

Compliance Officer (TÜV) inkl. Grundlagenseminar. Gesamtlehrgang.

Nutzen Sie den Preisvorteil und erlangen Sie neben fundierten Grundlagen unser anerkanntes Compliance-Personenzertifikat.

 Lehrgang

 2 Module

 Zertifikat

 Präsenz / Virtual Classroom

 40 Unterrichtseinheiten

Seminarnummer: 09883

Stand: 31.12.2025. Alle aktuellen Informationen finden Sie unter <https://akademie.tuv.com/s/09883>

Aufbau:

Diese Bestandteile erwarten Sie auf Ihrem Lernpfad zum Abschluss während des gesamten Lehrgangs:

Modul 1: Compliance-Grundlagen >

Inhalte:

- Grundlagen von Compliance: Begriffe und Bedeutung
- Überblick über geltende Gesetze und Vorschriften zu Compliance relevanten Themen (wie z.B. Datenschutz, Korruptionsbekämpfung, Umweltrecht, Arbeitsrecht, Kartellrecht)
- Haftungsverteilung im Unternehmen - Rollen und Verantwortlichkeiten
- Pflichten und Aufgaben eines Compliance-Beauftragten
- Risikoanalyse und -bewertung in der Compliance
- Unternehmensstrafrecht
- Best Practices für kleine und mittlere Unternehmen (DIN:SPEC 91524)
- Vorgehen bei Verdachtsfällen, internen Ermittlungen und Durchsuchungen
- Fallbeispiele

Ablauf:

Live-Training

- Präsenz oder Virtual Classroom

- Umfasst 8 Unterrichtseinheiten innerhalb von 1 Tag

Dieses Modul ist auch einzeln erhältlich und kann unabhängig vom Gesamtlehrgang erworben werden. Buchen Sie es [hier](#).

Modul 2: Compliance Officer (TÜV) >

Inhalte:

Grundlagen

- Unternehmen als System
- Unternehmenskulturen
- Begriffserklärungen: Compliance, Integrität, Compliance-Kultur, Compliance Management (funktions-, ziel- und auswirkungsbezogen)

Rechtliche Betrachtungen

- Pflichten von Unternehmen und Geschäftsleitung
- Strafrechtliche Pflichten
- Deutscher Corporate Governance Kodex

Standards, Leitlinien, Erkenntnisquellen

- Aufbau eines Compliance Management Systems ISO 37301 (zertifizierungsfähiger Standard)

Anknüpfungen an andere Managementfelder

- HSEQ (anhand ISO-MSS)
- Nachhaltigkeit/CSR/ESG
- Integritätsmanagement
- Compliance als Bindeglied zwischen verschiedenen Managementbereichen

Nutzen und Vorteile eines Compliance Managements für Organisationen

Compliance Management: Verpflichtung und Engagement der Geschäftsleitung

- Notwendigkeit bzw. Pflicht zur Einrichtung einer Compliance Organisation (gesetzliche Anforderungen und Rechtsprechung)
- Aufgaben der Geschäftsleitung (strategische Ausrichtung, Code of Conduct, Kommunikation, Überwachung)

Compliance Management: Kontextbestimmung

- Interne und externe Sachverhalte
- Interessierte Parteien und deren Erwartungen

- Vorgehensweise zur Durchführung einer Kontextanalyse
- Compliance-Verpflichtungen (Inhalte und Monitoring des Rechtskatasters)
- Risikofelder (Korruption, Kartellrecht, Lieferkettensorgfaltspflichten, Geschäftspartner-Compliance, Mergers & Acquisitions)
- Risikobeurteilung

Compliance Management: Organisation

- Stellung der Compliance im Unternehmen
- Compliance Officer: Anforderungen, rechtliche und organisatorische Aspekte der Bestellung, Aufgaben
- Zusammenarbeit mit Beauftragten anderer Funktionen innerhalb des Compliance Managements
- Rolle der Führungskräfte im Compliance Management
- Verantwortlichkeiten der Mitarbeitenden zur Sicherstellung der Compliance
- Compliance-Team

Compliance Management: Programm

- Vorgabedokumente und Prozess- und Verfahrensbeschreibungen
- Spannungsfeld zwischen notwendiger Regelung und gewünschter Flexibilität
- Lenkungsmaßnahmen zur Förderung der Compliance
- Aufbau und Betrieb eines Hinweisgebersystems
- Umgang mit Hinweisen und Vorfällen (Fehlerkorrektur und interne Untersuchung)
- Vorbereitung auf behördliche Durchsuchungen

Compliance Management: Kommunikation

- Berichtswesen (regelmäßige und Ad-hoc-Berichterstattung)
- Beratung durch den Compliance Officer
- Schulungsmaßnahmen (Inhalte, Wirksamkeitskontrolle, Dokumentation)
- Sensibilisierungsmaßnahmen

