



Sachkunde-Nachweis für:

- Vorstände und Geschäftsführer bei Unternehmen im Nicht-Finanzsektor sowie im Finanzsektor,
- Compliance Officer, Datenschutzbeauftragte, Geldwäsche Officer, Interne Revision.

Ihr Nutzen:

Compliance: Keine Haftung,
keine Strafen, keine Ermittlungen

Compliance richtig
kommunizieren

Effiziente Steuerung der
Compliance-Risiken

Ihr Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält kostenfrei
folgende S+P Produkte:

+ 92-Punkte Check für ein prüfungs-
sicheres Compliance-System

+ Muster-Stellenbeschreibung
Compliance Officer

+ Excel-Bewertungstool zur Erstellung
eines **Legal Inventory**

Termine:

10.02.2022
München & Berlin

01.04.2022
Köln & München

14.04.2022
Frankfurt & Stuttgart

Preis:

740,- €

Zzgl.MwSt.

Im Preis enthalten: Teilnehmerunterlagen als PDF,
3-Gänge-Menü, Getränke und Snacks

06.05.2022
Hamburg & Düsseldorf



[Hier anmelden!](#)

Programm

09.00 Uhr

Begrüßung

09.30 bis 13.00 Uhr

Compliance: Keine Haftung, keine Strafen, keine Ermittlungen

> Aktuelle aufsichtsrechtliche und **prüfungsrelevante** Anforderungen:

- **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**

Compliance-
Risiken
gezielt steuern

Compliance richtig kommunizieren

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

Jeder Teilnehmer erhält die **S+P Tool Box**:

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



[Hier anmelden!](#)

Programm

14.00 bis 17.00 Uhr **Effiziente Steuerung der Compliance-Risiken**

> **Regulatory Monitoring:** Top informiert zu **aktuellen Compliance-Themen**

- **All-Crimes Approach:** Der neue § 261 StGB
- **RiG:** Neues Gesetz zur Risikoreduzierung
- **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**

Jeder Teilnehmer erhält die **S+P Tool Box:**

+ Regulatory Monitoring: Überwachungs- und Kontrollplan

Ab 17.00 Uhr **Offene Gesprächsrunde**



[Hier anmelden!](#)

Referenten & Fachbereiche



Fachbereich Compliance und Geldwäscheprevention

Herr **Achim Schulz** gründete Schulz & Partner im Jahr 2007. Er berät seit 22 Jahren Unternehmen im Nicht-Finanzsektor sowie im Finanzsektor.

Zu den wesentlichen beruflichen Stationen zählen die Bankenprüfung, Bankenberatung sowie die Mittelstandsfinanzierung und Unternehmensberatung.

Er ist als MaRisk Compliance Officer und WpHG Compliance Officer für Finanzunternehmen tätig.

Fachbereich Risikomanagement und Compliance

Herr **Christian Timm** ist seit über 25 Jahren für Finanz-Unternehmen tätig. Zu seinen beruflichen Stationen zählen die Tätigkeit als Syndikusrechtsanwalt und Bereichsleitung Adressenrisiko.

Seit 6 Jahren ist Herr Christian Timm als Director Group Compliance (Prokurist / Syndikus-rechtsanwalt) sowie Group Chief Information Security Officer tätig.

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

Aktuell ist sie als Compliance Officer für Finanzunternehmen tätig. Sie berät Unternehmen bei der compliance-gerechten Richtliniengestaltung.

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.



[Hier anmelden!](#)