



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

S & P Unternehmerforum
Seminare - Inhouse-Trainings



Lehrgang Zertifizierter Compliance Officer (S&P)

Zielgruppe:

- Vorstände und Geschäftsführer von Finanz- und Nicht-Finanzunternehmen
- Compliance Officer und neu bestellte Compliance Officer
- Justiziere, Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance

Ihr Nutzen:

Tag 1:

- Praxisgerechte Umsetzung – Compliance richtig kommunizieren
- Non-Compliance – Wenn der Ernstfall eintritt

Tag 2:

- Aufgaben des Managements und des Compliance Officers im Datenschutzrecht
- Betrieblicher Datenschutzbeauftragter – Was bleibt gleich und was ändert sich?

Tag 3:

- Aufgaben und Pflichten bei der Geldwäscheprävention
- Betrugs-Bekämpfung in der Praxis

Tag 4:

- Strafrecht für Compliance Officer
- Ablauf eines Ermittlungs- und Strafverfahrens in der Praxis

Teilnehmerzertifikat:

Fortbildungsbestätigung für Deutscher Corporate Governance Kodex – Nachweis der Sachkunde als Compliance Officer

Termine:

23.-26.02.2021

München & Frankfurt

16.-19.03.2021

Stuttgart & Berlin

18.-21.05.2021

Köln & Hamburg

29.06.-02.07.2021

Frankfurt & München

Preis:

2.800,- €

(inkl. Prüfungsgebühr von 220,-€)

Zzgl. 19% MwSt.

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

Programm 1. Tag

09.15 Uhr **Begrüßung**

09.30 Uhr – 13.00 Uhr **Praxisgerechte Umsetzung eines Compliance-Systems**



Compliance-
Risiken gezielt
steuern

- > Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen an ein Compliance-System – IdW Prüfungsstandard 980 und ISO 19600
- > Gesetzes-konforme Organisation und personelle Ausstattung der Compliance-Funktion nach § 93 AktG und § 43 GmbHG
- > Haftung in der Compliance-Funktion: BGH-Urteil vom 17. Juli 2009 zur Verantwortlichkeit von Beauftragten
- > Welche Anforderungen muss der Compliance Officer zwingend
- > Ausgestaltung der Garanten-Stellung: Mindestanforderungen an die Stellenbeschreibung des Compliance-Beauftragten

Jeder Teilnehmer erhält eine Komplett-Dokumentation für den modularen Aufbau eines Compliance-Systems (inkl. gesetzliche Vorgaben, Umfang: ca.

40 Seiten).

Non-Compliance – Wenn der Ernstfall eintritt

- > Geschenke, Einladungen und Co.: Was ist marktüblich?
- > Zuverlässigkeitsprüfung der Mitarbeiter – Welche Arten von arbeitsrechtlichen Kontrollen sind zulässig?
- > Verstoß gegen Wettbewerbsrecht und geistiges Eigentum – Das müssen Sie als Compliance Officer beachten
- > Business Partner Check – Auf was kommt es an?
- > Interne Untersuchungen vs externe Ermittlungen - Wenn der Ernstfall zur Krise wird

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

- + *Muster-Stellenbeschreibung Compliance Officer*
- + *Bewertungstool zur Erstellung eines Legal Inventory*
- + *92-Punkte-Check für ein prüfungssicheres Compliance-System*

13.00 Uhr – 14.00 Uhr **Pause**

Programm

14.00 Uhr – 17.30 Uhr **High Level-Kontrollen zur Steuerung von Compliance-Risiken**

- > Wie können Compliance-relevante Risiken ermittelt und kontrolliert werden?
- > Kontrollplan Compliance – Die wichtigsten Überwachungs- und Kontrollhandlungen - Überprüfung der Compliance-Vorgaben
- > Schnittstellen-Problematik zwischen Datenschutz, Geldwäsche, Interne Revision und Compliance optimal steuern
- > Tax-Compliance sicher umsetzen
- > IT-Compliance: Die neuen BAIT als Benchmark für die Praxis

*Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar die folgenden S&P Produkte:
+ Checkliste: Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung
+ Kontrollplan Compliance: Überwachungs- und Kontrollplan*

