



## Sachkunde-Nachweis mit Zertifikat für:

- Up to Date als Compliance Officer
- Neu bestellt als Compliance Officer

## Termine:

14.-15.09.2022

10.-11.11.2022

23.-24.02.2023

25.-26.05.2023

## Dein Nutzen

### 1. Tag

- Aufgaben des Compliance Officers
- Effiziente Steuerung neuer Compliance-Risiken

### 2. Tag

- Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management
- Ermittlungs- und Strafverfahren: Ablauf in der Praxis

## Deine S+P Tool-Box

- Vorträge als PDF
- Muster-Stellenbeschreibung Compliance Officer
- S+P Tool Risk Assessment und Legal Inventory
- Regulatory Monitoring: Überwachungs- und Kontrollplan
- Option: Teilnahme an der „S+P certified“-Prüfung

14.-15.09.2023

09.-10.11.2023

## Preis:

1.610,- €  
+ MwSt.

[Meet our trainers!](#)

## Programm 1. Seminartag

09.15 bis 17.00

### Aufgaben des Compliance Officers

- Aktuelle aufsichtsrechtliche und **prüfungsrelevante** Anforderungen:
  - **EBA Guidelines** (EBA/CP/2021/31): Compliance-Management und Rolle des AML/CFT-Compliance-Beauftragten
  - **Stellenbeschreibung** des Compliance Officers
  - Wann haftet der Compliance Officer? Und wann haftet das Unternehmen?
- **Legal Inventory** als Basis von Kontrollhandlungen der Compliance Funktion:
  - Prüfungssicherer Aufbau eines Legal Inventory
  - Was passiert nach der **Risikobewertung**?
  - Ableiten von **Präventionsmaßnahmen**

### Effiziente Steuerung neuer Compliance-Risiken

- **Regulatory Monitoring**: Top informiert zu **aktuellen Compliance-Themen**
  - **HinSchG**: Neue Regeln für das **Whistleblowing**
  - **All-Crimes Approach**: Der neue § 261 StGB
  - **TraFinG**: Neues Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz
  - **MaRisk** und **BAIT**: Was ändert sich für Compliance?
- **Kontrollplan** des Compliance-Beauftragten:
  - Überprüfung der Compliance-Vorgaben
  - **Schnittstellen** zwischen Geldwäsche und Compliance optimal steuern
  - Optimales Zusammenspiel mit dem **Auslagerungsbeauftragten**

### Compliance: Tone from the top

- Best-Practice zu **Verhaltenskodex** und Compliance-Richtlinie
  - **Tone at the Top**: Kommunikation im Unternehmen
  - **Berichterstattung** an die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat
- Interne Untersuchungen vs externe Ermittlungen - Wenn der **Ernstfall** zur Krise wird



[Hier anmelden!](#)

## Programm 2. Seminartag

09.15 bis 17.00

### Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management

- Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
- **Fraud-Triangle** – Betrugstypologien in der Praxis:
  - Tatgelegenheit, Tatmotiv, Rechtfertigung
- **FIU Typologienpapier** zur Korruption: Abgrenzung Geldwäsche und Fraud
- Aufbau, Struktur und Inhalt einer **Risikoanalyse**:
  - Schwerpunkt **Strafbare Handlungen**
  - Erfassung, Identifikation und Bewertung von Risiken
  - **Kontrollplan** des Betrugs-Beauftragten

### Schütze dein Unternehmen vor Fraud

- **Verhaltenskodex**
  - KYE: Laufendes Personal-Compliance
  - Führungskultur, Accountability-Prinzip und Hinweisgebersysteme
- Schriftlich fixierte Ordnung als Basis für die Geschäftsorganisation
- **Haftungsfalle**: Ad hoc-Berichterstattung
  - Welcher Beauftragter macht was?
- **Business Judgement Rule**: Erreiche den **sicheren Hafen** bei Entscheidungen unter Unsicherheit

### Ermittlungs- und Strafverfahren: Ablauf in der Praxis

- Umgang mit Beschuldigten, Verdächtigen, Zeugen und gegenüber Verteidiger
- **Rechte und Pflichten** von Beschuldigten und Zeugen
  - Vorgehensweisen der **Ermittlungsbehörden** in der Praxis
  - **Durchsuchung**, Beschlagnahme und Untersuchungshaft
- Richtiger Umgang mit **nicht-zuverlässigen Mitarbeitern**
  - Wie ermittelt man gegen eigene Mitarbeiter und Führungskräfte?



[Hier anmelden!](#)