


# Compliance Officer (TÜV)

## Qualifizierung zum zertifizierten Compliance Officer (TÜV) in Unternehmen, Organisationen und öffentlichen Einrichtungen.

 Seminar

 21 Termine verfügbar

 Zertifikat

 Präsenz / Virtual Classroom

 32 Unterrichtseinheiten

 Garantietermine vorhanden

Seminarnummer: 09351 | Herstellernummer:

Stand: 03.12.2020. Alle aktuellen Informationen finden Sie unter <https://akademie.tuv.com/s/09351>

Mit diesem Lehrgang werden Sie auf die Aufgaben und Pflichten eines Compliance Officers vorbereitet. Sie lernen die wesentlichen Elemente eines ordnungsgemäßen Compliance-Management-Systems, die gesellschaftsrechtlichen Grundlagen, die Haftungsrisiken sowie die operativen Vorteile funktionierender Compliance-Strukturen kennen.

## Nutzen

- Sie erhalten in unserem Lehrgang zum Compliance Officer einen Überblick über relevante Aspekte eines ordnungsgemäßen Compliance-Management-Systems.
- Profitieren Sie von Praxisbeispielen, die Ihnen Compliance-Risiken sowie Lösungsansätze zur Vermeidung dieser Risiken aufzeigen.
- Sie erfahren wie Sie Haftungsrisiken gezielt minimieren können.
- Sie kennen die typischen praktischen Fallstricke für Compliance Officer und wissen, wie man diese vermeidet.
- Sie können vermitteln, welche operativen Vorteile ein ordnungsgemäßes Compliance-Management-System bietet.
- Sie sind in der Lage, die Leitungsorgane, die Belegschaft und Arbeitnehmervertreter von der Compliance-Botschaft zu überzeugen und als Alliierte zu gewinnen.
- Sie erweitern Ihr Netzwerk im Austausch mit Experten und den Seminarteilnehmern.

## Zielgruppe

- Bereits bestellte und künftige Compliance Officer, Compliance Manager oder Compliance-Beauftragte aus der Wirtschaft, öffentlichen Verwaltung, Verbänden, Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen, Nonprofit-Institutionen, weiteren Organisationen und Körperschaften

- Legal und Compliance Counsels, Führungskräfte aus Rechtsabteilungen und Revision, Justiziere und Syndizi
- Gesellschafter, Mitglieder der Geschäftsleitung, Vorstände, Aufsichtsräte und Beiräte
- Führungskräfte aus den Bereichen Qualitätsmanagement, Risikomanagement, kaufmännische Steuerung und Controlling, Einkauf, Vertrieb, Supply Chain Management, Business Development.

## Voraussetzungen

für die Zertifikatsprüfung:

- Hochschul- oder Fachhochschulabschluss

oder

- beruflicher Abschluss und mindestens 2-jährige Berufserfahrung

## Abschluss

### Zertifikat

Die Prüfung wird von der unabhängigen Personenzertifizierungsstelle PersCert TÜV von TÜV Rheinland abgenommen. Nach bestandener Prüfung erhalten Sie von PersCert TÜV ein Zertifikat, das die Qualifikation als "Compliance Officer (TÜV)" bescheinigt. PersCert TÜV dokumentiert die Anforderungen an Ihren Abschluss auf der weltweit zugänglichen Internetplattform Certipedia ([www.certipedia.com](http://www.certipedia.com)) unter dem Prüfzeichen mit der ID 0000001042. Nutzen Sie das Prüfzeichen mit Ihrer individuellen ID als Werbesignet zu den unter [www.tuv.com/perscert](http://www.tuv.com/perscert) dargestellten Bedingungen. Stärken Sie mit Ihrer dokumentierten Qualifikation das Vertrauen bei Kunden und Interessenten.

Das Zertifikat Compliance Officer (TÜV) hat eine Gültigkeit von 3 Jahren. Durch eine kostenpflichtige Rezertifizierung haben Sie die Möglichkeit, die Aktualität Ihres Abschlusses bei Nachweis aktiver Compliance-Tätigkeit und regelmäßiger Weiterbildung (im Umfang von 8 Unterrichtseinheiten pro Jahr) alle 3 Jahre zu verlängern.

