

COMPLIANCE & INTEGRITY OFFICER

ONLINE-ZERTIFIZIERUNGSKURS

2.-16.11.2020

1

Willkommen beim Online-Zertifizierungskurs „Compliance & Integrity Officer“! Compliance hat in den letzten Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen. Immer mehr Unternehmen und andere Organisationen führen Compliance-Management-Systeme (CMS) ein, um faktische (Schutz vor Haftung, Sicherstellung der Konformität, etc.) und rechtliche (Minderung von Sanktionen, Einhaltung erforderlicher Sorgfalt, etc.) Vorteile zu genießen. Von dem Compliance Officer erfordert ein CMS jedoch interdisziplinäre Kenntnisse und Fähigkeiten. So muss ein Compliance-Officer wissen, welche Regeln die Organisation betreffen, die entsprechende Risikoanalyse durchführen und darauf basierend angemessene Maßnahmen, Strukturen und Prozesse implementieren. Effektive CMS werden noch wichtiger, sobald das Gesetz zur Stärkung der Integrität in der Wirtschaft (Verbandssanktionengesetz – VerSanG) in Kraft tritt. So werden Unternehmen ein effektives CMS nachweisen müssen, um eine schmerzhaft Sanktion von bis zu 10% des Konzernjahresumsatzes zu vermeiden.

Zielsetzung: Der Online-Lehrgang „Compliance & Integrity Officer“ trägt der interdisziplinären Prägung des CMS Rechnung. Absolventinnen und Absolventen des Kurses werden in die Lage versetzt, mithilfe des aktuellsten Know-hows aus Wissenschaft und Praxis, ein CMS in jeweiliger Organisation angemessen zu implementieren, indem sie die jeweilige Risikolage und Branchenspezifika berücksichtigen und mit neusten CMS-Elementen arbeiten.

Methodik: Der modulare Aufbau vermittelt in fünf Kurstagen das aktuelle Know-how über Compliance- und Integritätsmanagement: Begonnen wird mit Vermittlung von Grundlagen zu Compliance, Integrität und zu praktischer Bedeutung des geplanten VerSanG (Tag 1). Auf der Basis folgt eine intensive Übung zur praktischen Implementierung von CMS (Tag 2), Erörterung der effektiven CMS-Elemente, wie Whistleblowing oder interne Untersuchungen (Tag 3), Besprechung der typischen Compliance-Themenfelder, wie Korruption oder Geldwäsche (Tag 4) und wird abgerundet mit branchenspezifischen Compliance-Lösungen (Tag 5). Die Methodik folgt einer in sich geschlossenen und konsekutiv aufgebauten Konzeption, die um zielgerichtet zusammengestellte Kursreader ergänzt wird. Eingesetzt werden nur erfahrene und anerkannte Compliance- und Integritätsexperten aus Wirtschaft und Wissenschaft, um sowohl die theoretischen Grundlagen, wie auch praktische Fertigkeiten vermitteln zu können.



Zielgruppe: Der Kurs richtet sich an alle, die sich mit Compliance- und Integritätsmanagement befassen möchten, darunter Berufsanwärter, Compliance-Officer, die ihr Wissen und Know-how erfrischen oder ihr CMS optimieren möchten, Berater, die künftig im Compliance-Bereich beraten möchten sowie weitere Compliance-Interessierte aus allen Branchen und Organisationsarten.

AGENDA

VERSION: 13 (6.10.2020)

2

TAG 1: 02.11.2020 > Ethik, Compliance & Integrität – Einleitung und Grundlagen

09:30-11:00	Einführung, Grundlagen, Funktionen, Ziele eines CMS, Teil 1	<i>Prof. Dr. Bartosz Makowicz</i> Direktor am Viadrina Compliance Center, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
11:15-12:45	Einführung, Grundlagen, Funktionen, Ziele eines CMS, Teil 2	
13:45-15:15	Einblicke in Behavioral Ethics	<i>Prof. Dr. Carmen Tanner</i> Direktor am „Center for Responsibility in Finance“, Universität Zürich
15:30-17:00	Der Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Integrität in der Wirtschaft – Ansätze, Ziele und Konzeption	<i>Dr. Martin Petrasch</i> Legal and Compliance Siemens AG

