

Einzeltraining: für Compliance Officer / Chief Compliance Officer

Regulatorik – Compliance Management – aktuelle Entwicklungen

Wähle aus diesen Themen:

Aktuelle Fälle und Rechtsprechung

- Für deine Praxis relevante Fälle und Gerichtsentscheidungen der letzten Jahre.
- Ableitung konkreter Maßnahmen für Compliance Management und Unternehmenspraxis.

DIN-ISO 37301:2021

- Bedeutung dieser ISO-Norm.
- Sinnhaftigkeit und Fallstricke einer Zertifizierung.
- Die professionelle Vorbereitung auf die Zertifizierung deines Compliance Management Systems (CMS).
- Wirksamkeit des CMS messen und kontinuierlich weiterentwickeln.
- Governance, Rollen und Verantwortlichkeiten im Compliance Management.

Compliance in der Lieferkette, die EU-Richtlinie CS3D

- Stand der gesetzlichen Verpflichtungen.
- Bedeutung für dich und dein Unternehmen, Anwendungsbereiche.
- Wesentliche Anforderungen an Unternehmen.
- Wichtige Erfahrungen aus der Praxis.
- Anforderungen der EU-Richtlinie CS3D.
- Compliance bei Geschäftspartnern und Lieferanten: Due Diligence und Risikosteuerung.

Aktuelle regulatorische Änderungen

- Sanktions- und Embargoregelungen, Auswirkungen in der Praxis.
- Die nationale Umsetzung der CSRD, Nachhaltigkeitsberichterstattung.
- Aktuelle Entwicklungen auf EU-Ebene.
- Regulatorische Änderungen in der Geldwäscheprävention – Bedeutung für Unternehmen.
- Die nationale Umsetzung der NIS2-Richtlinie.
- Die Auswirkungen der EU KI-Verordnung.
- Die neue EU-Richtlinie zur Korruptionsprävention – Auswirkungen auf das deutsche StGB, Anforderungen an Unternehmen.
- KI- und Digital-Compliance: Governance, Risiken und Umsetzung in Unternehmen.

Hinweisgeberschutzgesetz

- Die wesentlichen Regelungen.
- Umsetzung in Unternehmen und Kommunen.
- Anforderungen an die interne Meldestelle.
- Erfahrungen mit der Umsetzung des deutschen Hinweisgeberschutzgesetzes.
- Speak-up-Kultur und vertrauensvolle Hinweisgebersysteme etablieren.

Interne Ermittlungen

- Einzelfragen bei der Durchführung von internen Ermittlungen.
- Erfahrungsaustausch, taktische Vorgehensweise.
- Wie bewerte ich die Glaubhaftigkeit von Aussagen bei Befragungen.
- Incident Management, Dokumentation und Remediation.
- Ableitung nachhaltiger Präventionsmaßnahmen aus Untersuchungsergebnissen.

Compliance-Risikomanagement und Umsetzung

- Compliance-Risiken identifizieren, bewerten und priorisieren.
- Kontrollen wirksam gestalten und überwachen.
- Entwicklung von KPIs und KCIs zur Steuerung des CMS.
- Compliance-Kultur und „Tone from the Top“ stärken.
- Compliance-Kommunikation und zielgruppengerechte Trainings.
- Reporting an Geschäftsleitung, Vorstand und Aufsichtsgremien.

Dein Nutzen

Dein Personal Trainer ist Experte in Compliance und kennt die besonderen Anforderungen. Im 1:1 Training steht ausschließlich dein persönlicher Praxisfall im Mittelpunkt – individuell, intensiv und direkt anwendbar. Im Vergleich zu einem Seminar profitierst du im Einzeltraining von mehr Tiefe, schnellerem Transfer und konkreten Lösungen für deinen Alltag als (Chief) Compliance Officer.

Es handelt sich bei dem Einzeltraining weder um eine Rechtsberatung i.S.d. RDG noch um eine Steuerberatung i.S.d. StBerG.

- Du erhältst einen kompakten Überblick über aktuelle regulatorische Entwicklungen, relevante Rechtsprechung und deren konkrete Auswirkungen auf dein Unternehmen.
- Du stärkst dein Compliance Management System (CMS) und entwickelst wirksame Strategien für Steuerung, Umsetzung und Weiterentwicklung.
- Du schärfst deinen Blick für Compliance-Risiken und leitest praxistaugliche Maßnahmen für Prävention, Kontrolle und Governance ab.
- Du bearbeitest individuelle Fragestellungen und erhältst konkrete Lösungsansätze für aktuelle Herausforderungen aus deinem Compliance-Alltag.
- Du gewinnst mehr Sicherheit in der Beratung von Management, Fachbereichen und relevanten Stakeholdern.
- Du gewinnst Sicherheit und Souveränität bei der Durchführung von internen Ermittlungen.

Hinweis zu deiner persönlichen Lernumgebung

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

Teilnehmer:innenkreis

Alle bereits aktiven Compliance Officer, Chief Compliance Officer, Compliance Manager:innen, Compliance Beauftragte – unabhängig von der Grundausbildung (Jurist:innen, Betriebswirt:innen, etc.), Mitarbeitende aus Compliance-Abteilungen sowie Fach- und Führungskräfte mit Verantwortung für Compliance Management, Governance, interne Kontrollsysteme, Hinweisgeberschutz, interne Ermittlungen oder regulatorische Anforderungen.

Auch geeignet für Mitarbeitende aus Recht, Risikomanagement, Interner Revision, Nachhaltigkeit sowie HR Manager:innen und Personalverantwortliche, sofern sie Themen wie Hinweisgeberschutz, interne Ermittlungen, Compliance-Governance, Integrität, Arbeitsrecht oder regulatorische Anforderungen begleiten.

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>



Personal Trainer

**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

Einzeltraining | Online

4 Stunden

Teilnahmegebühr

€ 1.140,- zzgl. MwSt.
€ 1.356,60 inkl. MwSt.

Deine Anmeldemöglichkeiten

Online: www.haufe-akademie.de/42885

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.