

# Compliance-Risikoanalyse.

## Gestaltung und Durchführung der Analyse von Compliance-Risiken als Basis für ein Compliance-Management-System (CMS).

 Seminar

 4 Termine verfügbar

 Teilnahmebescheinigung

 Präsenz / Virtual Classroom

 8 Unterrichtseinheiten

Seminarnummer: 09374 | Herstellernummer:

Stand: 02.12.2020. Alle aktuellen Informationen finden Sie unter <https://akademie.tuv.com/s/09374>

Compliance-Risikoanalysen sind zentrale Elemente des ordnungsgemäßen Compliance-Management-Systems (CMS) und richtungsweisend für den Aufbau der Compliance-Organisation. Zudem fordert die deutsche Rechtsprechung eine regelmäßige Wiederholung. Sie zeigt relevante Bedarfe auf und dient der Fundierung geschäftlicher oder strategischer Entscheidungen.

## Nutzen

- Sie sind mit den Grundlagen der Implementierung von Compliance-Risikoanalysesystemen vertraut.
- Sie kennen die wichtigsten Schritte der Konzeptionierung einer Compliance-Risikoanalyse als Ausgangspunkt für den Aufbau eines CMS in Ihrem Unternehmen.
- Sie bekommen anhand konkreter Beispiele aufgezeigt, was Sie im Rahmen von Compliance-Risikoanalysen beachten müssen.

## 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

### Compliance-Risikoanalyse als Grundlage für ein CMS

- Rechtliche, methodische und organisatorische Grundlagen der Compliance-Risikoanalyse
- Screening bereits vorhandener Präventions- bzw. Risikominderungsstrukturen mittels Strukturanalyse

- Konzeptionierung einer Compliance-Risikoanalyse als Grundlage für den Aufbau eines CMS

#### **Entwicklung eines Compliance-Risikoanalysesystems**

- Beobachtungskriterien für die Compliance-Risikoanalyse
- Abzudeckende Risiko-Bereiche
- Detailtiefe einer Compliance-Risikoanalyse
- Methoden zur Erhebung der Risikoträchtigkeit bestimmter Bereiche (z. B. Interviews)
- Risikokategorien und Risikograde
- Identifizierung des passenden Vorgehens bzw. Systems (manuelle Prüfung versus IT-gestützte Tools)
- Festlegung einzubindender Bereiche und der Frequenz der durchzuführenden Analysen
- Prozesse zur kontinuierlichen Überprüfung und Anpassung des Compliance-Risikoanalysesystems

#### **Implementierung des Compliance-Risikoanalysesystems**

- Rahmenbedingungen für das Compliance-Risikoanalysesystem
- Einbindung von Funktionen und Bereichen im Unternehmen zur Durchführung der Compliance-Risikoanalyse
- Die Rolle der Unternehmensleitung

#### **Durchführung der Compliance-Risikoanalyse**

- "Kick off" und Ausrollen des Compliance-Risikoanalyse-Systems
- Schnittstellen involvierter Abteilungen
- Regelmäßige Wiederholung der Compliance-Risikoanalyse

#### **Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen einer Compliance-Risikoanalyse**

- Erörterung der Ergebnisse mit den relevanten Beteiligten
- Definition von Maßnahmen zur Minderung von Compliance-Risiken
- Wirksames Controlling der Maßnahmenumsetzung

## Terminübersicht und Buchung

Buchen Sie Ihren Wunschtermin jetzt direkt online unter <https://akademie.tuv.com/s/09374> 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:

## Compliance-Risikoanalyse.

Seminarnummer: 09374 | Herstellernummer:

Bitte wählen Sie einen Termin, den Sie buchen möchten:

- 04.02.2021 (Do) - 04.02.2021 (Do)**, Köln | Veranstaltungsnummer: K950S09374N2183055  
935,00 € (Nettopreis, zzgl. MwSt.) 1.112,65 € (Bruttopreis, inkl. MwSt.)
- 05.05.2021 (Mi) - 05.05.2021 (Mi)**, Berlin | Veranstaltungsnummer: K170S09374N2183052  
935,00 € (Nettopreis, zzgl. MwSt.) 1.112,65 € (Bruttopreis, inkl. MwSt.)
- 13.07.2021 (Di) - 13.07.2021 (Di)**, München | Veranstaltungsnummer: K799S09374N2183054  
935,00 € (Nettopreis, zzgl. MwSt.) 1.112,65 € (Bruttopreis, inkl. MwSt.)
- 11.11.2021 (Do) - 11.11.2021 (Do)**, Hannover | Veranstaltungsnummer: K278S09374N2183053  
935,00 € (Nettopreis, zzgl. MwSt.) 1.112,65 € (Bruttopreis, inkl. MwSt.)

Alle weiteren Informationen zu den Terminen finden Sie unter <https://akademie.tuv.com/s/09374>

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