



Compliance im Unternehmen

Organisation & Prävention – interne Untersuchungen – Verteidigung

REFERENTEN



Dr. André Große Vorholt
Rechtsanwalt, Partner, Luther Rechtsanwaltsgesellschaft
mbH, München



Dr. Martin Petrasch
Chief Counsel Compliance, Siemens AG, Erlangen

TEILNEHMER

Compliance-Beauftragte, Leiter und Mitarbeiter von Compliance- und Rechtsabteilungen, Unternehmensjuristen, Fach- und Führungskräfte, die im Bereich Compliance tätig sind, Rechtsanwälte

INHALT

Normverstöße und regelwidriges Verhalten haben oft unangenehme Folgen: Bußgelder und negative PR sind vorprogrammiert. Durch Compliance können Sie jedoch vorbeugen! Das Seminar bietet einen praxisorientierten Einstieg in den Aufbau, die Verantwortungsverteilung in Unternehmen und die Strukturen einer Compliance-Organisation. Vermeiden Sie Haftungsrisiken durch die richtigen Organisationsstrukturen im Unternehmen. Fallbeispiele unterschiedlicher Unternehmen zeigen Ihnen Umsetzungsmöglichkeiten und Handlungsoptionen in der Praxis. Aktuelle rechtliche und praktische Entwicklungen werden selbstverständlich berücksichtigt.

TERMINE | ORTE

- FR 08.03.24 Live-Webinar** | Virtueller Raum (Microsoft Teams)
- FR 18.10.24 München** | Novotel München City Arnulfpark
- FR 29.11.24 Live-Webinar** | Virtueller Raum (Microsoft Teams)

ZEIT

Präsenz-Seminar: 09:00 – 17:00 Uhr | 6,5 Zeitstunden
Live-Webinar: 1. Block: 09:30 – 12:00 Uhr,
2. Block: 12:30 – 15:00 Uhr | 5 Zeitstunden

PREIS

649,- € zzgl. gesetzl. MwSt. (Präsenz-Seminar)
499,- € zzgl. gesetzl. MwSt. (Live-Webinar)

ANMELDUNG

Teilnehmer (Vor-, Zuname) _____
Position / Beruf _____
Firma (Rechnungsadresse) _____
Straße _____
PLZ / Ort _____
Telefon / Fax _____
E-Mail _____
Datum / Unterschrift _____

BECKAKADEMIE SEMINARE | Verlag C.H.BECK oHG

Unser gesamtes Programm & unsere **AGB** sowie **Informationen zum Datenschutz** finden Sie unter beck-seminare.de

FLEXIBEL – UNSERE LIVE-WEBINARE



Interaktion garantiert!

Auch in unseren Live-Webinaren können Sie Ihre Fragen stellen, sich mit Teilnehmern und Referenten austauschen! Mit Ihrem Mikrofon, gegebenenfalls einer Webcam sind Sie aktiv im Live-Webinar mit dabei.

Unsere Live-Webinare finden via Microsoft Teams statt. Weitere Infos und technische Hinweise zu Microsoft Teams finden Sie unter beck-seminare.de/live-webinare

THEMEN

- **Compliance als Risikomanagement**
 - Ziele und Instrumente einer Compliance-Organisation
 - Nationale und internationale Maßstäbe und best practice
- **Festlegung der Compliance-Themen**
 - Festlegung durch unternehmensindividuelle Risikobewertungen (Beispiele)
 - Ableitung konkreter Handlungsfelder
- **Compliance-Organisation am Beispiel der Siemens AG und in mittelständischen Unternehmen**
 - Ziele und Instrumente
 - Eindeutige Aufgabenverteilung, Prozessverantwortung und Berichtswege
- **Anforderungen an die Kommunikation**
 - „Tone from the top“
 - Verhaltenskodex – Code of Conduct
- **Anti-Korruptions-Compliance**
 - Amtsträger und geschäftlicher Verkehr (In- & Auslandsgeschäft)
 - Feste Zuwendungsgrenzwerte vs. flexible Regelungen
- **Aktuelle Entwicklungen (UKBA, LkSG, Geldwäsche und Entwicklung der „best practice“-Standard)**
- **3rd Party due diligence und andere Kontrollmaßnahmen**
- **Kartellrechts-Compliance**
- **Schulungsmaßnahmen**
- **Weitere Compliance-Maßnahmen**
 - Compliance Checks
 - Vergütungs- und Anreizsysteme
- **Aufklärung von Compliance-Verstößen**
 - Interne und externe Untersuchungen
 - Aufarbeitung durch einen robusten Disziplinarprozess und Remediation
- **Datenschutz bei internen Untersuchungen**
- **Amnestie/Leniency**
- **Durchsuchung von Geschäftsräumen durch Ermittlungsbehörden**
 - Goldene Regeln für den Fall der Fälle
 - Checkliste mit Verhaltensempfehlungen
- **Unternehmensvertretung/Verteidigung**
 - Verfahrensstrategie: Kooperation oder Konfliktverteidigung?
 - Sockelverteidigung und Grenzen der Übernahme von Verfahrenskosten
- **Haftung des Compliance Officers**
- **Ausblick: Weitere Entwicklung von Compliance**

Hiermit melde ich mich verbindlich zu oben angekreuzter Veranstaltung an.

Anmeldung:

- Shop:** beck-seminare.de
- E-Mail:** seminare@beck.de
- Fax:** (089) 381 89-547

Weitere Auskünfte erhalten Sie unter: **Telefon (089) 381 89-503**

