

# Compliance-Beauftragter: Anforderungen, Aufgaben, Risiken.

## Compliance-Beauftragter: Anforderungen, Aufgaben, Risiken.

---

|                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Seminar                     |  3 Termine verfügbar    |  Teilnahmebescheinigung    |
|  Präsenz / Virtual Classroom |  8 Unterrichtseinheiten |  Garantietermine vorhanden |

---

Seminarnummer: 09359

Stand: 04.07.2025. Alle aktuellen Informationen finden Sie unter <https://akademie.tuv.com/s/09359>

Immer mehr Unternehmen - nicht nur große Konzerne, sondern auch KMUs - erkennen die Notwendigkeit, sich der Compliance-Thematik anzunehmen und ernennen Compliance-Beauftragte, oft als zusätzliche Aufgabe und ohne Klarheit über die Komplexität. Dieses Seminar gibt einen fundierten Überblick über die Herausforderungen und Risiken.

## Nutzen

- Sie kennen Ihre wesentlichen Aufgaben als Compliance-Beauftragter und wissen Ihre Haftungsrisiken zu mindern.
- Sie finden die richtige Balance zwischen Wahrung der Regelkonformität und Unterstützung des Geschäfts.
- Sie lernen anhand von Praxisbeispielen Wege kennen, mit heiklen Situationen im Rahmen ihrer Compliance-Aufgaben souverän umzugehen.

## 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

### Anforderungen an Compliance-Beauftragte

- Persönliche Anforderungen
- Fachliche Anforderungen
- Qualifikationen bzw. Erfahrungshorizont

### **Ernennung/Bestellung von Compliance-Beauftragten**

- Anforderungen an Ernennung bzw. Bestellung
- Arbeitsrechtliche Aspekte
- Stellenbeschreibung

### **Etablierung von Compliance-Beauftragten im Unternehmen**

- Akzeptanz durch die Belegschaft
- Balance zwischen Wahrung der Regelkonformität und Unterstützung des Geschäfts

### **Haftung von Compliance-Beauftragten**

- Allgemeine Haftungsfragen (Compliance-Funktion)
- Strafrechtliche Haftung („Garantenstellung“)
- Möglichkeiten der Haftungsminderung
- Absicherung durch D&O-Versicherungen

### **Aufgaben von Compliance-Beauftragten**

- Aufbau, Erhalt und Weiterentwicklung der Compliance-Strukturen
- Überprüfung der eigenen Organisation
- Compliance-Beauftragter als „Garde des Unternehmens“
- Berichtswesen
- Compliance-Prävention: Kultur, Change Management, Trainings, Beratung, Kommunikation
- Compliance-Kontrolle: Monitoring- und Hinweisgeber-Systeme
- Compliance-Reaktion: Anfangsverdacht, interne Untersuchungen und Maßnahmen bei Compliance-Verstößen
- Einbindung von Arbeitnehmer-Vertretungen
- Kontakt zu (Ermittlungs-)Behörden

## **Terminübersicht und Buchung**

Buchen Sie Ihren Wunschtermin jetzt direkt online unter <https://akademie.tuv.com/s/09359> 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.