Compliance Management: Überprüfung

- Management-Review nach ISO 37301

Fragen der Haftung

- Straf-, ordnungs- und privatrechtliche Aspekte
- Garantenstellung von Compliance Officern
- Organisationsverschulden im Vergleich zu Individualverschulden
- Grundsätze der Arbeitnehmerhaftung
- Umfang und Grenzen von Versicherungen
- Konkrete Fallbeispiele (KI, Cybercrime...)
- Nachhaltigkeit und Compliance

- Aktuelle Entwicklungen
- Schriftliche PersCert-Prüfung**

Ablauf:

Live-Training

- Präsenz oder Virtual Classroom
- Umfasst 32 Unterrichtseinheiten innerhalb von 4 Tagen

Dieses Modul ist auch einzeln erhältlich und kann unabhängig vom Gesamtlehrgang erworben werden. Buchen Sie es [hier](#).

Nutzen

- Was ist Compliance? Lernen Sie in unserer Compliance-Schulung, relevante rechtliche Compliance-Anforderungen zu erkennen und die daraus resultierenden Risiken für Ihr Unternehmen gezielt zu identifizieren.
- Gewinnen Sie ein Verständnis dafür, wie gesetzliche Vorgaben Ihre betrieblichen Abläufe beeinflussen und entwickeln Sie die Fähigkeit, daraus resultierende Handlungsbedarfe zu benennen und effektiv zu kommunizieren.
- Praxisnahe Fallbeispiele und Übungen verstärken Ihr Know-how als Compliance Officer (TÜV).
- Sie erkennen typische Fallstricke für Compliance Officer, vermeiden kostspielige Fehler und kommunizieren die operativen Vorteile eines robusten Compliance Management Systems (CMS) klar in Ihrem Unternehmen.
- Sie implementieren wirksame Gegenmaßnahmen für erkannte Compliance-Risiken.
- Sie gewinnen Führungskräfte, Mitarbeitende und Arbeitnehmervertreter für eine nachhaltige Compliance-Kultur.
- Sie erweitern Ihr Netzwerk durch den intensiven Austausch mit Dozenten und Teilnehmenden.

Zielgruppe

Dieser Gesamtlehrgang richtet sich an neu bestellte oder zukünftige Compliance Officer, Compliance Manager und Compliance-Beauftragte, die in Unternehmen, der öffentlichen Verwaltung, Verbänden, Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen sowie in Nonprofit-Institutionen oder anderen Organisationen und Körperschaften tätig sind. Ebenso angesprochen werden Legal und Compliance Counsels, Fach- und Führungskräfte aus Recht, Interner Revision, Qualitäts-, Risiko- und Prozessmanagement. Darüber hinaus ist der Kurs relevant für Gesellschafter, Mitglieder der

Geschäftsleitung, Vorstände, Aufsichtsräte und Beiräte. Auch Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Einkauf, Vertrieb, Supply Chain-Management sowie Business Development profitieren von den vermittelten Inhalten und der praxisorientierten Ausrichtung.

Abschluss

Zertifikat

Zur Feststellung Ihrer erworbenen Kompetenz wird eine Prüfung von PersCert TÜV, der unabhängigen Personenzertifizierungsstelle von TÜV Rheinland, durchgeführt.

Nach erfolgreichem Abschluss des Prüfungs- und Zertifizierungsverfahrens erhalten Sie von PersCert TÜV ein Zertifikat mit dem Abschlusstitel „Compliance Officer (TÜV)“ als persönlichen Kompetenznachweis. Dokumente und Informationen (u.a. Zulassungsvoraussetzungen, Prüfungsinhalte und Ablauf, Gültigkeit, Rezertifizierung, etc.) zum Zertifizierungsprogramm finden Sie auf www.certipedia.com  unter der Programm ID 85871.

Nutzen Sie zusätzlich nach erfolgter Zertifizierung die zahlreichen Möglichkeiten eines persönlichen TÜV Rheinland Prüfzeichens mit Ihrer individuellen ID als Werbesignet zu den unter www.tuv.com/perscert  dargestellten Bedingungen. Stärken Sie mit Ihrem Zertifikat und dem damit verknüpften Prüfzeichen das Vertrauen bei Kunden und Interessenten.

Wichtige Hinweise

- Der Gesamtlehrgang ermöglicht es mit einem Buchungsvorgang Grundlagenkurs, Lehrgang und Prüfung auf einmal zu buchen. Sie haben dadurch gegenüber der Einzelbuchung einen deutlichen Preisvorteil.
- Der Gesamtlehrgang umfasst die Seminare "Compliance-Grundlagen" (Sem.-Nr. 09350) und "Compliance Officer (TÜV)" (Sem.-Nr. 09351).
- Alle Seminar-Module sind auch unabhängig und einzeln buchbar.

Terminübersicht und Buchung

Buchen Sie Ihren Wunschtermin jetzt direkt online unter <https://akademie.tuv.com/s/09883> 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, TÜEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.