Compliance richtig kommunizieren

- > Best-Practice zu Verhaltenskodex und Compliance-Richtlinien
- > Tone at the Top: Kommunikation im Unternehmen und Schulung der Mitarbeiter
- > Überwachung einer Zero Tolerance Policy
- > Welche Rolle spielt ein Whistleblowing-System im Rahmen der Compliance-Kommunikation?
- > Berichterstattung an die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat



Compliance
=
Wettbewerbs-
Chance

*Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar die folgenden S&P Produkte:
+ Muster-Richtlinie Verhaltenskodex im Unternehmen
+ Berichtswesen Compliance: Muster für ein prüfungssicheres Reporting*

ab 17.30 Uhr

Offene Gesprächsrunde

Programm 2. Tag

09.15 Uhr

Begrüßung

09.30 Uhr – 13.00 Uhr

Aufgaben des Managements im Datenschutzrecht – Haftungsrisiken für die Geschäftsführung

- > Überblick zur EU-DSGVO – Was ändert sich?
- > „Data Protection by Design“ und „Data Protection by Default“
- > Striktere Löschpflichten und Recht auf Vergessenwerden
- > Neue Compliance-Meldepflichten: Organisation der Datenflüsse und Prozesse mit der Datenschutzrichtlinie
- > Besonderheiten für Unternehmensgruppen/Konzerne
- > Meldepflichten bei Datenschutz-Vorfällen
- > Neue Zuständigkeiten der Datenschutz-Aufsichtsbehörden: Sanktionen und Bußgelder

13.00 Uhr - 14.00 Uhr

Gemeinsames Mittagessen

14.00 Uhr - 15.30 Uhr

Betrieblicher Datenschutzbeauftragter – Was bleibt gleich und was ändert sich?

- > Benennung, Stellung und Aufgaben im Überblick
- > Wirksamkeit der Maßnahmen kontrollieren und überwachen
- > Risikobeurteilung der mit den Verarbeitung verbundenen Risiken
- > Mehr Akzeptanz schaffen: Überzeugende Kommunikation der Prüfungsergebnisse
- > Erledigungsverfahren effizient einrichten: Maßnahmenverfolgung und Follow up-Prozesse in der Praxis

Die Teilnehmer erhalten S&P Checklisten und Leitfäden zu:

- + *Muster-Handbuch Datenschutz-Management (Umfang ca. 40 Seiten)*
- + *S&P Check: Datenschutz, IT-Sicherheit und Cyber-Risiken*

Programm

15.30 Uhr - 17.30 Uhr
Officer

Neues Datenschutzrecht – Was gilt es als Compliance zu beachten?

- > Erweiterte Dokumentations- und Sorgfaltspflichten sicher erfüllen
- > Risikobasierter Datenschutz – Durchführung eines prüfungssicheren Risk Assessments
- > Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten
- > Anforderungen an die Datenübermittlung an Drittländer
- > Datenschutzrechtliche Folgen des „Brexit“

Die Teilnehmer erhalten S&P Checklisten und Leitfäden zu:

- + *S&P Self Assessment: Wie gut ist das Datenschutz-Management im eigenen Unternehmen?*
- + *S&P Excel Tool: Risk Assessment Datenschutz*
- + *S&P Check: Mindestanforderungen an betriebliche Organisationsregeln*

ab 17.30 Uhr

Offene Gesprächsrunde

Programm 3. Tag

09.15 Uhr Begrüßung

ab 09.30 Uhr **Aufgaben, Rechte und Pflichten des
Geldwäschebeauftragten**



Neue Pflichten
und
hohe Bußgelder

> Haftungsrechtliche Garantenstellung – BGH-Urteil vom 17. Juli 2009 zur
Verantwortlichkeit von Beauftragten – „Siemens-/Neubürger“-Urteil vom
10.12.2013 zum Compliance-System – BGH-Urteil vom 09.05.2017

> Mindestanforderungen an die internen organisatorischen
Maßnahmen § 6 GwG

> 5 Stufen für die optimale Risikobegrenzung bei Beauftragten

Impuls – Umsetzungstipp:

*Umsetzen der S&P Checkliste zu den Prüfkriterien gemäß
§ 27 Prüfungsberichts- Verordnung sowie den BaFin-
Auslegungshinweisen zum GwG*

Neuerungen bei der Identitätsprüfung

> Identifikationsprozess und Feststellen der Identität

> Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter - ein wirtschaftlich Berechtigter ist immer
zu ermitteln!

