

# Compliance Management erfolgreich implementieren (Präsenz)

## Fachprozesse, Steuerung und Wirksamkeitskontrolle für dein Unternehmen

Integriere Compliance-Management in deine Unternehmens-, Prozess- und Themenfelder und erlange Zertifizierungsreife. In diesem Aufbauseminar eignest du dir fundiertes Wissen zu Steuerung, Überwachung und zur Wirksamkeitskontrolle eines integrierten, standardorientierten Compliance-Managementsystems (CMS) an. Die Inhalte orientieren sich an der DIN ISO 37301:2021, erfüllen aber auch die Anforderungen des IdW PS 980. Das Seminar ist auch Teil der Ausbildungen zum:zur Compliance Officer/Compliance Manager:in.

### Inhalte

#### Kernbereiche des Compliance-Managementsystems (CMS)

- Verantwortung der Compliance-Organisation, Zuständigkeiten und Ressourcen.
- Betriebliche Planung und Steuerung des CMS.
- Einrichtung und Betrieb der wesentlichen Compliance-Prozesse (Compliance eigene Prozesse): Richtlinienmanagement, Zuwendungsmanagement, Casemanagement; Business Partner Integrity Management, Compliance Reporting.
- Compliance-Anforderungen an die Geschäftspartnerprüfungen inkl. Sanktionslistenprüfung.
- Die wesentlichen Anforderungen des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes und der CS3D an Unternehmen.
- Die nationale Umsetzung der EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD).
- Die Kernbereiche von Compliance (Interessenskonflikte, Zuwendungen, Korruptionsprävention, Wettbewerbsrecht).
- Die wesentlichen Punkte der Geldwäscheprävention.
- Haftung der Compliance-Funktion.
- Umgang mit Compliance-Ereignissen, interne Ermittlungen, angemessenes Konsequenzen-Management.
- Zusammenwirken mit anderen Managementsystemen im Unternehmen (z.B. Qualitätsmanagement, Risiko-Management).
- Die zentralen Compliance-Richtlinien.
- Vorstellung und Diskussion der zentralen Compliance-Richtlinien (Zuwendungen, Korruptionsprävention, Kartellrecht).

#### Integration der erforderlichen Compliance-Maßnahmen in die Fachprozesse des Unternehmens

- Vorgehensweise und Umsetzung bei der Integration in die Fachprozesse.
- Umgang mit den wesentlichen Compliance-Risiken in Einkauf und Vertrieb.

#### Exkurs: Steuerung und Überwachung, Wirksamkeitskontrolle

- Überwachung und Bewertung (Performance Evaluation) des Compliance-Managementsystems "lines of defense".
- Überwachung (Monitoring), Messung, Analyse und Bewertung des Compliance-Managementsystems.
- Wirksamkeitskontrolle.

### Lernumgebung

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

### Dein Nutzen

Schaffe dir mit diesem Seminar die Grundlage für eine spätere Zertifizierung. Schwerpunkt des Seminars ist die Umsetzung in die sonstigen Fachprozesse im Unternehmen.

Erfahre vom Experten:

- Wichtiges zu den Kernbereichen des Compliance-Managementsystems (CMS).
- Welche Red Flags in den Bereichen Korruption, Wettbewerbsrecht und Geldwäsche du überwachen solltest.
- Welche Anforderungen an die zentralen Compliance-Richtlinien zu stellen sind (inkl. Muster-Richtlinien).

- Wie du die wesentlichen Compliance-eigenen Prozesse installierst.
- Was du bei Compliance-Ereignissen und internen Ermittlungen beachten musst.
- Wie du Compliance-Management in deine Unternehmens-, Prozess- und Themenfelder integrieren und bereits vorhandene Funktionen nutzen kannst.
- Wie wichtig für dich Compliance in Vertrieb und Einkauf ist.
- Wie du ein integriertes, standardorientiertes CMS steuerst.

