

# Compliance Management optimieren, auditieren und zertifizieren (Präsenz)

## Umsetzungskontrolle - Zertifizierungsreife

Überwache, messe, analysiere und bewerte dein Compliance-Managementsystem. Bereite dich auf ein internes oder externes Audit deines CMS vor: In diesem Aufbauseminar erhältst du fachkundiges Wissen zur Überwachung, Bewertung, Auditierung und zur Zertifizierung eines integrierten, standardorientierten Compliance-Managementsystems (CMS) und kannst dich so auf eine Zertifizierung vorbereiten. Die Inhalte orientieren sich an der DIN-ISO 37301:2021 und dem IdW PS 980. Das Seminar ist auch Teil der Ausbildungen zum:zur Compliance Officer/Compliance Manager:in.

### Inhalte

#### Überwachung, Analyse und Bewertung

- Betriebliche Planung und Steuerung CMS.
- Dokumentation eines CMS.
- Entwicklung von Kontrollen und Verfahren; Überwachung und Bewertung (Performance Evaluation) des Compliance-Managementsystems („lines of defense“).
- Anforderungen an die Evaluation eines Compliance-Managementsystems (CMS).
- Überwachung und Monitoring des Compliance-Managementsystems (CMS).
- Messung, Analyse und Bewertung des Compliance-Managementsystems (CMS).
- Feedback-Quellen zur Compliance Leistung, Entwicklung von Indikatoren.
- Durchführung der Managementbewertung und von internen Audits.
- Wirksamkeitskontrolle.
- Compliance Berichtswesen.
- Implementierung eines ständigen Verbesserungskreislaufs.

#### Audit, Review und Vorbereitung der Zertifizierung

- Internes Audit vorbereiten und durchführen.
- Bereite das externe Zertifizierungs-Audit und seine Begleitung professionell vor.

#### Zertifizierung und Umsetzung

- Die Reifegradmessung des Compliance-Managementsystems.
- Das externe Zertifizierungs-Audit bestehen.
- Management- und System-Review und Bewertungen einführen.

### Lernumgebung

In deiner Online-Lernumgebung findest du nach deiner Anmeldung nützliche Informationen, Downloads und Extra-Services zu dieser Qualifizierungsmaßnahme.

### Dein Nutzen

Du erlangst durch dieses Aufbauseminar Expertenwissen für die Vorbereitung, Begleitung und Umsetzung von Bewertung, Audit und Zertifizierung eines Compliance-Managementsystems.

Erfahre vom Experten:

- Wie du ein Compliance-Managementsystem messen, analysieren und bewerten kannst.
- Was du benötigst, um ein Compliance-Managementsystem wirksam zu monitoren.
- Weshalb es wichtig ist, die Wirksamkeit des CMS zu kontrollieren.

- Welche regulatorischen Anforderungen zu beachten sind, wenn du KI-Anwendungen zur Wirksamkeitskontrolle einsetzen willst.
- Wie du vorgehst, um ein internes Audit vorzubereiten und durchzuführen.
- Wie du den Reifegrad deines Compliance-Managementsystems messen kannst.
- Was wichtig ist, um ein externes Zertifizierungs-Audit optimal vorzubereiten und zu begleiten.
- Wie du dein vorhandenes CMS in einem evtl. Verfahren nachweisen kannst, um dies ggf. strafmindernd zu verwenden.

**Das Seminar ist auch Teil der Ausbildungen zum: zur Compliance Officer/Compliance Manager:in durch den sich bereits installierte "Compliance-Beauftragte" befähigen, ihr Unternehmen von der Implementierung eines CM-Systems bis zur Zertifizierungsreife vorzubereiten und im Nachgang weiterhin zu begleiten.**

## Methoden

Trainer-Input, Fall-/Best-Practice-Beispiele, Diskussion, Erfahrungsaustausch, Arbeitshilfen, Checklisten. Du erhältst direktes Feedback, das dich weiterbringt.

## Teilnehmer:innenkreis

Compliance-Beauftragte, Compliance-Verantwortliche, die bereits in Unternehmen beschäftigt sind - unabhängig von ihrer Grundausbildung (Jurist:innen, Betriebswirt:innen etc.). Besucher der Seminare "Compliance Management rechtssicher konzipieren und aufbauen" und/oder "Compliance Management erfolgreich im Unternehmen implementieren", Manager:innen, Geschäftsführer:innen, (Nachwuchs-)Führungskräfte, Steuerberater:innen, Wirtschaftsprüfer:innen, (Wirtschafts-)Rechtsanwälte und Compliance-Verantwortliche, die praxisrelevantes Aufbauwissen von Compliance-Expert:innen benötigen.