> Erkennen und Monitoring von politisch exponierten Personen und
Hoch-Risiko-Kunden

> Identifizierung der auftretenden Person

> Transparenzregister: Welche Meldepflichten sind bei GmbHs,
Aktiengesellschaften, Genossenschaften und Vereinen zu beachten?

Impuls – Umsetzungstipp:

*+S&P Muster-Arbeitsanweisung zur Abwehr von Geldwäsche und
Wirtschaftskriminalität – Umsetzung des GwG 2017*

13.00 Uhr – 14.00 Uhr **Gemeinsames Mittagessen**

Programm

ab 14.00 Uhr

Betrugs-Bekämpfung in der Praxis

- > Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
- > Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen und auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen
- > Spezielle Maßnahmen gegen betrügerische Handlungen bzw. sonstiger strafbarer Handlungen
- > Notfallreaktionen, vorbeugende Maßnahmen und Sofortmaßnahmen
- > Anwendungshinweise, Fallstudien und Erfahrungen aus der Praxis

Impuls – Umsetzungstipp:

+ S&P Muster-Leitfaden zur Betrugsbekämpfung und Abwehr von Wirtschaftskriminalität

Risikoanalyse nach § 5 GwG und Verdachtsmeldewesen in der Praxis

- > 4. / 5. EU-Geldwäscherichtlinie - Leitfaden zum neuen Geldwäschegesetz 2017
- > Aufbau, Struktur und Inhalt einer Gefährdungsanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
- > Von der Risikoinventur bis zur reversionssicheren Klassifizierung der Risiken
- > Verdachtsmitteilungen nach §§43,45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall
- > Neuregelung des Frist-Falls: Wann und Wie ist eine Verdachtsmeldung abzugeben?
- > Meldung von Verdachtsfällen – neue Schnittstellen zu Ermittlungsbehörden

Impuls – Umsetzungstipp:

+ S&P Muster-Leitfaden zur Aktualisierung und Fortschreibung einer Risikoanalyse nach GwG

ab 17.30 Uhr

offene Gesprächsrunde


Programm 4. Tag

09.15 Uhr

Begrüßung

ab 09.30 Uhr

Compliance: Keine Haftung, keine Strafen, keine Ermittlungen



Richtiges
Verhalten bei
Durchsuchungen
und
Vernehmungen

- > Aktuelle aufsichtsrechtliche und prüfungsrelevante Anforderungen
- > Wie sollte die Stellenbeschreibung des Compliance Officers aussehen und was hat es mit der Garantenstellung auf sich?
- > Wann haftet der Compliance Officer? Und wann haftet das Unternehmen?
- > Legal Inventory als Basis von Überwachungs- und Kontrollhandlungen der Compliance-Funktion
- > Risikobewertung für die Geldwäsche-Prävention, sonstige strafbare Handlungen sowie Compliance-relevante Sachverhalte
- > Was passiert nach der Risikobewertung? Aufgaben und Sorgfaltspflichten des Compliance Officers

Strafrecht für Compliance Officer

- > Zivilrecht – Strafrecht: Die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale
- > Haftung des Vorstands und leitender Angestellter gegenüber ihrem Unternehmen
- > Echte Delikthaftung: Unterlassungsdelikte, Beauftragtenhaftung, Bußgeldkatalog
§ 56 GwG und Verbandsgeldbuße §30 OWiG
- > Organisation und Delegation im Unternehmen: Strafrechtliche Verantwortung der Mitarbeiter
- > Durchsetzen von zivil- und strafrechtlichen Ansprüchen

Die Teilnehmer erhalten:

+ S&P Handbuch „Prävention Geldwäsche und Betrug“

13.00 Uhr – 14.00 Uhr **Gemeinsames Mittagessen**

Programm

14.00 Uhr -16.30 Uhr **Ablauf eines Ermittlungs- und Strafverfahrens in der Praxis**

- > Umgang mit Beschuldigten, Verdächtigen, Zeugen und gegenüber Verteidigern
- > Rechte und Pflichten von Beschuldigten und Zeugen
- > Vorgehensweisen der Ermittlungsbehörden in der Praxis
- > Ordnungsgemäße Belehrung und Vernehmungsprotokoll - was ist zu beachten?
- > Einsatz der richtigen Taktik bei Vernehmungen
- > Sicherstellen von Beweismitteln: Durchsuchung, Beschlagnahme und Untersuchungshaft

