



S&P Unternehmerforum ist ein zertifizierter Weiterbildungsträger nach AZAV, DIN EN ISO 9001 : 2015 und Ö-Cert. Wir erfüllen die Qualitäts-Anforderungen des ESF.

S&P Unternehmerforum
Seminare - Inhouse-Trainings



Online Schulung: Compliance Officer – Be up-to-date, be compliant

Zielgruppe:

- Vorstände und Geschäftsführer bei Unternehmen im Nicht-Finanzsektor sowie im Finanzsektor,
- Compliance Officer, Mitarbeiter von Compliance- und Rechtsabteilungen,
- Leiter Interne Revision, Datenschutzbeauftragte, Geldwäsche Officer, Justiziere,
- Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance.

Ihr Nutzen:

Compliance: Keine Haftung, keine Strafen, keine Ermittlungen

Top informiert zu aktuellen Compliance-Themen

High Level- Kontrollen zur Steuerung der Compliance Risiken

Compliance richtig kommunizieren

Ihr Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält kostenfrei folgende S&P Produkte:

+ 92-Punkte Check für ein prüfungssicheres Compliance-System

+ Muster-Stellenbeschreibung Compliance Officer

+ Muster-Richtlinie Compliance im Unternehmen

+ Excel-Bewertungstool zur Erstellung eines Legal Inventory

+ Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung

+ Leitfaden „Schlüsselkontrollen im IKS-System“

Termine:

14.04.2020
Online Schulung

20.05.2020
Online Schulung

Preis:

590,- €
Zzgl. 19% MwSt.

Im Preis enthalten: Teilnehmerunterlagen als PDF

Programm

09.15 Uhr

Begrüßung

Kaffee und Getränke

09.30 Uhr – 12.00 Uhr **Compliance: Keine Haftung, keine Strafen, keine Ermittlungen**

- > Aktuelle aufsichtsrechtliche und prüfungsrelevante Anforderungen
- > Wie sollte die Stellenbeschreibung des Compliance Officers aussehen und was hat es mit der Garantenstellung auf sich?
- > Wann haftet der Compliance Officer? Und wann haftet das Unternehmen?
- > Legal Inventory als Basis von Überwachungs- und Kontrollhandlungen der Compliance-Funktion
- > Risikobewertung für die Geldwäsche-Prävention, sonstige strafbare Handlungen sowie Compliance-relevante Sachverhalte
- > Was passiert nach der Risikobewertung? Aufgaben und Sorgfaltspflichten des Compliance Officers

**Compliance-
Risiken
gezielt steuern**

11.00 Uhr – 11.30 Uhr **Diskussion und Erfahrungsaustausch**

12.00 Uhr – 15.00 Uhr **Top informiert zu aktuellen Compliance-Themen**

- > Geschenke, Einladungen und Co.
- > Zuverlässigkeitsprüfung der Mitarbeiter – Welche Arten von arbeitsrechtlichen Kontrollen sind zulässig?
- > Business Partner Check – Auf was kommt es an?
- > Neues Datenschutzrecht – Was gilt es als Compliance Officer zu beachten?
- > Interne Untersuchungen vs externe Ermittlungen - Wenn der Ernstfall zur Krise wird

Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar die folgenden S&P Produkte:

+ Muster-Stellenbeschreibung Compliance Officer

+ Muster-Richtlinie Compliance im Unternehmen

+ Bewertungstool zur Erstellung eines Legal Inventory

+ 92-Punkte-Check für ein prüfungssicheres Compliance-System

13.00 Uhr – 14.00 Uhr **Gemeinsames Mittagessen**

Programm

ab 15.00 Uhr

High Level-Kontrollen zur Steuerung von Compliance-Risiken

- > Kontrollplan Compliance – Die wichtigsten Überwachungs- und Kontrollhandlungen
- > Schnittstellen zwischen Geldwäsche und Compliance optimal steuern
- > Optimales Zusammenspiel mit dem Auslagerungsbeauftragten
- > Tax-Compliance sicher umsetzen
- > IT-Compliance: Die neuen BAIT als Benchmark für die Praxis
- > Kontrollplan des Compliance-Beauftragten: Überwachungs- und Berichtspflichten, Überprüfung der Compliance-Vorgaben

*Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar die folgenden S&P Produkte:
+ Checkliste: Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung
+ Kontrollplan Compliance: Überwachungs- und Kontrollplan*

15:30 Uhr – 16:00 Uhr **Diskussion und Erfahrungsaustausch**

Compliance richtig kommunizieren

- > Best-Practice zu Verhaltenskodex und Compliance-Richtlinien
- > Tone at the Top: Kommunikation im Unternehmen und Schulung der Mitarbeiter
- > Welche Rolle spielt ein Whistleblowing-System im Rahmen der Compliance-Kommunikation?
- > Berichterstattung an die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat



Compliance
=
Wettbewerbs-
Chance

*Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar die folgenden S&P Produkte:
+ Muster-Richtlinie Verhaltenskodex im Unternehmen
+ Berichtswesen Compliance: Muster für ein prüfungssicheres Reporting*

Ab 17.30 Uhr

Zusammenfassung und offene Gesprächsrunde

Referenten & Fachbereiche



Fachbereich Compliance und Geldwäscheprävention

Herr **Achim Schulz** gründete Schulz & Partner im Jahr 2007. Er berät seit 22 Jahren Unternehmen im Nicht-Finanzsektor sowie im Finanzsektor.