Die Teilnahme an "Compliance Management rechtssicher konzipieren und aufbauen" und/oder "Compliance Management erfolgreich im Unternehmen implementieren" ist wünschenswert, jedoch keine Voraussetzung.

## Diese Veranstaltung ist auch als Modul buchbar von:

Zertifizierte:r Compliance Officer / Compliance Manager:in

## Open Badges - Zeige auch digital, was du kannst.

Open Badges sind anerkannte, digitale Teilnahmezertifikate. Diese verifizierbaren Nachweise sind der aktuelle Standard für die Einbindung in Karrierenetzwerken wie z.B. LinkedIn.

Damit zeigst du digital, über welche Kompetenzen du verfügst.

Nach erfolgreichem Abschluss erhältst du von uns ein Open Badge.

Mehr erfahren kannst du unter:

<https://www.haufe-akademie.de/seminare-lehrgaenge/trending-topics/open-badges>



## Referent:in

**Filip Rajsic**

Ich bin Compliance-Experte mit

**Tamara Rieble**

Als Wirtschaftsjuristin (LL.M.) habe ich



langjähriger Berufserfahrung in den Bereichen Recht, Compliance und Finance. Meine Stärke und mein Anspruch ist es, die Kunden für das Thema Compliance zu begeistern und ihnen einen systematischen Überblick zu vermitteln, damit sie sich im Nachgang souverän, selbständig und mit Freude in diesem spannenden Zukunftsfeld behaupten!



mich bereits während meines Studiums intensiv mit Compliance beschäftigt. Heute begleite ich als Compliance-Consultant Unternehmen beim Aufbau, der Weiterentwicklung und der Wirksamkeitsprüfung von Compliance-Management-Systemen und bringe dabei vielfältige Praxiserfahrungen aus Beratungsprojekten in unterschiedlichen Branchen ein. In meinen Trainings lege ich besonderen Wert auf eine verständliche, praxisnahe Vermittlung - und darauf zu zeigen, dass Compliance nicht nur Pflicht ist, sondern ein echter Erfolgsfaktor für Unternehmen.

**Karl Würz**

Mit dem Thema "Compliance" beschäftige ich mich seit mehr als 25 Jahren, also bereits zu einer Zeit, als der Begriff noch unbekannt war. Mit meiner langjährigen Erfahrung ist es mir wichtig, Sie in der praktischen Umsetzung mit einer Vielzahl von Fallbeispielen anzuleiten u. zu unterstützen. Besondere Bedeutung hat für mich dabei die Umsetzung für den Mitarbeiter (Wie schaffe ich Awareness?).

## Details zur Weiterbildung

### Seminar | Präsenz

1 Tag

Zahl der Teilnehmenden begrenzt

### Termine

**30.11.2026**

Hamburg

**Veranstaltungsort**

Mercure Hotel Hamburg City

**Tage & Uhrzeit**

Montag, 30.11.2026

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

**29.06.2027**

Düsseldorf

**Veranstaltungsort**

Novotel City West

**Tage & Uhrzeit**

Dienstag, 29.06.2027

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Aktuelle Termine und weitere Informationen findest du unter [www.haufe-akademie.de/1961](http://www.haufe-akademie.de/1961)

## Teilnahmegebühr

€ 840,- zzgl. MwSt.

€ 999,60 inkl. MwSt.

Die angegebene Teilnahmegebühr beinhaltet

- ein gemeinsames Mittagessen pro vollem Seminartag,
- Pausenverpflegung und
- umfangreiche Arbeitsunterlagen.

Die Übernachtungskosten im Hotel werden von den Teilnehmenden direkt mit dem Hotel abgerechnet. Für die Hotelbuchung findest du in deiner Lernumgebung ein Reservierungsformular.

## Deine Anmeldemöglichkeiten

Online: [www.haufe-akademie.de/1961](http://www.haufe-akademie.de/1961)

E-Mail: [anmelden@haufe-akademie.de](mailto:anmelden@haufe-akademie.de)

Buche deine Weiterbildung einfach und schnell online. Gib sonst bitte unbedingt den Namen des Teilnehmenden und die vollständige Rechnungsanschrift mit Telefonnummer sowie E-Mail-Adresse an.

In unserem Bereich Fragen & Antworten (FAQ) findest du alle Antworten auf die häufigsten Fragen rund um unsere Weiterbildungen:

<https://www.haufe-akademie.de/faqs>

Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen findest du auch im Internet unter [www.haufe-akademie.de/agb](http://www.haufe-akademie.de/agb) oder im Gesamtprogramm.

