Compliance Management rechtssicher konzipieren und aufbauen (Präsenz)

Grundlagen - rechtliche Rahmenbedingungen - Konzeption

In diesem Basisseminar erlernst du fundiertes Wissen zu Standards, Tools, Methoden und zu rechtlichen Rahmenbedingungen, die für die Konzeptionierung, Umsetzung, Organisation und (kontinuierliche) Verbesserung eines integrierten, standardorientierten Compliance-Managementsystems (CMS) wichtig sind. Die Inhalte orientieren sich an der DIN ISO 37301:2021 und dem aktuellen IdW PS 980. Das Seminar ist auch Teil der Ausbildungen zum:zur Compliance Officer/Compliance Manager:in.

Inhalte

Einführung: Compliance Management - "Das Richtige richtig tun"

- Definitionen im Compliance Management.
- Rechtliche Rahmenbedingungen für ein Compliance-Managementsystem (CMS), aktuelle rechtliche Entwicklungen (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, CS3D, CSRD, Nachhaltigkeitsberichterstattung, BSI-Gesetz, EU-Richtlinie Korruptionsprävention).
- Standards im Bereich Compliance Management.
- Konzeptionierung, Umsetzung, Überwachung und (kontinuierliche) Verbesserung (Plan/Do/Check/Act) eines integrierten, standardorientierten CMS nach DIN-ISO 37301. Anforderungen des aktuellen IdW PS 980.
- Organisations- und Prozessorientierung.
- Best-Practice-Beispiele.

Analyse von Unternehmen, Umfeld etc. und Ableitung des Unternehmensrahmens

- Ableitung des Unternehmensrahmens aus der Unternehmens- und Umfeldanalyse.
- Compliance-Politik, Compliance-Ziele.
- Anwendungsbereich des CMS, Rechtsrahmen.
- Compliance-Risikoanalyse.
- Haftung im Unternehmen, Pflichtendelegation.
- Compliance und KI. Rechtliche Anforderungen beim Einsatz von KI.

Grundregeln des Compliance-Managementsystems (CMS)

- Selbstverpflichtung des TopManagements (Leadership and Commitment).
- Organisation des CMS: Verantwortlichkeiten (Pflichten) und Befugnisse, erforderliche Kompetenzen (persönliche und fachliche Anforderungen) und Schnittstellenmanagement.
- Der Beauftragte für Compliance Management, das Compliance-Board (Lenkungsgremium).
- Compliance-Organisations-Richtlinie.
- Compliance-eigene Prozesse: Richtlinien-Management, Case Management u.a.
- Compliance in Fachprozessen, Planung und Steuerung.
- Verfahren zum Schutz der Vertraulichkeit eines Hinweisgebers. Anforderungen an die interne Meldestelle, wesentlichen REgelungen des HinSchG.
- Compliance-Kultur und Compliance Awareness sicherstellen.
- Compliance-Trainingsmaßnahmen konzipieren und umsetzen.
- Compliance-Kommunikation.
- Dokumentation des CMS.

Lernumgebung

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

Dein Nutzen

Erfahre vom Experten:

- Welche (rechtlich) verbindlichen (internationalen) Rahmenbedingungen (aus Gesetzen, Rechtsprechung etc.) zu beachten sind und welche Standards wichtig sind.
- Welche aktuellen und anerkannten Standards, Tools und Methoden dir helfen.
- Wichtiges zu Konzeptionierung, Umsetzung, Überwachung und zur (kontinuierlichen) Verbesserung eines integrierten, standardorientierten CMS.
- Was es bei der Analyse des Unternehmens und dem Umfeld zu beachten gilt und welche unternehmensweiten organisatorischen Rahmenbedingungen du berücksichtigen musst.
- Welche allgemeinen Regeln des CMS es gibt.
- Wie du ein CMS unter Einhaltung rechtlicher Rahmenbedingungen konzeptionierst, umsetzt, organisierst, überwachst und (kontinuierlich) verbesserst.
- Welche wesentlichen Compliance-eigenen Prozesse die Compliance-Organisation umsetzen sollte.
- Wie du ein Kommunikations- und Trainingskonzept entwickelst.
- Wie du dabei die im Unternehmen bereits vorhandenen Funktionen nutzen kannst.

Ziel ist, die bereits installierten "Compliance-Beauftragten" zu befähigen, ihr Unternehmen bei der Implementierung eines CMS bis zur Zertifizierungsreife vorzubereiten und im Nachgang weiterhin zu begleiten.

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, Übungen, Diskussion, Erfahrungsaustausch, Arbeitshilfen, Checklisten. Du erhältst direktes Feedback, das dich weiterbringt!

Teilnehmer:innenkreis

Compliance-Beauftragte, Compliance-Verantwortliche, die bereits in Unternehmen beschäftigt sind, Teilnehmende der Seminare "Compliance Management erfolgreich im Unternehmen implementieren" und/oder "Compliance Management optimieren, auditieren und zertifizieren", Manager:innen, Geschäftsführer:innen, (Nachwuchs-)Führungskräfte, Steuerberater:innen, Wirtschaftsprüfer:innen, (Wirtschafts-)Rechtsanwält:innen und Compliance-Verantwortliche, die praxisrelevantes Aufbauwissen von Compliance-Expert:innen benötigen.