**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, Muster-Richtlinien, Checklisten. Du erhältst direktes Feedback, dass dich weiterbringt.

## Teilnehmer:innenkreis

Compliance-Beauftragte, Compliance-Verantwortliche, die bereits in Unternehmen beschäftigt sind - unabhängig von ihrer Grundausbildung. Teilnehmende der Seminare "Compliance Management rechtssicher konzipieren und aufbauen" 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 rechtssicher konzipieren und aufbauen" und/oder "Compliance Management optimieren, auditieren und zertifizieren" 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 langjähriger Berufserfahrung in den

### Tamara Rieble

Derzeit keine Vita verfügbar



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!



**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

2 Tage  
 Zahl der Teilnehmenden begrenzt

### Termine

<p><b>28.-29.07.2026</b>                  München  <b>Veranstaltungsort</b>                  The Rilano Hotel München</p> <p><b>Tage &amp; Uhrzeit</b>                  Dienstag, 28.07.2026                  09:00 Uhr - 17:00 Uhr                  Mittwoch, 29.07.2026                  09:00 Uhr - 17:00 Uhr</p>	<p><b>23.-24.11.2026</b>                  Hamburg  <b>Veranstaltungsort</b>                  Villa Viva Hamburg</p> <p><b>Tage &amp; Uhrzeit</b>                  Montag, 23.11.2026                  09:00 Uhr - 17:00 Uhr                  Dienstag, 24.11.2026                  09:00 Uhr - 17:00 Uhr</p>	<p><b>18.-19.03.2027</b>                  Stuttgart/Fellbach  <b>Veranstaltungsort</b>                  Best Western Plus Hotel Fellbach</p> <p><b>Tage &amp; Uhrzeit</b>                  Donnerstag, 18.03.2027                  09:00 Uhr - 17:00 Uhr                  Freitag, 19.03.2027                  09:00 Uhr - 17:00 Uhr</p>
--	--	--

**Aktuelle Termine und weitere Informationen findest du unter [www.haufe-akademie.de/3567](http://www.haufe-akademie.de/3567)**

### 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/3567](http://www.haufe-akademie.de/3567)

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 erfolgreich implementieren (Live-Online)

## Fachprozesse, Steuerung und Wirksamkeitskontrolle für dein Unternehmen

Integriere Compliance-Management in deine Unternehmens-, Prozess- und Themenfelder und erlange Zertifizierungsreife. In diesem Aufbauseminar eignest du dir fundiertes Wissen zu Steuerung, Überwachung und zur Wirksamkeitskontrolle eines integrierten, standardorientierten Compliance-Managementsystems (CMS) an. Die Inhalte orientieren sich an der DIN ISO 37301:2021, erfüllen aber auch die Anforderungen des IdW PS 980. Das Seminar ist auch Teil der Ausbildungen zum:zur Compliance Officer/Compliance Manager:in.

### Inhalte

#### Kernbereiche des Compliance-Managementsystems (CMS)

- Verantwortung der Compliance-Organisation, Zuständigkeiten und Ressourcen.
- Betriebliche Planung und Steuerung des CMS.
- Einrichtung und Betrieb der wesentlichen Compliance-Prozesse (Compliance eigene Prozesse): Richtlinienmanagement, Zuwendungsmanagement, Casemanagement; Business Partner Integrity Management, Compliance Reporting.
- Compliance-Anforderungen an die Geschäftspartnerprüfungen inkl. Sanktionslistenprüfung.
- Die wesentlichen Anforderungen des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes und der CS3D an Unternehmen.
- Die nationale Umsetzung der EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD).
- Die Kernbereiche von Compliance (Interessenskonflikte, Zuwendungen, Korruptionsprävention, Wettbewerbsrecht).
- Die wesentlichen Punkte der Geldwäscheprävention.
- Haftung der Compliance-Funktion.
- Umgang mit Compliance-Ereignissen, interne Ermittlungen, angemessenes Konsequenzen-Management.
- Zusammenwirken mit anderen Managementsystemen im Unternehmen (z.B. Qualitätsmanagement, Risiko-Management).
- Die zentralen Compliance-Richtlinien.
- Vorstellung und Diskussion der zentralen Compliance-Richtlinien (Zuwendungen, Korruptionsprävention, Kartellrecht).

