



Compliance Risk Assessment

So erfassen Sie wesentliche Risiken und
leiten konkrete Maßnahmen ab

Das 1x1 für eine ganzheitliche Risikoerfassung und -steuerung

- **Projektplan:** Akteure, Ressourcen und Zeitaufwand definieren
- **Risikoidentifikation:** Mitarbeiterbefragungen und -interviews durchführen
- **Risikomatrix:** Alle erfassten Risiken transparent dokumentieren
- **Risikoanalyse:** Eintrittswahrscheinlichkeiten und Schadenshöhe realistisch einschätzen
- **Risikosimulationen:** Das Gesamtrisiko ableiten und darstellen
- **Maßnahmenkatalog:** Konkrete Handlungen priorisieren und umsetzen
- **Berichtslinien:** Diese Informationen fordern Vorstand und Aufsichtsrat

Exklusiver Praxisbericht:
Die Risiko-Evaluierung als
zentrales Instrument des
Compliance Managements bei
der EUROPART Holding GmbH

Mit den Experten:



Dr. Christian Rosinus
AC Tischendorf Rechtsanwälte
Partnerschaftsgesellschaft mbB



Andreas Schencking
EUROPART Holding GmbH

Begeisterte Teilnehmerstimmen:

- ✓ „*Sehr informativ und hilfreich.*“ M. Fonfara-Weinberg, Boehringer Ingelheim GmbH
- ✓ „*Ein guter Mix für Anfänger und Profis.*“ A. Schencking, EUROPART Holding GmbH
- ✓ „*Beste Veranstaltung des Zertifizierungslehrgangs.*“ K. Brunner, VR LEASING AG

Bitte wählen Sie Ihren Termin
11. Dezember 2017 in Frankfurt/M.
5. März 2018 in München

Hoher Lernerfolg durch
begrenzte Teilnehmerzahl!


MANAGEMENTCIRCLE®
BILDUNG FÜR DIE BESTEN

Melden Sie sich jetzt an! Ihre Telefon-Hotline: + 49 (0) 61 96/47 22-700

Planung, Vorbereitung und Durchführung eines Compliance Risk Assessments



Ihr Seminarleiter:
Dr. Christian Rosinus, Rechtsanwalt und Partner,
AC Tischendorf Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Frankfurt/M.

Überblick über Inhalt und Aufbau des Seminars, Abstimmung der Seminarziele mit den Erwartungen der Teilnehmer

Anforderungen an ein Compliance Risk Assessment

- Unternehmerische Risiken im Überblick
- Struktur eines Compliance Management Systems
- Compliance Risk Assessment als integraler Bestandteil des Compliance Management Systems
- Zweck und Ziele des Compliance Risk Assessment
- Fortentwicklung des Compliance Management Systems

Planung, Vorbereitung und Durchführung eines Compliance Risk Assessments

- Anlässe für ein Compliance Risk Assessment
- Wesentliche Akteure eines Compliance Risk Assessments
 - Intern: Verantwortliche, Interessenvertreter, leitende Mitarbeiter
 - Extern: Anwälte, sonstige Berater
- Kommunikation ins Unternehmen
 - Sicherung der Mitwirkung und Umgang mit Kritik
- Wesentliche Grundfragen und -entscheidungen bei der Durchführung
 - Intern vs. extern
 - „Top-Down“ vs. „Bottom-Up“
 - Weltweit vs. regional
 - Unternehmensweit und/oder bereichsspezifisch
- Zeitrahmen, notwendige Daten, Unterlagen und Ressourcen
- Vorstellung verschiedener Tools zur Durchführung der Risikoanalyse
 - Mitarbeiterbefragungen, Interviews, Checklisten

Rechtliche Inhalte des Compliance Risk Assessments

- Unternehmenskultur bezüglich Compliance
- Klassische Risikobereiche – Hinweise und Aufdeckung: Korruption, Kartellrecht, Datenschutz, IT-Sicherheit, Produktsicherheit, Know-how-Schutz, Außenwirtschafts- und Zollrecht, Arbeitsrecht, Umweltrecht, Kapitalmarktrecht

