



S&P Unternehmerforum ist ein zertifizierter Weiterbildungsträger nach AZAV, Ö-Cert und DIN EN ISO 9001 : 2015. Wir erfüllen die Qualitäts-Anforderungen des ESF.

S & P Unternehmerforum
Seminare - Inhouse-Trainings



Praxis-Wissen Compliance – Was muss beachtet werden?

Zielgruppe:

- Inhaber, Unternehmer, Geschäftsführer und Vorstände;
- Prokuristen, Handlungsbevollmächtigte, Führungskräfte und Nachfolger; Gesellschafter, Aufsichts- und Verwaltungsräte;
- Compliance-Beauftragte und Mitarbeiter von Compliance- und Rechtsabteilungen.

Ihr Nutzen:

- > Brennpunkt Vertrieb: Compliance-Risiken aktiv steuern
- > Pflichten als Geschäftsführer und als Prokurist aktiv steuern
- > Auf was kommt es beim Geschäftsführer-Vertrag und beim Prokuristen-Vertrag an?

Ihr Vorsprung:

- Jeder Teilnehmer erhält kostenfrei folgende S&P Produkte:
- + Komplett-Dokumentation für den Aufbau eines Compliance-Systems (inkl. IDW PS 980-Vorgaben Umfang: ca. 40 Seiten)
 - + S&P Test: Bewerten Sie Ihr Compliance-Management-System
 - + Muster zu Geschäftsführer- und Prokuristen-Anstellungsvertrag

Termine:

- 20.02.2019
Bremen & Münster
- 27.03.2019
Köln & München
- 10.04.2019
Hamburg & Stuttgart
- 22.05.2019
Frankfurt & Berlin
- 03.07.2019
Leipzig & Düsseldorf

**Compliance
in
der Praxis**

Preis:

650,- €
Zzgl. 19% MwSt.

Im Preis enthalten:
Teilnehmerunterlagen als PDF,
3-Gänge-Menü, Kaffee, Tee,
Erfrischungsgetränke und
Snacks in den Pausen

Programm

09.15 Uhr **Begrüßung**
Kaffee und Getränke

ab 09.30 Uhr **Compliance: Neue Haftungsrisiken für Geschäftsführer und Prokuristen**

Compliance-
Risiken
effektiv
begrenzen

- > VW, Siemens & Co. – Maßstab für alle?
- > Einrichtung und Aktivierung der Compliance- Organisation
- > Verantwortung Compliance: Haftungsrechtliche Garantienstellung – BGH-Urteil vom 17. Juli 2009 - Business Judgement Rule
- > Best-Practice bei der Einführung eines Verhaltenskodex
- > Tax-Compliance – Steuererklärungen & Co.: Sorgfaltspflichten kennen und gezielt kontrollieren
- > Neue Haftungsrisiken: Geldwäscheprävention, Transparenzregister und Datenschutz

Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar die folgenden S&P Produkte:

+ Komplett-Dokumentation für den modularen Aufbau eines Compliance-Systems (inkl. IDW PS 980-Vorgaben, Umfang: ca. 40 Seiten).

+ S&P Test: Bewerten Sie Ihr Compliance-Management-System

ab 12.00 Uhr **Brennpunkt Vertrieb: Compliance-Risiken aktiv steuern**

Erfolgreicher
Vertrieb
trotz
Compliance

- > Gefährdungsanalyse: Compliance- relevante Prüfung aller Vertriebsprozesse
- > Code of Conduct: Verhaltensstandards im Unternehmen einsetzen
- > Geschenke- und Bewirtungsrichtlinien: Was darf ich anbieten? Was darf ich annehmen?
- > Korruption im Inland und Ausland: Kick-Back-Zahlungen, Kooperationen und Bonus-Regelungen

Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar die folgenden S&P Produkte:

