haufe akademie

Buchungsnummer
35446

Fernkurs Compliance Management

Wirksames CMS aufbauen, Compliance-Organisation etablieren und Risikoanalysen durchführen

Im Fernkurs Compliance Management erwirbst du praxisnahe Kompetenzen, um ein Compliance-Management-System aufzubauen und gesetzliche Anforderungen sicher umzusetzen. Du entwickelst eine wirksame Compliance-Organisation, führst Compliance-Risikoanalysen durch und etablierst Präventionsmaßnahmen gegen Korruption und Geldwäsche. Davon profitierst du direkt im Berufsalltag: Du minimierst Haftungsrisiken, etablierst ein Hinweisgeberverfahren und führst regelkonforme interne Ermittlungen durch. Alle Lerninhalte sind online oder gedruckt verfügbar – ergänzt durch vertiefende Online-Seminare.

Der Fernkurs "Compliance Management" ist von der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) in Köln unter der Nummer 7483824 geprüft und zugelassen.

Modul

Grundlagen der Compliance
Autor:in: **Karl Würz**

- Entwicklung von Compliance
- Die wesentlichen gesetzlichen Regelungen in Deutschland
- Die wesentlichen Gerichtsentscheidungen
- Überblick über die wesentlichen internationalen Regelungen
- Überblick über die Standards für Compliance-Management-Systeme

Modul

Compliance-Management-System nach DIN-ISO 37301
Autor:in: **Karl Würz**

- Die wesentlichen Bausteine eines CMS nach ISO 37301
- Compliance Roadmap
- Allgemeine Anforderungen an ein CMS (ISO 37301, Nr. 4)
- Compliance-Verpflichtungen des Unternehmens
- Compliance und Betriebsrat
- Betriebsvereinbarung zu Compliance

Modul

Compliance-Organisation und Risikoanalyse
Autor:in: **Karl Würz**

- Compliance-Organisation
- Compliance-Organisationsrichtlinie
- Compliance Board
- Der Compliance-Beauftragte (Compliance Officer)
- Compliance-Risikoanalyse
- Risikoszenarien

Modul

Compliance-eigene Prozesse und Korruptionsprävention
Autor:innen: **Isabell Frisch, Tamara Rieble, Karl Würz**

- Richtlinien-Management
- Verhaltensrichtlinie
- Muster für eine Verhaltensrichtlinie
- Interessenkonflikte und Zuwendungen
- Richtlinien für Zuwendungen und Spenden
- Korruptionsprävention
- Muster für eine Anti-Korruptions-Richtlinie

Modul

Geldwäscheprävention und Kartellrecht
Autoren: **Jürgen Rapp, Dr. Volker Soyez**

- Grundsätze der Geldwäscheprävention
- Risikomanagement
- Kundensorgfaltspflichten
  und Verdachtsmeldeverfahren
- Das Kartellverbot im Überblick
- Wettbewerbsverstöße
  und marktbeherrschende Stellung
- Richtiges Verhalten bei festgestellten
  Kartellrechtsverstößen
- Muster-Richtlinie fürs Wettbewerbsrecht

Modul

Geschäftspartnerprüfungen und Lieferkette
Autor:innen: **Isabell Frisch, Karl Würz**

- Compliance im Zusammenhang mit
  Geschäftspartnern
- Sanktions- und Embargoregelungen
- Internationale Anforderungen für
  Geschäftspartnerprüfung
- Prozess der Geschäftspartnerprüfung
- Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG)
- EU-Lieferketten-Richtlinie
- Die wesentlichen Fragen und Antworten zum
  LkSG

Modul

Umgang mit Compliance-Ereignissen
Autor:innen: **Isabell Frisch, Tamara Rieble, Jürgen Wörner, Karl Würz**

- Hinweisgeberverfahren

- Muster-Richtlinie fürs Case Management
- Rechtsgrundlagen bei internen Ermittlungen
- Muster für eine ermittlungstaktische Vorgehensweise
- Durchführung von Befragungen
- Übersicht von Realitätskriterien und Fantasiesignalen

Modul

Compliance-Kommunikation und Wirksamkeitskontrolle
Autor:innen: **Tamara Rieble, Karl Würz**

- Kommunikation und Training
- Compliance in den Fachprozessen
- Fokus: Compliance in Vertrieb und Einkauf
- Wirksamkeitskontrollen
- Reportingformulare

Online-Seminare

5 Online Seminare inklusive

- **Vertiefung**: Unternehmensspezifische Anpassung der Compliance Org-Richtlinie — Diskussion eines angepassten Entwurfs (90 Min.)
- **Vertiefung:** Geschäftspartnerprüfung in der Praxis und Umsetzungshilfen (90 Min.)
- **Vertiefung:** Fallbeispiele und Übungen zu Ermittlungen (90 Min.)
- **Vertiefung:** Praktische Durchführung von Wirksamkeitskontrollen (90 Min.)
- **Vertiefung:** Wettbewerbsrecht (90 Min.)

Flexibel weiterbilden – jederzeit und überall.

