Compliance-Beauftragter: Anforderungen, Aufgaben, Risiken.

Wie Sie Ihre Pflichten rechtssicher interpretieren, Akzeptanz im Unternehmen gewinnen und Haftungsrisiken begrenzen.

Seminar	6 Termine verfügbar	Teilnahmebescheinigung
Präsenz / Virtual Classroom	8 Unterrichtseinheiten	Online durchführbar

Seminarnummer: 09359

Stand: 22.11.2026. 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

® TÜV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.

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.

® TÜV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.