Zu den wesentlichen beruflichen Stationen zählen die Bankenprüfung, Bankenberatung sowie die Mittelstandsfinanzierung und Unternehmensberatung.

Von 2000 bis 2006 leitete er das operative Bankgeschäft als Vertriebs-, Handels- und Sanierungsvorstand bei Regionalbanken.

Fachbereich Risikomanagement und Compliance

Herr **Alexander Schneider** ist seit über 20 Jahren für Banken, Finanzdienstleister und Fondsgesellschaften tätig. Als Compliance- und Geldwäschebeauftragter war er für eine Großbank weltweit für die Einhaltung der Konzernstandards verantwortlich.

Als Spezialist für Risiko-Management hat er verschiedene Steuerungs-Systeme mit dem Fokus Geldwäscheprävention aufgebaut.

Rechtsanwalt Alexander Suck ist ein erfahrener Experte mit den Schwerpunkten Gesellschafts- und Strafrecht.

Er berät Unternehmen bei der Compliance-konformen Vertragsgestaltung sowie bei Präventionsstrategien gegen Wirtschaftskriminalität.

Frau Miriam Boglino arbeitet seit über 11 Jahren als Juristin für führende Asset Management-Gesellschaften in London.

Aktuell ist sie als Geldwäsche Officer für BlueBay Asset Management, Niederlassung München tätig.

Sie berät Unternehmen bei der compliance-gerechten Richtliniengestaltung.

Das S&P Team betreut aktuell folgende **Projektschwerpunkte:**

- > Implementierung von Risikomanagement-, Compliance- und Anti-Geldwäsche-Systemen
- > Risikoanalysen nach §5 GWG
- > MaRisk- und Compliance-Checks
- > Einsatz der S&P Tools zur prüfungssicheren Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen

Kundenstimmen zum S&P Unternehmerforum

- > Referenten mit hohem Praxisbezug
- > Aktuelles Fachwissen kompakt und spannend aufbereitet
- > Wertvolle Umsetzungs-Tipps aus der Praxis für die Praxis
- > Fallstudien, Checklisten und Tools für eine sichere und schnelle Umsetzung

Leistungsangebot von Schulz & Partner

- > MaRisk- und Risikomanagement-Check
- > Operative Umsetzungsbegleitung und Interim-Management
- > Implementierung von Compliance- und Anti-Geldwäschesystemen
- > Vertriebs- und Ertragssteigerungs-Programme
- > Change und Lean Management
- > Outsourcing der Internen Revision
- > Aufbau und Weiterentwicklung von Internen Kontrollsystemen
- > Geschäftsprozessoptimierung



Schon gewusst? Teilnehmer aus fast allen Bundesländern können sich vom Europäischen Sozialfonds fördern lassen. Die Fördervoraussetzungen finden Sie auf unserer Förder-Landkarte unter www.sp-unternehmerforum.de/seminarfoerderung/

Ihr Vorsprung in der Praxis



Gerne informieren wir Sie über weitere Seminare und Inhouse-Trainings. Sie erreichen uns auch über www.sp-unternehmerforum.de

Teilnehmer haben auch folgende Seminare gebucht:

- > **GmbH-Geschäftsführer – 3 Tage kompakt**
Unternehmen aktiv steuern – Risikomanagement – Rechte und Pflichten als Geschäftsführer
- > **Geldwäsche kompakt**
Neuerungen 2018 – sichere Geldwäscheprävention – Risiko-Workshop
- > **Die 11 anspruchsvollsten Teamsituationen**
So bringen Sie Ihr Team in Top-Form

Anmeldung online:
<https://sp-unternehmerforum.de/seminar-formular/>
oder E-Mail an: service@sp-unternehmerforum.de

Compliance Officer – be up-to-date, be compliant

Seminarpreis: 590,- € zzgl. 19 % MwSt. - Produkt-Nr. A02

Es gelten unsere AGB's, welche Sie unter www.sp-unternehmerforum.de einsehen können.

Ja, ich nehme am folgenden Seminar teil (bitte Termin und Stadt auswählen):

- 14.04.2020 **Online Schulung**
 20.05.2020 **Online Schulung**

Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte informieren Sie mich über weitere Veranstaltungstermine

Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte übersenden Sie uns die Vortragsunterlagen als PDF-Version gegen eine Schutzgebühr von 390,00 € zzgl. MwSt.

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? Vielen Dank für Ihre Auskunft.

- Empfehlung Internet Newsletter Seminarportal
 Telefon / Persönlicher Kontakt Persönliches Anschreiben
 ESF-Förderung ist beantragt

(Bitte legen Sie eine Kopie des Antrages bei)



Bei Anmeldung eines 2. Teilnehmers erhalten Sie jeweils 10% Preisnachlass.

Name und Position im Unternehmen

Unternehmen

Anzahl der Beschäftigten

Straße, PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Datum / Unterschrift

Diese Anmeldung wird durch meine Unterschrift verbindlich!

Service 

089 / 452 429 70 - 100