Auswertung und Einordnung der Compliance-Risiken

- Analyse, Bewertung und Gewichtung der Risiken
- Identifizierung und Analyse vorhandener Compliance-Maßnahmen
- Bestimmung des Endrisikos
- Auswahl der Darstellung der Ergebnisse
- Dokumentation und Archivierung der Ergebnisse

Erfolgreiche Implementierung der richtigen Compliance-Maßnahmen

- Maßnahmenkatalog: Compliance-Tools
- Priorisierung der Reaktion – wo handle ich zuerst?
- Umsetzungsplanung
- Wiederholung des Compliance Risk Assessment



Compliance Risk Assessment unter Revisions- und Qualitätsgesichtspunkten

- Mindestanforderungen an ein angemessenes Compliance Risk Assessment
- Planung, Vorbereitung und Durchführung einer Compliance-Risiko-Evaluierung
- Bewertung der einzelnen Compliance-Risiken
- Ableitung konkreter Compliance-Maßnahmen aus den Ergebnissen des Compliance Risk Assessment
- Überprüfung der Maßnahmenempfehlungen für die Risiko-Minimierung



Andreas Schencking,
Head of Corporate Audit and Compliance,
EUROPART Holding GmbH,
Hagen

Zusammenfassung der Seminarergebnisse durch den Seminarleiter und Möglichkeit für abschließende Fragen

Seminarzeiten		
Empfang mit Kaffee und Tee, Ausgabe der Seminarunterlagen ab 8.45 Uhr		
Seminarbeginn	Business Lunch	Seminarende
9.30 Uhr	13.00 Uhr	ca. 18.00 Uhr
Am Vor- und Nachmittag findet jeweils eine Tee- und Kaffeepause in Absprache mit dem Seminarleiter und den Teilnehmern statt.		

Warum dieses Seminar so wichtig für Sie ist

Die systematische und ganzheitliche Erfassung, Analyse, Gewichtung und Steuerung von Compliance-Risiken ist das A und O für die Implementierung und die Optimierung eines wirksamen Compliance Management Systems. Ohne ein ausführliches, speziell auf Ihr Unternehmen zugeschnittenes Compliance Risk Assessment drohen bei Compliance-Verstößen, Pflichtverletzungen und Nachlässigkeiten zivil- und strafrechtliche Haftungsrisiken für Ihr Unternehmen und das Top-Management, hohe Geldstrafen und Reputationsschäden. Doch wie führt man ein Compliance Risk Assessment richtig durch? Wie deckt man wesentliche Risiken auf? Wie leitet man konkrete Handlungsmaßnahmen ab?

Ihr Nutzen aus diesem Seminar

Erhalten Sie in unserem Seminar einen **Projektplan zur Planung, Vorbereitung und Durchführung eines Compliance Risk Assessments**. Lernen Sie, wie Sie alle wesentlichen Geschäftsbereiche und Mitarbeiter in die Erfassung und Bewertung von Compliance-Risiken einbinden und konkrete Maßnahmen zur Risikominimierung einleiten.

Das 1x1 für eine ganzheitliche Risikoerfassung und -steuerung

- Sie informieren sich über die Vor- und Nachteile verschiedener **Modelle eines Compliance Risk Assessments**.
- Sie erhalten einen kompakten Überblick über **klassische Risikobereiche** im Unternehmen.
- Sie erfahren, wie Sie sich das **Commitment von Vorstand, Geschäftsführung und Aufsichtsrat** sichern.
- Sie lernen, wie Sie die notwendigen **personellen und materiellen Ressourcen** und den **Zeitaufwand** festlegen.
- Sie hören, wie Sie Compliance-Risiken mittels **Mitarbeiterbefragungen, Interviews** und **Checklisten** identifizieren.
- Sie diskutieren, wie Sie alle erfassten Risiken in einer **Risikomatrix** transparent dokumentieren.
- Sie informieren sich, wie Sie **Eintrittswahrscheinlichkeiten** und **Schadenshöhe** realistisch einschätzen.
- Sie erfahren, wie Sie mittels **Risikosimulationen** das **Gesamtrisiko ableiten** und darstellen.
- Sie lernen, wie Sie einen **Maßnahmenkatalog** rechtssicher erstellen.