## Inhalte des Seminars

### Compliance-Grundlagen

- Abgrenzung zur Ethik
- Bedeutung der Unternehmenskultur
- Change Management zu einer gelebten Compliance-Kultur
- Historischer Hintergrund sowie internationale Entwicklung der Compliance
- Compliance-Herausforderungen im Kontext globalisierter Märkte
- Compliance als Wettbewerbsvorteil

### Compliance als Pflicht sowie Haftungsfragen

- Wer ist verantwortlich für die Compliance im Unternehmen?
- Notwendigkeit bzw. Pflicht eines Compliance-Management-Systems
- Compliance-Management-System zur Vermeidung von Haftung: Strukturversagen und Managementverschulden versus Individualverschulden
- Compliance-Management-System als Exkulpation
- Was bedeutet die Haftung im Rahmen einer Garantenstellung?
- Haftung der Leitungsorgane
- Umfang und Grenzen von D&O- sowie Strafrechtsschutzversicherungen

#### Compliance aus operativer Sicht

- Compliance als Führungsaufgabe
- Compliance in operativen Prozessen
- Implementierung wirksamer Compliance-Strukturen und -Kontrollen im operativen Bereich
- Operative Vorteile eines Compliance-Management-Systems sowie dessen bereichsübergreifende Synergiepotentiale

#### Compliance-Sonderthemen

- Kartellrecht aus Compliance-Sicht
- Anti-Korruptionsstrategien, z.B. Geschäftspartner-Compliance-Prüfung
- Herausforderungen der allgemeinen Wirtschaftskriminalität
- Compliance im Rahmen von M&A-Transaktionen

#### Compliance Officer

- Ernennung
- Arbeitsrechtliche Aspekte
- Stellenbeschreibung
- Kernaufgaben: Implementierung & Monitoring des Compliance-Management-Systems, Compliance-Prävention, Compliance-Trainings, Compliance-Kontrolle, Compliance-Berichtswesen / Compliance-Reporting
- Fachliche und persönliche Anforderungen
- Herausforderungen im operativen Alltag
- Haftung

#### Compliance-Organisation und Compliance-Strukturen

- Strukturen und Funktionen einer Compliance-Organisation
- Alternative Modelle möglicher Compliance-Organisationen
- Verankerung der einzelnen Führungsebenen und Mitarbeiter sowie deren Rollen in einem Compliance-Management-System
- Zusammenarbeit unterschiedlicher Bereiche: Compliance, Recht, Revision, HR, Qualitätsmanagement etc.

- Richtlinienmanagement: Verhaltenskodex, interne Regelungen
- Hinweisgebersysteme – Whistleblowing-Hotlines – Ombudsstellen

Ausrichtung und Bestandteile eines Compliance-Management-Systems

- Standards: IDW PS 980, ISO 19600
- Verknüpfung eines Compliance-Management-Systems mit bereits bestehenden Management-Systemen
- Zertifizierung von Compliance-Management-Systemen
- Grundlagen zur Compliance-Strukturanalyse („Gap Analysis“) und Compliance-Risikoanalyse
- Konzeptionierung einer Compliance-Risikoanalyse
- Durchführung einer Compliance-Risikoanalyse, Einbindung anderer Bereiche und Funktionen in die Compliance-Risikoanalyse
- Auswertung der Ergebnisse einer Compliance-Risikoanalyse
- Definition eines Maßnahmenplans zur Minderung aufgedeckter Compliance-Risiken
- Wirksames Controlling der Umsetzung der Maßnahmen
- Kontinuierliches Risikomanagement, Risikomonitoring
- Prozessmanagement – ordnungsgemäß aufgesetzte Prozessabläufe

#### **Reaktion auf Compliance-Verstöße**

- Reaktion auf Verdachtsfälle als Pflichtaufgabe
- Umgang mit Verdachtsmomenten
- Definition von Zuständigkeiten im Rahmen interner Untersuchungen
- Durchführung interner Untersuchungen
- Arbeitsrechtliche und datenschutzrechtliche Aspekte im Rahmen einer internen Untersuchung
- Grenzen im Rahmen interner Untersuchungen
- Umgang mit Compliance-Verstößen und

## Terminübersicht und Buchung

Buchen Sie Ihren Wunschtermin jetzt direkt online unter <https://akademie.tuv.com/s/09351> 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.