+ Muster-Verhaltensstandards und Compliance-Richtlinien für den Vertrieb

13.00 Uhr – 14.00 Uhr **Gemeinsames Mittagessen**

Programm

ab 14.00 Uhr

Pflichten als Geschäftsführer und als Prokurist aktiv steuern

- > Welche Haftungsansprüche können gegen Geschäftsführer und Prokuristen geltend gemacht werden?
- > Hauptpflichten im Griff: Kapitalerhaltung, Buchführung & Co.
- > Mindest-Kontrollpflichten als Geschäftsführer und Prokurist – Worauf sollten Sie achten?
- > Unternehmen in der Krise – Sorgfaltspflichten kennen und überwachen
- > Strafrechtliche Risiken als Geschäftsführer und Prokurist aktiv begrenzen


Jeder Teilnehmer erhält folgende S&P Checklisten und S&P Muster:

- + S&P Check: Ordnungsmäßigkeit der Unternehmensführung*
- + S&P Check: 125 Rechte und Pflichten als Geschäftsführer und Prokurist*
- + Die 6 teuersten und die 8 häufigsten Haftungsfallen*

ab 16.00 Uhr

Auf was kommt es beim Geschäftsführer-Vertrag und beim Prokuristen-Vertrag an?

- > Was müssen Geschäftsführer und Prokuristen über ihren eigenen Anstellungsvertrag wissen?
- > Auf welche Regelungen muss ich als Geschäftsführer und Prokurist dringend achten?
- > Welche Kompetenzen dürfen Geschäftsführer, Prokuristen und Handlungsbevollmächtigte ausüben?
- > Einzel- und Gesamtprokura, echte und „unechte“ Prokura
- > Haftungsfall: Abberufung des Geschäftsführers und des Prokuristen



Rechte &
Pflichten aktiv
steuern

Jeder Teilnehmer erhält folgende S&P Checklisten und S&P Muster:

- + Muster zur Geschäftsordnung und zum Geschäftsverteilungsplan (mehrköpfige Geschäftsführung)*
- + Muster: Anstellungsvertrag für Geschäftsführer und Prokuristen*
- + S&P Leitfaden: Bestellung als Geschäftsführer und als Prokurist*

Ab 17.30 Uhr

Zusammenfassung und offene Gesprächsrunde

Referenten & Fachbereiche



Fachbereich Compliance

Herr **Achim Schulz** berät seit 22 Jahren mittelständische Unternehmen und Banken.

Zu seinen Branchen-Schwerpunkten zählen Anlagenbau, Automotive, Banken, Finanzdienstleister, Gesundheitswesen, Handel sowie Non-Profit-Organisationen.

Er berät Geschäftsführer in Umbruch- und Veränderungssituationen sowie bei Nachfolgelösungen.

Fachbereich Risikomanagement und Basel III

Herr **Alexander Schneider** ist seit über 20 Jahren für Banken, Finanzdienstleister und Fondsgesellschaften tätig.

Als Compliance- und Geldwäschebeauftragter war er für eine Großbank weltweit für die Einhaltung der Konzernstandards verantwortlich.

Arbeits-, Vertrags-, Gesellschafts- und Strafrecht

Rechtsanwalt **Alexander Suck** betreut Unternehmen, Gesellschafter und Inhaber bei gesellschaftsrechtlichen Nachfolge-Regelungen sowie in Fragen des Strafrechts.

Zudem berät er mittelständische Unternehmen sowie Gesellschafter/Inhaber in Krisen- und Sanierungssituationen.

Frau Miriam Boglino arbeitet seit über 11 Jahren als Juristin für führende Asset Management-Gesellschaften in London.



Aktuell ist sie als Geldwäsche Officer für BlueBay Asset Management, Niederlassung München tätig.

Sie berät Unternehmen bei der compliance-gerechten Richtliniengestaltung.