Sie haben noch Fragen? Gerne!

Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine E-Mail.



Yvonne Schaeztle
Bereichsleiterin
Tel.: +49 6196 4722-605
E-Mail: yvonne.schaeztle@managementcircle.de

Dr. Christian Rosinus, Rechtsanwalt, ist Partner bei der **AC Tischendorf Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB** in Frankfurt am Main. Er berät in- und ausländische Unternehmen und Führungskräfte u. a. bei komplexen Compliance-Projekten, internen Untersuchungen sowie zu Haftungsfragen. Darüber hinaus ist er als Ombudsmann und externer Compliance Officer tätig. Dr. Christian Rosinus ist Gründungsmitglied und Vorstand für Internationales bei der „Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V.“, Mitglied des Herausgeberbeirats der Zeitschrift „Risk, Fraud & Compliance“ und lizenzierter Compliance Monitor. Mandanten loben ihn für „die brillante Kombination aus rechtlichem Können, strategischem Denken und Verhandlungsgeschick“ (JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien).

Andreas Schencking ist seit 2014 Head of Corporate Audit and Compliance bei der **EUROPART Holding GmbH** in Hagen. Zuvor war er Senior Consultant bei der Q_PERIOR AG und hatte sich hier in der Business Line Audit & Risk auf folgende Beratungsschwerpunkte spezialisiert: Aufbau von Revisionsabteilungen, Auswahlverfahren von Revisionsleitern/innen, Coaching von Revisionsleitern, Erstellung von Prüfungsplänen, internationales Internes Kontrollsystem, IT-Revision und Peer Review. Andreas Schencking war von 2005 bis 2011 Abteilungsleiter Interne Revision einer Bank und später einer Pensionskasse.

AUCH ALS INHOUSE TRAINING

So individuell wie Ihre Ansprüche – Inhouse Trainings nach Maß!

Zu diesen und allen anderen Themen bieten wir auch firmeninterne Schulungen an. Ihre Vorteile: Kein Reiseaufwand – passgenau für Ihren Bedarf – optimales Preis-Leistungsverhältnis!

Ich berate Sie gerne und erstelle Ihnen ein individuelles Angebot. Rufen Sie mich an.



Mandy Zunic
Tel: +49 6196 4722-635
E-Mail: mandy.zunic@managementcircle.de
www.managementcircle.de/inhouse



5 Gründe, das Seminar zu besuchen

- 1 **Absolute Experten:** Erfahren Sie alles zum Thema Compliance Risk Assessment von unseren erfahrenen und anerkannten Referenten.
- 2 **Aus der Praxis für die Praxis:** Profitieren Sie von zahlreichen Beispielen und Erfahrungsberichten direkt aus der Praxis.
- 3 **Intensiver Erfahrungsaustausch:** Knüpfen Sie wertvolle branchenübergreifende Kontakte und bauen Sie Ihr Experten-Netzwerk aus.
- 4 **Umfangreiche Arbeitsunterlagen:** Nehmen Sie eine detaillierte Semindokumentation mit, die Sie im Tagesgeschäft unterstützt.
- 5 **Exklusiver Best Practice-Bericht:** Hören Sie, wie die EUROPART Holding GmbH die Risiko-Evaluierung als zentrales Instrument des Compliance Managements einsetzt.

