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	Garantietermine vorhanden

Seminarnummer: 09883

Stand: 23.11.2026. 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 Preisnachlass 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 Lehrgangsmoduls** in Rechnung gestellt wird.

Aufbau:

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

Modul 1: Compliance-Grundlagen ›

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

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

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

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

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

- 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.

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

- 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.

Voraussetzungen

Die Prüfungsinhalte, Zulassungsvoraussetzungen, Gültigkeit der Zertifizierung und weitere Details zu diesem Zertifizierungsprogramm von PersCert TÜV, der unabhängigen Personenzertifizierungsstelle von TÜV Rheinland, finden Sie auf www.certipedia.com unter der **Programm ID 85871**.

Abschluss

Zertifikat

Im Anschluss an die 2 Lehrgangsmodule stellen Sie Ihre erworbene Kompetenz in der entsprechenden Prüfung von PersCert TÜV unter Beweis. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten Sie das **digitale, blockchain-gesicherte Personen-Zertifikat** „Compliance Officer (TÜV)“. Es ist **fälschungssicher**, **international anerkannt (DE/EN)** und entspricht den strengen Anforderungen der **ISO/IEC 17024** – ein Beleg für nachweislich aktuelle, unabhängige und geprüfte Kompetenz. Ihr persönliches Zertifikat

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

unterstützt Sie und Ihr Unternehmen dabei, **Haftungsrisiken zu reduzieren**, **stärkt Ihre berufliche Reputation** und unterstreicht Ihre **Führungskompetenz** sowie **Ihren persönlichen Qualitätsanspruch**. Es bietet zudem eine solide Basis für Ihre individuelle Weiterentwicklung und Karriereplanung.

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.

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