HIERMIT MELDE ICH MICH VERBINDLICH ZU FOLGENDEM SEMINAR AN:

## Compliance Officer (TÜV)

Seminarnummer: 09351 | Herstellernummer:

Bitte wählen Sie einen Termin, den Sie buchen möchten:

- 08.12.2020 (Di) - 11.12.2020 (Fr)**, Live Virtual Classroom | Veranstaltungsnummer: K278S09351N2090744  
3.145,00 € (Nettopreis, zzgl. MwSt.) 3.648,20 € (Bruttopreis, inkl. MwSt.) | **Garantietermin**
- 05.01.2021 (Di) - 08.01.2021 (Fr)**, Köln | Veranstaltungsnummer: K950S09351N2182968  
3.220,00 € (Nettopreis, zzgl. MwSt.) 3.831,80 € (Bruttopreis, inkl. MwSt.)
- 26.01.2021 (Di) - 29.01.2021 (Fr)**, Live Virtual Classroom | Veranstaltungsnummer: K799S09351N2182966  
3.220,00 € (Nettopreis, zzgl. MwSt.) 3.831,80 € (Bruttopreis, inkl. MwSt.)
- 03.02.2021 (Mi) - 09.02.2021 (Di)**, Live Virtual Classroom | Veranstaltungsnummer: K278S09351N2182957  
3.220,00 € (Nettopreis, zzgl. MwSt.) 3.831,80 € (Bruttopreis, inkl. MwSt.)
- 16.02.2021 (Di) - 19.02.2021 (Fr)**, Live Virtual Classroom | Veranstaltungsnummer: K170S09351N2182955  
3.220,00 € (Nettopreis, zzgl. MwSt.) 3.831,80 € (Bruttopreis, inkl. MwSt.)
- 09.03.2021 (Di) - 12.03.2021 (Fr)**, Hannover | Veranstaltungsnummer: K278S09351N2182960  
3.220,00 € (Nettopreis, zzgl. MwSt.) 3.831,80 € (Bruttopreis, inkl. MwSt.)
- 16.03.2021 (Di) - 19.03.2021 (Fr)**, Frankfurt am Main | Veranstaltungsnummer: K950S09351N2182972  
3.220,00 € (Nettopreis, zzgl. MwSt.) 3.831,80 € (Bruttopreis, inkl. MwSt.)
- 20.04.2021 (Di) - 23.04.2021 (Fr)**, Live Virtual Classroom | Veranstaltungsnummer: K950S09351N2182971  
3.220,00 € (Nettopreis, zzgl. MwSt.) 3.831,80 € (Bruttopreis, inkl. MwSt.)
- 18.05.2021 (Di) - 21.05.2021 (Fr)**, Live Virtual Classroom | Veranstaltungsnummer: K799S09351N2182963  
3.220,00 € (Nettopreis, zzgl. MwSt.) 3.831,80 € (Bruttopreis, inkl. MwSt.)
- 25.05.2021 (Di) - 28.05.2021 (Fr)**, Hamburg | Veranstaltungsnummer: K278S09351N2182958  
3.220,00 € (Nettopreis, zzgl. MwSt.) 3.831,80 € (Bruttopreis, inkl. MwSt.)
- 15.06.2021 (Di) - 18.06.2021 (Fr)**, Nürnberg | Veranstaltungsnummer: K799S09351N2182965  
3.220,00 € (Nettopreis, zzgl. MwSt.) 3.831,80 € (Bruttopreis, inkl. MwSt.)

© TÜV, TÜEV und TÜV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.

- 06.07.2021 (Di) - 09.07.2021 (Fr)**, Berlin | Veranstaltungsnummer: K170S09351N2182956  
3.220,00 € (Nettopreis, zzgl. MwSt.) 3.831,80 € (Bruttopreis, inkl. MwSt.) | **Garantietermin**
  
- 20.07.2021 (Di) - 23.07.2021 (Fr)**, Live Virtual Classroom | Veranstaltungsnummer: K799S09351N2182962  
3.220,00 € (Nettopreis, zzgl. MwSt.) 3.831,80 € (Bruttopreis, inkl. MwSt.)
  
- 27.07.2021 (Di) - 30.07.2021 (Fr)**, Köln | Veranstaltungsnummer: K950S09351N2182969  
3.220,00 € (Nettopreis, zzgl. MwSt.) 3.831,80 € (Bruttopreis, inkl. MwSt.) | **Garantietermin**
  
- 10.08.2021 (Di) - 13.08.2021 (Fr)**, Hannover | Veranstaltungsnummer: K278S09351N2182961  
3.220,00 € (Nettopreis, zzgl. MwSt.) 3.831,80 € (Bruttopreis, inkl. MwSt.)
  