Die vollständigen Datenschutzbestimmungen findest du unter [www.haufe-akademie.de/datenschutz](http://www.haufe-akademie.de/datenschutz).

# Compliance Management optimieren, auditieren und zertifizieren (Live-Online)

## Umsetzungskontrolle - Zertifizierungsreife

Überwache, messe, analysiere und bewerte dein Compliance-Managementsystem. Bereite dich auf ein internes oder externes Audit deines CMS vor: In diesem Aufbauseminar erhältst du fachkundiges Wissen zur Überwachung, Bewertung, Auditierung und zur Zertifizierung eines integrierten, standardorientierten Compliance-Managementsystems (CMS) und kannst dich so auf eine Zertifizierung vorbereiten. Die Inhalte orientieren sich an der DIN-ISO 37301:2021 und dem IdW PS 980. Das Seminar ist auch Teil der Ausbildungen zum:zur Compliance Officer/Compliance Manager:in.

### Inhalte

#### Überwachung, Analyse und Bewertung

- Betriebliche Planung und Steuerung CMS.
- Dokumentation eines CMS.
- Entwicklung von Kontrollen und Verfahren; Überwachung und Bewertung (Performance Evaluation) des Compliance-Managementsystems („lines of defense“).
- Anforderungen an die Evaluation eines Compliance-Managementsystems (CMS).
- Überwachung und Monitoring des Compliance-Managementsystems (CMS).
- Messung, Analyse und Bewertung des Compliance-Managementsystems (CMS).
- Feedback-Quellen zur Compliance Leistung, Entwicklung von Indikatoren.
- Durchführung der Managementbewertung und von internen Audits.
- Wirksamkeitskontrolle.
- Compliance Berichtswesen.
- Implementierung eines ständigen Verbesserungskreislaufs.

#### Audit, Review und Vorbereitung der Zertifizierung

- Internes Audit vorbereiten und durchführen.
- Bereite das externe Zertifizierungs-Audit und seine Begleitung professionell vor.

#### Zertifizierung und Umsetzung

- Die Reifegradmessung des Compliance-Managementsystems.
- Das externe Zertifizierungs-Audit bestehen.
- Management- und System-Review und Bewertungen einführen.

### Lernumgebung

In deiner Online-Lernumgebung findest du nach deiner Anmeldung nützliche Informationen, Downloads und Extra-Services zu dieser Qualifizierungsmaßnahme.

### Dein Nutzen

Du erlangst durch dieses Aufbauseminar Expertenwissen für die Vorbereitung, Begleitung und Umsetzung von Bewertung, Audit und Zertifizierung eines Compliance-Managementsystems.

Erfahre vom Experten:

- Wie du ein Compliance-Managementsystem messen, analysieren und bewerten kannst.
- Was du benötigst, um ein Compliance-Managementsystem wirksam zu monitoren.
- Weshalb es wichtig ist, die Wirksamkeit des CMS zu kontrollieren.

- Welche regulatorischen Anforderungen zu beachten sind, wenn du KI-Anwendungen zur Wirksamkeitskontrolle einsetzen willst.
- Wie du vorgehst, um ein internes Audit vorzubereiten und durchzuführen.
- Wie du den Reifegrad deines Compliance-Managementsystems messen kannst.
- Was wichtig ist, um ein externes Zertifizierungs-Audit optimal vorzubereiten und zu begleiten.
- Wie du dein vorhandenes CMS in einem evtl. Verfahren nachweisen kannst, um dies ggf. strafmindernd zu verwenden.

**Das Seminar ist auch Teil der Ausbildungen zum: zur Compliance Officer/Compliance Manager:in durch den sich bereits installierte "Compliance-Beauftragte" befähigen, ihr Unternehmen von der Implementierung eines CM-Systems bis zur Zertifizierungsreife vorzubereiten und im Nachgang weiterhin zu begleiten.**

## Methoden

Trainer-Input, Fall-/Best-Practice-Beispiele, Diskussion, Erfahrungsaustausch, Arbeitshilfen, Checklisten. Du erhältst direktes Feedback, das dich weiterbringt.

## Teilnehmer:innenkreis

Compliance-Beauftragte, Compliance-Verantwortliche, die bereits in Unternehmen beschäftigt sind - unabhängig von ihrer Grundausbildung (Jurist:innen, Betriebswirt:innen etc.). Besucher der Seminare "Compliance Management rechtssicher konzipieren und aufbauen" und/oder "Compliance Management erfolgreich im Unternehmen implementieren", Manager:innen, Geschäftsführer:innen, (Nachwuchs-)Führungskräfte, Steuerberater:innen, Wirtschaftsprüfer:innen, (Wirtschafts-)Rechtsanwälte und Compliance-Verantwortliche, die praxisrelevantes Aufbauwissen von Compliance-Expert:innen benötigen.

