



Aufbau, Dokumentation und Prüfung des Compliancemanagements

Hot topics

- Einführung und Grundbegriffe
- Gesetzliche und regulatorische Anforderungen
- Konzepte, Normen und Standards
- Pragmatische und nachvollziehbare Umsetzungsideen

Koordinatoren

Prof. Dr. S. Marx
Prof. Dr. F. Reinhardt

Aufbau, Dokumentation und Prüfung des Compliancemanagements

Compliance effizient und wirksam meistern

Unternehmen sind heute einer Vielzahl von Compliance Risiken ausgesetzt. Mit einem systematischen und ganzheitlichen Compliancemanagement können Compliance-Risiken für das Unternehmen frühzeitig erkannt, bewertet und zielgerichtet gesteuert werden. Ein proaktives Compliancemanagement erwarten neben dem Gesetzgeber auch Anteilseigner, Abschlussprüfer und Banken. Erfahren Sie, welche Konzepte, Methoden und Instrumente es für ein leistungsfähiges und ganzheitliches Compliancemanagement gibt und wie Sie diese in Ihrem Unternehmen umsetzen können.

Seminarablauf

Aufbau und Dokumentation des Compliance Managementsystems

- // Der Compliancebegriff in der Betriebswirtschaftslehre
- // Compliance Kultur
- // Compliance Ziele
- // Compliance Risiken
- // Compliance Risk Assessment
- // Compliance Programm
- // Compliance Organisation
- // Compliance Kommunikation
- // Compliance Überwachung und Verbesserung
- // Integration des Compliance Management System
- // Umsetzung eines Hinweisgebersystems

Gesetzliche und regulatorische Anforderungen

- // § 107 AktG
- // Hinweisgeberschutzgesetz - E
- // Verbandssanktionengesetz - E
- // § 130/ § 30 OWiG
- // IDW Prüfungsstandard 980
- // ISO 19600

Prüfung des Compliance Management Systems

- // Angemessenheitsprüfung
- // Wirksamkeitsprüfung
- // CMS Prüfung im Rahmen der Internen Revision
- // IDW Prüfungsstandard 980
- // Forensische Prüfungen

Ausgestaltung eines Risikomanagementprozesses anhand von Fallbeispielen, Verknüpfung zu anderen Governance -Systemen

Programm

1. Begrüßung von Einführung in die Themen
2. Einführung und Grundbegriffe des Compliancemanagements
3. Gesetzliche und regulatorische Anforderungen Konzepte, Normen und Standards für das Compliancemanagement

Zielgruppe

Wir richten uns mit dieser Veranstaltung an Vertreter aus dem Bereich KMU sowie öffentlicher Unternehmen: Geschäftsführer, Leiter Recht, Leiter Steuerabteilung, Leiter Risikomanagement, Leiter Compliance, Kaufmännischer Leiter, Leiter Finanzen, Leiter Controlling, Leiter Interne Revision, Mitarbeiter GRC Abteilungen.

Teilnahmegebühr

Für die Teilnahme an dem Webcast fällt ein Unkostenbeitrag in Höhe von EUR 1.300 zzgl. MwSt an. Bitte beachten Sie, dass Sie sich in das deutsche Festnetz einwählen müssen, wofür Gebühren anfallen können.

Termine

14./ 15. Juni 2021, 9:30-17:30 Uhr

11./ 12. Oktober 2021, 9:30-17:30 Uhr

Für Ihre Anmeldung registrieren Sie sich bitte direkt auf der Webcast-Plattform GoToWebinar. Bei der Online-Anmeldung erhalten Sie eine automatisch generierte Anmeldebestätigung inkl. des Zugangslinks zum Webcast.

Ihre Seminarleiter



Prof. Dr. Stefan Marx
Professor für WP und RW
Head of GRC, Mauer
Unternehmensberatung GmbH
WPG



Prof. Dr. Frank Reinhardt
Professor für BWL, Hochschule
für Wirtschaft und Umwelt
Nürtingen-Geislingen

Anmeldung

Anmeldung zum Seminar unter
<https://www.sbz-cgwp.de>