- 28.09.2021 (Di) - 01.10.2021 (Fr)**, Live Virtual Classroom | Veranstaltungsnummer: K170S09351N2182953  
3.220,00 € (Nettopreis, zzgl. MwSt.) 3.831,80 € (Bruttopreis, inkl. MwSt.)
  
- 12.10.2021 (Di) - 15.10.2021 (Fr)**, Stuttgart | Veranstaltungsnummer: K799S09351N2182967  
3.220,00 € (Nettopreis, zzgl. MwSt.) 3.831,80 € (Bruttopreis, inkl. MwSt.)
  
- 19.10.2021 (Di) - 22.10.2021 (Fr)**, Berlin | Veranstaltungsnummer: K170S09351N2182954  
3.220,00 € (Nettopreis, zzgl. MwSt.) 3.831,80 € (Bruttopreis, inkl. MwSt.)
  
- 09.11.2021 (Di) - 12.11.2021 (Fr)**, Hamburg | Veranstaltungsnummer: K278S09351N2182959  
3.220,00 € (Nettopreis, zzgl. MwSt.) 3.831,80 € (Bruttopreis, inkl. MwSt.) | **Garantietermin**
  
- 30.11.2021 (Di) - 03.12.2021 (Fr)**, Köln | Veranstaltungsnummer: K950S09351N2182970  
3.220,00 € (Nettopreis, zzgl. MwSt.) 3.831,80 € (Bruttopreis, inkl. MwSt.)
  
- 07.12.2021 (Di) - 10.12.2021 (Fr)**, München | Veranstaltungsnummer: K799S09351N2182964  
3.220,00 € (Nettopreis, zzgl. MwSt.) 3.831,80 € (Bruttopreis, inkl. MwSt.)

Alle weiteren Informationen zu den Terminen finden Sie unter <https://akademie.tuv.com/s/09351>

Bitte senden Sie uns **alle Seiten** des Formulars via Fax oder E-Mail zu, um das oben genannte Seminar zu bestellen.

**E-Mail:**  
[servicecenter@de.tuv.com](mailto:servicecenter@de.tuv.com)

**Tel.:** 0800 135 355 77

**Fax:** 0800 8484044

Bitte tragen Sie Ihre Bestelldaten auf der nächsten Seite ein.

# Bestellformular Seite 2/3

- Ich bestelle als Verbraucher (Privatkunde)
- Ich bestelle als Unternehmen / Behörde (Geschäftskunde)

## Rechnungsanschrift

Wir nutzen diese Daten für die Bestellbestätigung und Rechnungsstellung.

Firma oder Behördenbezeichnung:

Abteilung (optional):

---

---

Straße und Hausnummer:

PLZ:

Ort:

---

---

Ihre interne Bestellnummer:

Ihre Umsatzsteuer ID (optional):

Sie können hier eine von Ihren Unternehmen festgelegte interne Bestellnummer (SAP-Nummer etc.) eintragen. Wir werden diese Nummer auf der Rechnung angeben.

---

## Ihre Kontaktdaten

Wir nutzen diese Daten für die Bestellbestätigung und Rechnungsstellung.

Anrede:

Vorname:

Nachname:

---

---

---

E-Mail-Adresse:

Telefonnummer (optional):

---

---

Geburtsdatum (optional):

Geburtsort (optional):

---

---

# Bestellformular Seite 3/3

## Teilnehmerinformationen

Ich werde selbst am Seminar teilnehmen (Kontakt Daten, wie oben angegeben)

Es soll folgende Person am Seminar teilnehmen:

Nur ausfüllen, wenn Sie nicht selbst teilnehmen, sondern eine andere Person.

Anrede:

Vorname:

Nachname:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

E-Mail-Adresse:

Telefonnummer (optional):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Geburtsdatum (optional):

Geburtsort (optional):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Zahlungsart:** Rechnung

Für Verbraucher gilt die Widerrufsbelehrung, die Sie unter den anhängenden AGB finden.

Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Veranstalters (<https://akademie.tuv.com/agb/>) erkenne ich hiermit an.

Ort, Datum

Unterschrift

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Bitte senden Sie uns **alle Seiten** des Formulars via Fax oder E-Mail zu, um das oben genannte Seminar zu bestellen.

**E-Mail:**  
[servicecenter@de.tuv.com](mailto:servicecenter@de.tuv.com)

**Tel.:** 0800 135 355 77

**Fax:** 0800 8484044