Das S&P Team betreut aktuell folgende Projektschwerpunkte:

- > Implementierung von Risikomanagement-, Compliance- und Anti-Geldwäsche-Systemen
- > Auslagerungs-Dienstleister für die Interne Revision
- > Compliance- und Forensic-Checks
- > Aufbau von Internen Kontroll- und Steuerungssystemen

Kundenstimmen zum S&P Unternehmerforum

- > Referenten mit hohem Praxisbezug
- > Aktuelles Fachwissen kompakt und spannend aufbereitet
- > Wertvolle Umsetzungs-Tipps aus der Praxis für die Praxis
- > Fallstudien, Checklisten und Tools für eine sichere und schnelle Umsetzung

Leistungsangebot von Schulz & Partner

- > Optimierungsprogramme zur Steigerung der Liquidität
- > Ratingberatung
- > Implementierung von Risikomanagement- und Compliance-Systemen
- > Beteiligungs- und Finanzierungsberatung
- > Operative Umsetzungsbegleitung und Interim-Management
- > Erstellen von Firmen- und Unternehmensbewertungen
- > Nachfolgelösungen
- > Restrukturierungs- und Sanierungsgutachten

Ihr Vorsprung in der Praxis



Gerne informieren wir Sie über weitere Seminare und Inhouse-Trainings. Sie erreichen uns auch über www.sp-unternehmerforum.de



Schon gewusst? Teilnehmer aus fast allen Bundesländern können sich vom Europäischen Sozialfonds fördern lassen. Die Fördervoraussetzungen finden Sie auf unserer Förder-Landkarte unter www.sp-unternehmerforum.de/seminarfoerderung/

Teilnehmer haben auch folgende Seminare gebucht:

- > **Geschäftsführung Kompakt**
3 Top-Bausteine für die Praxis: Das Unternehmen erfolgreich auf Kurs halten!
- > **Bankverhandlungen erfolgreich führen**
Finanzen sicher steuern – Wachstum erfolgreich finanzieren
- > **Controlling & Leadership**
Spitzenleistung im eigenen Unternehmen sichern
- > **Risikomanagement von A bis Z**
Risiko-Handbuch – Limitsystem – IKS - Lagebericht
- > **Erfolgreich Führen mit System**
Teamentwicklung – Konfliktmanagement – Zielerreichung

Anmeldung online:
<https://sp-unternehmerforum.de/seminar-formular/>
oder E-Mail an: service@sp-unternehmerforum.de

Praxis-Wissen Compliance – Was muss beachtet werden?


Seminarpreis: 650,- € zzgl. 19 % MwSt. - Produkt-Nr. B01

Es gelten unsere AGB's, welche Sie unter www.sp-unternehmerforum.de einsehen können.

Ja, ich nehme am folgenden Seminar teil (bitte auswählen):

- | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 20.02.2019 | <input type="checkbox"/> Bremen | <input type="checkbox"/> Münster | <input type="checkbox"/> Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte informieren Sie mich über weitere Veranstaltungstermine |
| <input type="checkbox"/> 27.03.2019 | <input type="checkbox"/> Köln | <input type="checkbox"/> München | |
| <input type="checkbox"/> 10.04.2019 | <input type="checkbox"/> Hamburg | <input type="checkbox"/> Stuttgart | <input type="checkbox"/> Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte übersenden Sie uns die Vortragsunterlagen als PDF-Version gegen eine Schutzgebühr von 390,00 € zzgl. MwSt. |
| <input type="checkbox"/> 22.05.2019 | <input type="checkbox"/> Frankfurt | <input type="checkbox"/> Berlin | |
| <input type="checkbox"/> 03.07.2019 | <input type="checkbox"/> Leipzig | <input type="checkbox"/> Düsseldorf | |

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? Vielen Dank für Ihre Auskunft.

- | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Empfehlung | <input type="checkbox"/> Internet | <input type="checkbox"/> Newsletter | <input type="checkbox"/> Seminarportal |
| <input type="checkbox"/> Telefon / Persönlicher Kontakt | <input type="checkbox"/> Persönliches Anschreiben | | |
| <input type="checkbox"/> ESF-Förderung ist beantragt
(Bitte legen Sie eine Kopie des Antrages bei) |  Bei Anmeldung eines 2. Teilnehmers erhalten Sie jeweils 10% Preisnachlass. | | |

Name und Position im Unternehmen

Name und Position im Unternehmen

Unternehmen

Anzahl der Beschäftigten

Straße, PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Datum / Unterschrift

Diese Anmeldung wird durch meine Unterschrift verbindlich!