

# Geschäftspartner-Compliance-Prüfung.

## **Aufbau/Umsetzung eines Business-Partner-Compliance-Screening-Systems. Praktische Durchführung von Integritätsprüfungen.**


 Seminar

 4 Termine verfügbar

 Teilnahmebescheinigung

 Präsenz / Virtual Classroom

 8 Unterrichtseinheiten

 Online durchführbar

Seminarnummer: 09373 | Herstellernummer:

Stand: 03.12.2021. Alle aktuellen Informationen finden Sie unter <https://akademie.tuv.com/s/09373>

Delikte des Personals, auch Fehlverhalten der Geschäftspartner, können für Ihr Unternehmen gravierende Folgen haben. Deshalb sollten Sie bei der Implementierung eines Compliance-Management-Systems (CMS) der Überprüfung der Geschäftspartner-Compliance (GPC) unbedingt Beachtung schenken. Sie senken Ihre Haftungsrisiken und heben Synergiepotentiale.

## Nutzen

- Sie sind in der Lage, ein GPC-Prüfungssystem zu konzipieren.
- Sie bekommen auf Grundlage konkreter Beispiele Strukturen und Modelle effizienter Compliance-Prüfungen aufgezeigt.
- Sie wissen, welche Maßnahmen Sie ergreifen müssen, um ein GPC-Prüfungssystem in Ihrem Unternehmen zu implementieren.

## 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

### **Voraussetzungen für ein GPC-Prüfungssystem**

- Durchführung einer Risikoanalyse als Grundlage
- Bestimmung der Grundstruktur und Zielsetzungen

- Identifizierung rechtlicher Grundlagen und Pflichten

### **Konzeptionierung eines GPC-Prüfungssystems**

- Definition von Prüfungskriterien
- Festlegung unternehmenstypischer Risikobereiche
- Identifizierung von verantwortlichen Stellen und Funktionen im Rahmen des Geschäftspartner-Compliance-Prüfungsprozesses
- Bestimmung erforderlicher Informationen über Geschäftspartner und geeigneter Recherchequellen
- Definition der Prüfinhalte
- Bestimmung der Prüfintensität
- Aufsetzen eines Prozesses zur kontinuierlichen Überprüfung der Effizienz des GPC-Prüfungssystems

### **Implementierung eines GPC-Prüfungssystems**

- Manuelle Prüfung oder IT-gestütztes Tool?
- Einbindung anderer relevanter Unternehmens- bzw. Fachbereiche (z. B. Recht, Buchhaltung, Controlling etc.)

### **Durchführung der GPC-Prüfungen**

- Ausrollen des Systems
- Schulung der relevanten Beteiligten
- Bildung erforderlicher Schnittstellen zu involvierten Abteilungen
- Wiederholung des Business-Partner-Compliance-Screenings in regelmäßigen Abständen
- Dokumentation und Evaluation der Prüfungen

## Terminübersicht und Buchung

Buchen Sie Ihren Wunschtermin jetzt direkt online unter <https://akademie.tuv.com/s/09373> 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.

# Bestellformular Seite 1/3

HIERMIT MELDE ICH MICH VERBINDLICH ZU FOLGENDEM SEMINAR AN:

## Geschäftspartner-Compliance-Prüfung.

Seminarnummer: 09373 | Herstellernummer:

Bitte wählen Sie einen Termin, den Sie buchen möchten:

- 15.02.2022 (Di) - 15.02.2022 (Di)**, Live Virtual Classroom | Veranstaltungsnummer: K278S09373N2246716  
945,00 € (Nettopreis, zzgl. MwSt.) 1.124,55 € (Bruttopreis, inkl. MwSt.)
- 17.05.2022 (Di) - 17.05.2022 (Di)**, Berlin | Veranstaltungsnummer: K170S09373N2250184  
945,00 € (Nettopreis, zzgl. MwSt.) 1.124,55 € (Bruttopreis, inkl. MwSt.)
- 22.09.2022 (Do) - 22.09.2022 (Do)**, Live Virtual Classroom | Veranstaltungsnummer: K799S09373N2246917  
945,00 € (Nettopreis, zzgl. MwSt.) 1.124,55 € (Bruttopreis, inkl. MwSt.)
- 01.12.2022 (Do) - 01.12.2022 (Do)**, Köln | Veranstaltungsnummer: K950S09373N2243146  
945,00 € (Nettopreis, zzgl. MwSt.) 1.124,55 € (Bruttopreis, inkl. MwSt.)

Alle weiteren Informationen zu den Terminen finden Sie unter <https://akademie.tuv.com/s/09373>

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 (Kontaktdaten, 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