#### Integration der erforderlichen Compliance-Maßnahmen in die Fachprozesse des Unternehmens

- Vorgehensweise und Umsetzung bei der Integration in die Fachprozesse.
- Umgang mit den wesentlichen Compliance-Risiken in Einkauf und Vertrieb.

#### Exkurs: Steuerung und Überwachung, Wirksamkeitskontrolle

- Überwachung und Bewertung (Performance Evaluation) des Compliance-Managementsystems "lines of defense".
- Überwachung (Monitoring), Messung, Analyse und Bewertung des Compliance-Managementsystems.
- Wirksamkeitskontrolle.

### Lernumgebung

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

### Dein Nutzen

Schaffe dir mit diesem Seminar die Grundlage für eine spätere Zertifizierung. Schwerpunkt des Seminars ist die Umsetzung in die sonstigen Fachprozesse im Unternehmen.

Erfahre vom Experten:

- Wichtiges zu den Kernbereichen des Compliance-Managementsystems (CMS).
- Welche Red Flags in den Bereichen Korruption, Wettbewerbsrecht und Geldwäsche du überwachen solltest.
- Welche Anforderungen an die zentralen Compliance-Richtlinien zu stellen sind (inkl. Muster-Richtlinien).

- Wie du die wesentlichen Compliance-eigenen Prozesse installierst.
- Was du bei Compliance-Ereignissen und internen Ermittlungen beachten musst.
- Wie du Compliance-Management in deine Unternehmens-, Prozess- und Themenfelder integrieren und bereits vorhandene Funktionen nutzen kannst.
- Wie wichtig für dich Compliance in Vertrieb und Einkauf ist.
- Wie du ein integriertes, standardorientiertes CMS steuerst.

**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, Muster-Richtlinien, Checklisten. Du erhältst direktes Feedback, dass dich weiterbringt.

## Teilnehmer:innenkreis

Compliance-Beauftragte, Compliance-Verantwortliche, die bereits in Unternehmen beschäftigt sind - unabhängig von ihrer Grundausbildung. Teilnehmende der Seminare "Compliance Management rechtssicher konzipieren und aufbauen" 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 rechtssicher konzipieren und aufbauen" 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



### Tamara Rieble

Derzeit keine Vita verfügbar

mit Freude in diesem spannenden  
Zukunftsfeld behaupten!


**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

2 Tage

Zahl der Teilnehmenden begrenzt

### Starttermine

**30.06.-01.07.2026**

Live-Online

**Durchführung**

zoom

**Modulzeiten**

Dienstag, 30.06.2026

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Mittwoch, 01.07.2026

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

**25.-26.08.2026**

Live-Online

**Durchführung**

zoom

**Modulzeiten**

Dienstag, 25.08.2026

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Mittwoch, 26.08.2026

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

**29.-30.09.2026**

Live-Online

**Durchführung**

zoom

**Modulzeiten**

Dienstag, 29.09.2026

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Mittwoch, 30.09.2026

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

**04.-05.02.2027**

Live-Online

**Durchführung**

zoom

**Modulzeiten**

Donnerstag, 04.02.2027

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Freitag, 05.02.2027

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Aktuelle Termine und weitere Informationen findest du unter [www.haufe-akademie.de/32100](http://www.haufe-akademie.de/32100)

### Teilnahmegebühr

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

## Deine Anmeldemöglichkeiten

Online: [www.haufe-akademie.de/3567](http://www.haufe-akademie.de/3567)

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)