TAG 2: 03.11.2020 > Praktische Implementierung in Organisationen

09:30-11:00	Compliance Risikoanalyse: Grundlage für die Ausgestaltung eines wirksamen CMS, Teil 1	<i>Jan Schreiner</i> Head of GRC - Risks & Projects, TRATON SE
11:15-12:45	Compliance Risikoanalyse: Grundlage für die Ausgestaltung eines wirksamen CMS, Teil 2	
13:45-15:15	Praktische Aspekte der CMS-Implementierung, Teil 1	<i>Christoph Harler</i> Chief Compliance Officer Bilfinger SE
15:30-17:00	Praktische Aspekte der CMS-Implementierung, Teil 2	

TAG 3: 05.11.2020 > Ausgewählte Elemente und Methoden des Compliance-Managements

09:30-11:00	Geschäftspartner Compliance	<i>Sarah Arnold</i> Referentin Compliance Porsche Deutschland GmbH
11:15-12:45	Der Einfluss eines Compliance-Monitors auf das CMS eines Unternehmens	<i>Dr. Thomas Meiers</i> Chief Governance and Legal Officer SEAT S.A.
13:45-15:15	Hinweisgeberverfahren – Funktionen, Modelle und Schutz der Hinweisgeber	<i>Louisa Schloussen</i> Leiterin der Arbeitsgruppe „Hinweisgeber“ von Transparency International Deutschland
15:30-17:00	Interne Untersuchungen	<i>Christian Miege</i> Head of Investigations thyssenkrupp AG

TAG 4: 09.11.2020 > Ausgewählte Compliance-Themenfelder		
09:30-11:00	IT-Compliance, Datenschutz und Mitarbeitersensibilisierung	<i>Richard Huber</i> Fraunhofer Institut für Offene Kommunikationssysteme (FOKUS)
11:15-12:45	KYC – Know Your Customer und Geldwäscheprävention	<i>Salvatore Saporito</i> Managing Director VALIDATIS – Bundesanzeiger Verlag
13:45-15:15	Korruptions-Risiken	<i>Prof. Dr. Philipp Schloßer</i> Technische Hochschule Rosenheim
15:30-17:00	Exportkontrolle	<i>Alexander Ghazvinian</i> Chief Compliance Officer SICPA
TAG 5: 10.11.2020 > Branchenspezifisches Compliance-Management		
09:30-11:00	Compliance in der Kreditindustrie	<i>Ralf Stracke</i> Deutsche Kreditbank
11:15-12:45	Compliance in der Immobilienwirtschaft	<i>Tommas Kaplan</i> Chief Compliance Officer von Poll Immobilien GmbH
13:45-15:15	Compliance in der Pharmaindustrie	<i>Christian Mühl</i> Country Head & Head Pharma ERC Team Ethics, Risk & Compliance (ERC) Novartis Pharma GmbH
15:30-17:00	Compliance im Mittelstand	<i>Martin Stadelmaier</i> Abteilungsleiter Recht, Compliance und Versicherungen, Datenschutzbeauftragter Flughafen Stuttgart GmbH
TAG 6: 16.11.2020 > Prüfung (Multiple-Choice-Test)		
10:00-12:00	Online-Test	

VERANSTALTER

<p>Viadrina Compliance Center</p> <p>Die erste wissenschaftliche Einrichtung, an der interdisziplinäre Projekte rund um Compliance und Integrität durchgeführt werden. Dem VCC gehören Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler diverser Fachrichtungen der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) an. Das VCC ist auf der nationalen und internationalen Ebene aktiv. Homepage: www.compliance-academia.org</p>	<p>Compliance Academy</p> <p>Ein traditionsreiches in Münster gegründetes Schulungsinstitut, an dem spezielle Schulungsformate, Kongresse und Konferenzen rund um Compliance & Integrität durchgeführt werden. Compliance Academy bietet darüber hinaus Inhouse-Seminare und Publikationen an. Homepage: www.ca-seminare.de</p>
---	--

Konzeption & Kontakt:

Prof. Dr. Bartosz Makowicz
makowicz@europa-uni.de