Die Seminarbausteine im Überblick

Aufbau einer Compliance-Organisation

Vom Compliance-Check zum umfassenden Compliance-System

- Die wichtigsten Bausteine einer Compliance-Organisation
- Anforderungsprofil und Aufgaben des Compliance Officers
- Unternehmensweite Einbindung der Compliance-Organisation

Compliance Risk Assessment

Wesentliche Risiken erfassen und Maßnahmen ableiten

- Projektplan zur Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation
- Commitment von Geschäftsführung und Aufsichtsrat sichern
- Das Gesamtrisiko ableiten und Maßnahmenkatalog erstellen

Compliance-Schulungen

Verhaltensstandards unternehmensweit einführen

- Schulungsmedien, -zyklen und -inhalte festlegen
- Sprach- und Mentalitätsbarrieren überwinden
- Trainingsfortschritte überwachen und messen

Compliance Reporting

Interne und externe Berichtspflichten erfüllen

- Diese Informationen fordern Vorstand, Aufsichtsrat und Investoren
- Berichtslinien, -arten und -strukturen definieren
- Meldepflichten bei Compliance-Verstößen einhalten

Datenschutz-Compliance

Im Brennpunkt: Die Umsetzung der EU-DSGVO

- Projektplan mit Rollen, Aufgaben und Zuständigkeiten definieren
- Datenschutzrechtliche Due Diligence durchführen
- Wesentliche Bausteine eines Datenschutz-Compliance-Systems

Wirtschaftskriminalität vorbeugen, aufdecken, abwehren

Instrumente und Methoden zur Fraud-Bekämpfung

- Risikoanalyse und Risikobewertung durchführen
- Präventionsmaßnahmen definieren und implementieren
- Die richtige Vorgehensweise im Ernstfall

Persönliche Haftung des Compliance Officers

Compliance-Pflichten erfüllen und Haftungsrisiken vermeiden

- Die größten Haftungsrisiken im Compliance-Umfeld
- Kontroll- und Überwachungsaufgaben sicher delegieren
- Wirksamkeit des Compliance Management Systems nachweisen



Im Rahmen der Ausbildung „Der zertifizierte Compliance Officer“ absolvieren Sie **ein Pflichtseminar und drei Wahlseminare** in einem Zeitraum, den Sie selbst bestimmen.

Ihre Compliance-Kompetenz wird Ihnen von führenden Experten auf dem Gebiet Compliance Management vermittelt. Nach Teilnahme an dem Pflichtseminar und den drei Wahlseminaren erhalten Sie das **Zertifikat „Der zertifizierte Compliance Officer“**.

1 Pflichtseminar

Aufbau einer Compliance-Organisation



Alle Seminare sind
auch einzeln buchbar!

3 Wahlseminare

(Wählen Sie 3 von 6 Seminaren aus.)

Compliance Risk Assessment

Compliance-Schulungen

Compliance Reporting

Datenschutz-Compliance

**Wirtschaftskriminalität
vorbeugen, aufdecken, abwehren**

**Persönliche Haftung des
Compliance Officers**



**Der zertifizierte
Compliance Officer**

Weitere Informationen unter:

www.der-compliance-officer.de

Ihr Preisvorteil:

Ihr Vorzugspreis bei Komplettbuchung des zertifizierten Compliance Officers (ein Pflichtseminar und drei Wahlseminare) beträgt € 4.880,- zzgl. gesetzl. MwSt. **Sie sparen € 1.000,-!**

Fragen zum Zertifizierungsprogramm?



Ihr Ansprechpartner:

Stephan Wolf

Tel.: +49 6196 4722-600

E-Mail: kundenservice@managementcircle.de

Wen Sie auf diesem Seminar treffen

Dieses Seminar richtet sich an **Compliance Officer** und **Compliance-Beauftragte** sowie an **Leiter und leitende Mitarbeiter** aus den Bereichen **Compliance Management, Recht, Konzernrecht, Risikomanagement, Interne Revision, Fraud Management, Controlling, Finanzen, Rechnungswesen, Personal, Qualitätsmanagement** und **Organisation**. Weiterhin angesprochen sind Mitglieder des **Vorstandes**, des **Aufsichtsrats** und der **Geschäftsleitung** sowie interessierte **Rechtsanwälte, Unternehmensberater** und **Wirtschaftsprüfer**.