Die Teilnahme an "Compliance Management rechtssicher konzipieren und aufbauen" und/oder "Compliance Management erfolgreich im Unternehmen implementieren" ist wünschenswert, jedoch keine Voraussetzung.

## Open Badges - Zeige auch digital, was du kannst.

Open Badges sind anerkannte, digitale Teilnahmezertifikate. Diese verifizierbaren Nachweise sind der aktuelle Standard für die Einbindung in Karrierenetzwerken wie z.B. LinkedIn.

Damit zeigst du digital, über welche Kompetenzen du verfügst.

Nach erfolgreichem Abschluss erhältst du von uns ein Open Badge.

Mehr erfahren kannst du unter:

<https://www.haufe-akademie.de/seminare-lehrgaenge/trending-topics/open-badges>



## Referent:in



### Filip Rajsic

Ich bin Compliance-Experte mit langjähriger Berufserfahrung in den Bereichen Recht, Compliance und Finance. Meine Stärke und mein Anspruch ist es, die Kunden für das Thema Compliance zu begeistern und ihnen einen systematischen Überblick zu vermitteln, damit sie sich im



### Tamara Rieble

Als Wirtschaftsjuristin (LL.M.) habe ich mich bereits während meines Studiums intensiv mit Compliance beschäftigt. Heute begleite ich als Compliance-Consultant Unternehmen beim Aufbau, der Weiterentwicklung und der Wirksamkeitsprüfung von Compliance-Management-Systemen

Nachgang souverän, selbständig und mit Freude in diesem spannenden Zukunftsfeld behaupten!

und bringe dabei vielfältige Praxiserfahrungen aus Beratungsprojekten in unterschiedlichen Branchen ein. In meinen Trainings lege ich besonderen Wert auf eine verständliche, praxisnahe Vermittlung - und darauf zu zeigen, dass Compliance nicht nur Pflicht ist, sondern ein echter Erfolgsfaktor für Unternehmen.



**Karl Würz**

Mit dem Thema "Compliance" beschäftige ich mich seit mehr als 25 Jahren, also bereits zu einer Zeit, als der Begriff noch unbekannt war. Mit meiner langjährigen Erfahrung ist es mir wichtig, Sie in der praktischen Umsetzung mit einer Vielzahl von Fallbeispielen anzuleiten u. zu unterstützen. Besondere Bedeutung hat für mich dabei die Umsetzung für den Mitarbeiter (Wie schaffe ich Awareness?).

**Details zur Weiterbildung**

**Seminar | Online**

1 Tag  
Zahl der Teilnehmenden begrenzt

**Starttermine**

**02.09.2026**

Live-Online

**Durchführung**

zoom

**Modulzeiten**

Mittwoch, 02.09.2026

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

**12.02.2027**

Live-Online

**Durchführung**

zoom

**Modulzeiten**

Freitag, 12.02.2027

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

**21.09.2027**

Live-Online

**Durchführung**

zoom

**Modulzeiten**

Dienstag, 21.09.2027

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

**Aktuelle Termine und weitere Informationen findest du unter [www.haufe-akademie.de/32140](http://www.haufe-akademie.de/32140)**

**Teilnahmegebühr**

€ 840,- zzgl. MwSt.

€ 999,60 inkl. MwSt.

## Deine Anmeldemöglichkeiten

Online: [www.haufe-akademie.de/1961](http://www.haufe-akademie.de/1961)

E-Mail: [anmelden@haufe-akademie.de](mailto:anmelden@haufe-akademie.de)

Buche deine Weiterbildung einfach und schnell online. Gib sonst bitte unbedingt den Namen des Teilnehmenden und die vollständige Rechnungsanschrift mit Telefonnummer sowie E-Mail-Adresse an.

In unserem Bereich Fragen & Antworten (FAQ) findest du alle Antworten auf die häufigsten Fragen rund um unsere Weiterbildungen:

<https://www.haufe-akademie.de/faqs>

Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen findest du auch im Internet unter [www.haufe-akademie.de/agb](http://www.haufe-akademie.de/agb) oder im Gesamtprogramm.

Die vollständigen Datenschutzbestimmungen findest du unter [www.haufe-akademie.de/datenschutz](http://www.haufe-akademie.de/datenschutz).

### **Haufe Akademie GmbH & Co. KG**

Munzinger Straße 9, 79111 Freiburg, [www.haufe-akademie.de](http://www.haufe-akademie.de), Beratung: Tel.: +49 761 595339-00, [service@haufe-akademie.de](mailto:service@haufe-akademie.de)