Die Teilnahme an "Compliance Management erfolgreich im Unternehmen implementieren" und/oder "Compliance Management optimieren, auditieren und zertifizieren" ist wünschenswert, jedoch keine Voraussetzung.

Diese Veranstaltung ist auch als Modul buchbar von:

Zertifizierte:r Junior Compliance Manager:in

Erfolgreich als Compliance Beauftragte:r

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



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 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?).

Deine Vorteile im Überblick

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

Kleine Gruppe – großer Lernerfolg
Für optimales Lernen ist die Teilnahmezahl bei dieser Qualifizierung begrenzt.

Rundum versorgt
Bei Präsenzveranstaltungen inklusive:
- gemeinsames Mittagessen pro vollem Seminartag
- Pausenverpflegung

Alle Lernmaterialien auf einen Blick
In deiner App oder Online-Lernumgebung findest du nach deiner Anmeldung alle relevanten Infos, Services & Arbeitsunterlagen zu deiner Qualifizierung.

Details zur Weiterbildung

Seminar | Präsenz

2 Tage
Zahl der Teilnehmenden begrenzt

Termine

04.-05.03.2027
Frankfurt a. M.
Veranstaltungsort
Leonardo Royal Hotel Conference Center

Tage & Uhrzeit
Donnerstag, 04.03.2027
09:00 Uhr - 17:00 Uhr
Freitag, 05.03.2027
09:00 Uhr - 17:00 Uhr

10.-11.05.2027
Düsseldorf
Veranstaltungsort
Sheraton Düsseldorf Airport Hotel

Tage & Uhrzeit
Montag, 10.05.2027
09:00 Uhr - 17:00 Uhr
Dienstag, 11.05.2027
09:00 Uhr - 17:00 Uhr

05.-06.07.2027
Berlin
Veranstaltungsort
Hotel am Borsigturm

Tage & Uhrzeit
Montag, 05.07.2027
09:00 Uhr - 17:00 Uhr
Dienstag, 06.07.2027
09:00 Uhr - 17:00 Uhr

28.-29.09.2027
Stuttgart
Veranstaltungsort
Holiday Inn

Tage & Uhrzeit
Dienstag, 28.09.2027
09:00 Uhr - 17:00 Uhr
Mittwoch, 29.09.2027
09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Aktuelle Termine und weitere Informationen findest du unter www.haufe-akademie.de/3560

Teilnahmegebühr

€ 1.590,- zzgl. MwSt.
€ 1.892,10 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/3560
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.

Compliance Management rechtssicher konzipieren und aufbauen (Live-Online)

Grundlagen - rechtliche Rahmenbedingungen - Konzeption

In diesem Basisseminar erlernst du fundiertes Wissen zu Standards, Tools, Methoden und zu rechtlichen Rahmenbedingungen, die für die Konzeptionierung, Umsetzung, Organisation und (kontinuierliche) Verbesserung eines integrierten, standardorientierten Compliance-Managementsystems (CMS) wichtig sind. Die Inhalte orientieren sich an der DIN ISO 37301:2021 und dem aktuellen IdW PS 980. Das Seminar ist auch Teil der Ausbildungen zum:zur Compliance Officer/Compliance Manager:in.

Inhalte

Einführung: Compliance Management - "Das Richtige richtig tun"

- Definitionen im Compliance Management.
- Rechtliche Rahmenbedingungen für ein Compliance-Managementsystem (CMS), aktuelle rechtliche Entwicklungen (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, CS3D, CSRD, Nachhaltigkeitsberichterstattung, BSI-Gesetz, EU-Richtlinie Korruptionsprävention).
- Standards im Bereich Compliance Management.
- Konzeptionierung, Umsetzung, Überwachung und (kontinuierliche) Verbesserung (Plan/Do/Check/Act) eines integrierten, standardorientierten CMS nach DIN-ISO 37301. Anforderungen des aktuellen IdW PS 980.
- Organisations- und Prozessorientierung.
- Best-Practice-Beispiele.

Analyse von Unternehmen, Umfeld etc. und Ableitung des Unternehmensrahmens

- Ableitung des Unternehmensrahmens aus der Unternehmens- und Umfeldanalyse.
- Compliance-Politik, Compliance-Ziele.
- Anwendungsbereich des CMS, Rechtsrahmen.
- Compliance-Risikoanalyse.
- Haftung im Unternehmen, Pflichtendelegation.
- Compliance und KI. Rechtliche Anforderungen beim Einsatz von KI.

Grundregeln des Compliance-Managementsystems (CMS)

- Selbstverpflichtung des TopManagements (Leadership and Commitment).
- Organisation des CMS: Verantwortlichkeiten (Pflichten) und Befugnisse, erforderliche Kompetenzen (persönliche und fachliche Anforderungen) und Schnittstellenmanagement.
- Der Beauftragte für Compliance Management, das Compliance-Board (Lenkungsgremium).
- Compliance-Organisations-Richtlinie.
- Compliance-eigene Prozesse: Richtlinien-Management, Case Management u.a.
- Compliance in Fachprozessen, Planung und Steuerung.
- Verfahren zum Schutz der Vertraulichkeit eines Hinweisgebers. Anforderungen an die interne Meldestelle, wesentlichen REgelungen des HinSchG.
- Compliance-Kultur und Compliance Awareness sicherstellen.
- Compliance-Trainingsmaßnahmen konzipieren und umsetzen.
- Compliance-Kommunikation.
- Dokumentation des CMS.