- **18 Monate Zugang:** Kein Zeitdruck, du bestimmst das Tempo.
- **Print & digital:** Lerne jederzeit und flexibel - mit deinen gedruckten und digitalen Lernmaterialien.
- **Optionale Online-Seminare:** Vertiefe dein Wissen live mit Expert:innen.

Dein Nutzen

- **CMS-Aufbau:** Ein Compliance-Management-System nach ISO 37301 strukturiert einführen und zertifizierungsreif aufstellen.
- **Compliance-Organisation:** Verantwortlichkeiten klar verankern und Risikoanalysen systematisch durchführen.
- **Prävention:** Korruption, Geldwäsche und Kartellrechtsverstöße mit wirksamen Richtlinien aktiv verhindern.
- **Lieferkette & Partner:** Geschäftspartner regelkonform prüfen und LkSG-Anforderungen sicher umsetzen.

- **Compliance-Ereignisse:** Hinweisgeberverfahren einrichten, interne Ermittlungen führen und Wirksamkeit nachweisen.

In der Veranstaltung kann folgendes Drittanbieter-Tool eingesetzt werden

Lern-Community

Die MS Teams Lern-Community ist eine interaktive Plattform, die es Lernenden ermöglicht, sich mit anderen Teilnehmer:innen und Trainer:innen auszutauschen und gemeinsam zu lernen. Diese Community ergänzt jedes Seminar und bietet eine Umgebung, in der Fragen gestellt, Diskussionen geführt und Ressourcen geteilt werden können.

Weitere Informationen sind in der Datenschutzerklärung unter https://www.haufe-akademie.de/datenschutz zu finden.

Mehr über Lern-Community:
https://www.haufe-akademie.de/systemvoraussetzungen/lern-community-lux

Teilnehmer:innenkreis

- **Compliance Manager:innen,** die ihr Fachwissen zu CMS, Risikoanalyse und Prävention vertiefen wollen.
- **Fach- und Führungskräfte aus Recht oder Revision,** die Compliance-Verantwortung übernehmen wollen.
- **Nachwuchskräfte im Compliance-Bereich,** die den nächsten Karriereschritt anstreben.
- **Quereinsteiger:innen aus Recht, Einkauf, Revision oder HR,** die Compliance-Kompetenz aufbauen wollen.
- **Wirtschaftsrechtler:innen und Wirtschaftsprüfer:innen,** die praxisnahes Compliance-Wissen erwerben wollen.

Zertifizierter Abschluss möglich

Schließe deinen Fernkurs mit der E-Prüfung „Zertifizierte:r Compliance Manager:in" ab. Alle Details findest du beim Fernkurs Zertifizierte:r Compliance Manager:in (35456).

Diese Veranstaltung ist auch als Modul buchbar von:

Fernkurs Zertifizierte:r 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

Fachliche Leitung

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?).

Deine Vorteile im Überblick

Kooperation
Mit einem Kooperationspartner durchgeführt und zertifiziert

Open Badges
Binde deinen digitalen Badge in die Karrierenetzwerke ein und zeige, was du kannst.

Dein Fernkurs - flexibel, begleitet und motivierend

Flexibler Start
Nutze alle Inhalte ab Kursstart und beginne zum Wunschtermin.

Immer unterstützt
E-Mail-Support, Lernkontrollen und regelmäßig aktualisierte Inhalte.

Gemeinsam lernen
Vernetze dich in der Lern-Community für Fragen und Lerngruppen.

Details zur Weiterbildung

Fernkurs | Online

ca. 80 Stunden

Starttermine

01.12.2026	**01.01.2027**	**01.02.2027**
01.03.2027	**01.04.2027**	**01.05.2027**
01.06.2027	**01.07.2027**	**01.08.2027**
01.09.2027	**01.10.2027**	**01.11.2027**

01.12.2027 **01.01.2028** **01.02.2028**

01.03.2028

Aktuelle Termine und weitere Informationen findest du unter www.haufe-akademie.de/35446

Teilnahmegebühr

€ 1.990,- zzgl. MwSt.
€ 2.368,10 inkl. MwSt.

Zu dieser Veranstaltung sind Teilzahlungen möglich.

Die erste Teilrechnung erhältst du zum Starttermin, die weiteren Rechnungen alle 4 Wochen.

1. Teilrechnung:
€ 663,33 zzgl. MwSt.
€ 789,36 inkl. MwSt.
2. Teilrechnung:
€ 663,33 zzgl. MwSt.
€ 789,36 inkl. MwSt.
3. Teilrechnung:
€ 663,33 zzgl. MwSt.
€ 789,36 inkl. MwSt.

Flexibler Start

Auch zwischen den Startterminen ist der Einstieg nach Absprache möglich.
Tel.: 0761 595339 00

Deine Anmeldemöglichkeiten

Online: www.haufe-akademie.de/35446
E-Mail: 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 oder im Gesamtprogramm.
Die vollständigen Datenschutzbestimmungen findest du unter www.haufe-akademie.de/datenschutz.