Die Teilnehmer erhalten:

- + S&P Leitfaden Verhalten bei Betrugsfällen
- + S&P Check: Rechte und Pflichten bei Ermittlungsverfahren

ab 16.30 Uhr **Offene Gesprächsrunde**

Referenten & Fachbereiche



Fachbereich Risikomanagement, Compliance und Anti-Fraud Management

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

Zu seinen Schwerpunkten zählen CRR-Institute, Acquirer, FinTechs, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Leasing- und Factoring-Unternehmen sowie Finanzdienstleister.

Er berät Unternehmen bei der Implementierung von Risikomanagement- und Compliance-Systemen.

Fachbereich Risikomanagement, Compliance und Anti-Fraud Management

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

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

Rechtsanwalt Alexander Suck ist ein erfahrener Experte mit den Schwerpunkten Gesellschafts- und Strafrecht.

Er berät Unternehmen bei der Compliance-konformen Vertragsgestaltung sowie bei Präventionsstrategien gegen Wirtschaftskriminalität.

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
- > Übernahme der Internen Revision im Rahmen von Auslagerungen
- > Durchführung von Risiko-Workshops und Risikoanalysen nach § 5 GwG
- > MaRisk- und Compliance-Checks
- > Aufbau von IKS- und Anti-Fraud-Systemen

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

- > MaRisk- und Risikomanagement-Check
- > Operative Umsetzungsbegleitung und Interim-Management
- > Implementierung von Compliance- und Anti-Geldwäschesystemen
- > Vertriebs- und Ertragssteigerungs-Programme
- > Change und Lean Management
- > Outsourcing der Internen Revision
- > Aufbau und Weiterentwicklung von Internen Kontrollsystemen
- > Geschäftsprozessoptimierung

Ihr Vorsprung in der Praxis



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

Teilnehmer haben auch folgende Seminare gebucht:

- > **Prokura in der Praxis**
Rechte & Pflichten – Risiken richtig einschätzen – Kollegen richtig führen
- > **MaRisk-Compliance & IKS**
Risk-Assessment – IKS-Schlüsselkontrollen – Compliance-Reporting
- > **Neue MaRisk - CRD IV - CRR**
Compliance- und Risikocontrolling-Funktion – Whistle-Blowing-System nach §25a KWG – Kapitalplanungsprozess – Verrechnungssystem Liquidität
- > **Kompakt – Wissen für die zentrale Stelle**
Sorgfaltspflichten als Geldwäschebeauftragter – 4. EU-Geldwäscherichtlinie – Mindestanforderungen an Prüfungs- und Kontrollhandlungen – Gefährdungsanalyse
- > **Die 11 anspruchvollsten Teamsituationen**
So bringen Sie Ihr Team in Top-Form

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

S & P Unternehmerforum
Seminare - Inhouse-Trainings

Lehrgang Zertifizierter Compliance Officer (S&P)

Seminarpreis: 2.800,-- € zzgl. 19 % MwSt. für 4 Tage inkl. Prüfungsgebühr von € 220,-- Produkt-Nr. A14
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"/> 23.-26.02.2021 | <input type="checkbox"/> München | <input type="checkbox"/> Frankfurt | <input type="checkbox"/> Nein, ich kann leider nicht teilnehmen.
Bitte informieren Sie mich über weitere
Veranstaltungstermine. |
| <input type="checkbox"/> 16.-19.03.2021 | <input type="checkbox"/> Stuttgart | <input type="checkbox"/> Berlin | |
| <input type="checkbox"/> 18.-21.05.2021 | <input type="checkbox"/> Köln | <input type="checkbox"/> Hamburg | |
| <input type="checkbox"/> 29.06.-02.07.2021 | <input type="checkbox"/> München | <input type="checkbox"/> Frankfurt | |

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 | | |



Bei Anmeldung eines 2. Teilnehmers erhalten
Sie jeweils 10% Preisnachlass.

Name und Position im Unternehmen

Unternehmen

Anzahl der Beschäftigten

Straße, PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Datum / Unterschrift

Diese Anmeldung wird durch meine Unterschrift verbindlich!

Service 
089/452 429 70-100