Lernumgebung

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

Dein Nutzen

Erfahre vom Experten:

- Welche (rechtlich) verbindlichen (internationalen) Rahmenbedingungen (aus Gesetzen, Rechtsprechung etc.) zu beachten sind und welche Standards wichtig sind.
- Welche aktuellen und anerkannten Standards, Tools und Methoden dir helfen.
- Wichtiges zu Konzeptionierung, Umsetzung, Überwachung und zur (kontinuierlichen) Verbesserung eines integrierten, standardorientierten CMS.
- Was es bei der Analyse des Unternehmens und dem Umfeld zu beachten gilt und welche unternehmensweiten organisatorischen Rahmenbedingungen du berücksichtigen musst.
- Welche allgemeinen Regeln des CMS es gibt.
- Wie du ein CMS unter Einhaltung rechtlicher Rahmenbedingungen konzeptionierst, umsetzt, organisierst, überwachst und (kontinuierlich) verbesserst.
- Welche wesentlichen Compliance-eigenen Prozesse die Compliance-Organisation umsetzen sollte.
- Wie du ein Kommunikations- und Trainingskonzept entwickelst.
- Wie du dabei die im Unternehmen bereits vorhandenen Funktionen nutzen kannst.

Ziel ist, die bereits installierten "Compliance-Beauftragten" zu befähigen, ihr Unternehmen bei der Implementierung eines CMS bis zur Zertifizierungsreife vorzubereiten und im Nachgang weiterhin zu begleiten.

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, Übungen, Diskussion, Erfahrungsaustausch, Arbeitshilfen, Checklisten. Du erhältst direktes Feedback, das dich weiterbringt!

Teilnehmer:innenkreis

Compliance-Beauftragte, Compliance-Verantwortliche, die bereits in Unternehmen beschäftigt sind, Teilnehmende der Seminare "Compliance Management erfolgreich im Unternehmen implementieren" und/oder "Compliance Management optimieren, auditieren und zertifizieren", Manager:innen, Geschäftsführer:innen, (Nachwuchs-)Führungskräfte, Steuerberater:innen, Wirtschaftsprüfer:innen, (Wirtschafts-)Rechtsanwält:innen und Compliance-Verantwortliche, die praxisrelevantes Aufbauwissen von Compliance-Expert:innen benötigen.

Die Teilnahme an "Compliance Management erfolgreich im Unternehmen implementieren" und/oder "Compliance Management optimieren, auditieren und zertifizieren" 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 Nachgang souverän, selbständig und mit Freude in diesem spannenden Zukunftsfeld behaupten!



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 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?).

Deine Vorteile im Überblick

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

Kleine Gruppe – großer Lernerfolg
Für optimales Lernen ist die Teilnahmezahl bei dieser Qualifizierung begrenzt.

Alle Lernmaterialien auf einen Blick
In deiner App oder Online-Lernumgebung findest du nach deiner Anmeldung alle relevanten Infos, Services & Arbeitsunterlagen zu deiner Qualifizierung.

Details zur Weiterbildung

Seminar | Online

2 Tage
Zahl der Teilnehmenden begrenzt

Starttermine

18.-19.11.2026
Live-Online
Durchführung
zoom

Modulzeiten
Mittwoch, 18.11.2026
09:00 Uhr - 17:00 Uhr
Donnerstag, 19.11.2026
09:00 Uhr - 17:00 Uhr

14.-15.01.2027
Live-Online
Durchführung
zoom

Modulzeiten
Donnerstag, 14.01.2027
09:00 Uhr - 17:00 Uhr
Freitag, 15.01.2027
09:00 Uhr - 17:00 Uhr

12.-13.04.2027
Live-Online
Durchführung
zoom

Modulzeiten
Montag, 12.04.2027
09:00 Uhr - 17:00 Uhr
Dienstag, 13.04.2027
09:00 Uhr - 17:00 Uhr

09.-10.06.2027
Live-Online
Durchführung
zoom

Modulzeiten
Mittwoch, 09.06.2027
09:00 Uhr - 17:00 Uhr
Donnerstag, 10.06.2027
09:00 Uhr - 17:00 Uhr

31.08.-01.09.2027
Live-Online
Durchführung
zoom

Modulzeiten
Dienstag, 31.08.2027
09:00 Uhr - 17:00 Uhr
Mittwoch, 01.09.2027
09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Aktuelle Termine und weitere Informationen findest du unter www.haufe-akademie.de/32071

Teilnahmegebühr

€ 1.590,- zzgl. MwSt.
€ 1.892,10 inkl. MwSt.

Deine Anmeldemöglichkeiten

Online: www.haufe-akademie.de/3560
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.