aus dem Lehrgang "Compliance Officer (TÜV)" (Sem.Nr. 09351) bzw. gleichwertige Vorkenntnisse werden vorausgesetzt.

## Inhalte des Seminars

### ■ **Auffrischung Compliance Officer (TÜV)**

- Compliance - warum eigentlich?
- Wesentliche Elemente eines Compliance-Management-Systems (CMS)
- Zielsetzung des CMS

### ■ **Compliance Risikoanalyse als Grundstein für das CMS**

- Zielsetzung
- Strukturelles Vorgehen
- Entwurf einer Compliance Risk Landscape
- Durchführung Compliance Risikoanalyse
- Maßnahmenumsetzung/ Compliance Programm

### ■ **Korruptionsprävention**

- Rechtliche Grundlagen der Korruption im StGB
- Warum reichen die gesetzlichen Vorgaben nicht?
- Antikorruptionsrichtlinie - wesentliche Inhalte
  - Begriffe Vorteile/ Zuwendungen
  - Umgang mit Geschenken
  - Umgang Bewirtungseinladungen/ Geschäftsessen
  - Umgang mit Einladungen zu Events
  - Umgang mit Einladungen zu Fachveranstaltungen/ Referententätigkeit
  - Sponsoring - ja, aber bitte zu werblichen Zwecken!
  - Spenden - ja, aber bitte zu gemeinnützigen Zwecken!
  - Der richtige Umgang mit Beratern und Dritten im Umfeld des Vertriebs
  - Vermeidung von Interessenkonflikten (u.a. Nebentätigkeiten, Geschäfte mit Angehörigen)
  - Aufgaben und Herausforderungen des Compliance Officers
  - Praxisbeispiele/ Übungen/ Austausch

### ■ **Kartellprävention**

- Die gestiegene Bedeutung des Kartellrechts
- Rechtlicher Rahmen des Kartellrechts in Deutschland und EU
- Horizontale Kartellebene
  - Definition/ Zielsetzung

- Austausch wettbewerbssensibler Informationen
- Kooperation im Rahmen von Forschung und Entwicklung (F&E)
- Einkaufskooperationen
- Aufgaben und Herausforderungen des Compliance Officers
- Praxisbeispiele/ Übungen/ Austausch
- Vertikale Ebene
  - Definition/ Zielsetzung
  - Verbot Preisbindung der zweiten Hand (z.B. Händler)
  - Ausnahmen
  - Aufgaben und Herausforderungen der Compliance Officers
  - Praxisbeispiele/ Übungen/ Austausch
- Marktbeherrschende Stellung
  - Definition/ Fluch oder Segen?
  - Rechtliche Rahmenbedingungen und Folgen
  - Aufgaben und Herausforderungen des Compliance Officers
  - Praxisbeispiele/ Übungen/ Austausch

#### ■ Hinweisgeberschutzgesetz/ Interne Meldestelle HinSchG

- Die Meldestelle als Bestandteil des CMS
- Der gesetzliche Rahmen gemäß HinSchG und LkSG
- Verfahrensordnung und Case Management Prozess
- Interne oder auch externe Öffnung?
- Optionen zur Umsetzung?
- Aufgaben und Herausforderungen des Compliance Officers
- Praxisbeispiele/ Übungen/ Austausch

## Terminübersicht und Buchung

Buchen Sie Ihren Wunschtermin jetzt direkt online unter <https://akademie.tuv.com/s/09354> 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.