3 gute Gründe, sich noch heute anzumelden

- 1 Sie erhalten einen **Projektplan zur Planung, Vorbereitung und Durchführung eines Compliance Risk Assessments**.
- 2 Sie erfahren, wie Sie sich das **Commitment von Vorstand, Geschäftsführung und Aufsichtsrat** sichern.
- 3 Sie lernen, wie Sie das **Gesamtrisiko ableiten** und einen **Maßnahmenkatalog** rechtssicher erstellen.

Termine und Veranstaltungsorte

11. Dezember 2017 in Frankfurt/M.

Fleming's Deluxe Hotel Frankfurt Main-Riverside,
Lange Straße 5-9, 60311 Frankfurt/M.
Tel.: +49 69 370030, Fax: +49 69 37003-333
E-Mail: frankfurt.riverside@flemings-hotels.com

5. März 2018 in München

Leonardo Hotel Munich City South, Hofmannstr.1, 81379 München
Tel.: +49 89 620 39 779, Fax: +49 89 620 39 717
E-Mail: info.munichcitysouth@leonardo-hotels.com

Für unsere Teilnehmer steht im jeweiligen Seminarhotel ein begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis zur Verfügung. Nehmen Sie die **Reservierung bitte rechtzeitig selbst direkt im Hotel** unter Berufung auf Management Circle vor.

Mit der Deutschen Bahn ab € 99,- zur Veranstaltung.
Infos unter:

www.managementcircle.de/bahn



Über Management Circle



Als anerkannter Bildungspartner und Marktführer im deutschsprachigen Raum vermittelt Management Circle **WissensWerte** an Fach- und Führungskräfte. Mit seinen 200 Mitarbeitern und jährlich etwa 3000 Veranstaltungen sorgt das Unternehmen für berufliche Weiterbildung auf höchstem Niveau. Weitere Infos zur **Bildung für die Besten** erhalten Sie unter www.managementcircle.de

Anmeldebedingungen

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Die Teilnahmegebühr für das eintägige Seminar beträgt inkl. Business Lunch, Erfrischungsgetränken und der Dokumentation € 1.295,-. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir **ab dem dritten Teilnehmer 10% Preisnachlass**. Bis zu vier Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Compliance Risk Assessment

Ich/Wir nehme(n) teil am:

11. Dezember 2017 in Frankfurt/M.

12-84909

5. März 2018 in München

03-84910

1 Name/Vorname

Position/Abteilung

2 Name/Vorname

Position/Abteilung

3 Name/Vorname

Position/Abteilung

Firma

Straße/Postfach

PLZ/Ort

Telefon/Fax

@ E-Mail

Datum

Unterschrift

Ansprechpartner/in im Sekretariat:

Anmeldebestätigung bitte an:

Abteilung

Rechnung bitte an:

Abteilung

Mitarbeiter: BIS 100 100-200 200-500 500-1000 ÜBER 1000

Datenschutzhinweis

Die Management Circle AG und ihre Dienstleister (z. B. Lettershops) verwenden die bei Ihrer Anmeldung erhobenen Angaben für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen Angebote zur Weiterbildung auch von unseren Partnerunternehmen aus der Management Circle Gruppe per Post zukommen zu lassen. Unsere Kunden informieren wir außerdem telefonisch und per E-Mail über unsere interessanten Weiterbildungsangebote, die den vorher von Ihnen genutzten ähnlich sind. Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke selbstverständlich jederzeit gegenüber Management Circle AG, Postfach 56 29, 65731 Eschborn, unter datenschutz@managementcircle.de oder telefonisch unter + 49 6196 4722-500 widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen.

Anmeldung/Kundenservice

Telefon: +49 6196 4722-700

Fax: +49 6196 4722-999

E-Mail: anmeldung@managementcircle.de

Internet: www.managementcircle.de/12-84909

Postanschrift: **Management Circle AG**
Postfach 56 29, 65731 Eschborn/Ts.

Telefonzentrale: +49 6196 4722-0

