

# 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: 20.01.2026. Alle aktuellen Informationen finden Sie unter <https://akademie.tuv.com/s/09883>

Ein wirksames Compliance-Management stärkt Vertrauen, erhöht die Sicherheit und schützt die Unternehmensreputation. In Modul 1 dieses Gesamtlehrgangs erfahren Sie was Compliance bedeutet. Sie erhalten unverzichtbares Grundlagenwissen, um Compliance und die damit einhergehenden gesetzlichen Grundlagen professionell und effektiv in Ihrem Unternehmen umzusetzen. Diese Compliance-Schulung bildet eine solide Basis für Ihre weitere Qualifikation zum "Compliance Officer (TÜV)" in Modul 2. In dieser intensiven Ausbildung zum Compliance Officer lernen Sie, ein zertifizierbares Compliance Management System nach ISO 37301 aufzubauen, typische Haftungsrisiken zu minimieren und eine gelebte Compliance-Kultur zu verankern. Zahlreiche Fallstudien bereiten Sie optimal auf Ihre Rolle als Compliance Officer in Unternehmen, Organisationen oder öffentlichen Einrichtungen vor.

Alle Teilnehmenden, die diesen Gesamtlehrgang (bestehend aus zwei Modulen + abschließender Prüfung durch PersCert TÜV) buchen, erhalten einen Preisanlass von **12% auf beide Seminarmodule** (exkl. der Prüfungsgebühr). Der Nachlass wird automatisch bei der Rechnungsstellung berücksichtigt, wenn Sie bei Ihrer Buchung den Code **CO GESAMT** ins Bemerkungsfeld eintragen. Bitte beachten Sie, dass der Gesamtbetrag mit Durchführung des **ersten Lehrgangsmodus** in Rechnung gestellt wird.

## 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 Officers
- 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, Interne 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](http://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](http://www.tuv.com/perscert) dargestellten Bedingungen. Stärken Sie mit Ihrem Zertifikat und dem damit verknüpften Prüfzeichen das Vertrauen bei Kunden und Interessenten.

# Wichtige Hinweise

- **Ihr Preisvorteil:** Dieser Gesamtlehrgang ermöglicht es, mit einem Buchungsvorgang den Grundlagenkurs, den Lehrgang und die Prüfung auf einmal zu buchen. Wenn Sie bei Ihrer Buchung den Code **CO GESAMT** ins Bemerkungsfeld eintragen, erhalten Sie einen Preisnachlass von **12% auf beide Seminarmodule** (exkl. der Prüfungsgebühr). Der Nachlass wird dann automatisch bei der Rechnungsstellung berücksichtigt. Bitte beachten Sie, dass der Gesamtbetrag mit der Durchführung des **ersten Lehrgangsmoduls** in Rechnung gestellt wird.
- 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.