



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

Lehrgang Zertifizierter Compliance Officer (S&P)

### Zielgruppe:

- Vorstände und Geschäftsführer von Finanz- und Nicht-Finanzunternehmen
- Compliance Officer und neu bestellte Compliance Officer
- Justiziere, Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance

### Ihr Nutzen:

#### Tag 1:

- Praxisgerechte Umsetzung – Compliance richtig kommunizieren
- Non-Compliance – Wenn der Ernstfall eintritt

#### Tag 2:

- Aufgaben des Managements und des Compliance Officers im Datenschutzrecht
- Betrieblicher Datenschutzbeauftragter – Was bleibt gleich und was ändert sich?

#### Tag 3:

- Aufgaben und Pflichten bei der Geldwäscheprävention
- Betrugs-Bekämpfung in der Praxis

#### Tag 4:

- Strafrecht für Compliance Officer
- Ablauf eines Ermittlungs- und Strafverfahrens in der Praxis

#### Teilnehmerzertifikat:

Fortbildungsbestätigung für Deutscher Corporate Governance Kodex – Nachweis der Sachkunde als Compliance Officer

### Termine:

12.05.-15.05.2020

**Online Schulung**

30.06.-03.07.2020

**Online Schulung**

25.08.-28.08.2020

**Online Schulung**

08.09.-11.09.2020

**Online Schulung**

29.09.-02.10.2020

**Online Schulung**

20.10.-23.10.2020

**Online Schulung**

### Preis:

2.400,-- €

(inkl. Prüfgebühr v. 220,--€)

zzgl. 19% MwSt.

Im Preis enthalten:

Teilnehmerunterlagen als PDF

## Programm 1. Tag

09.15 Uhr

Begrüßung

09.30 Uhr – 13.00 Uhr **Praxisgerechte Umsetzung eines Compliance-Systems**



Compliance-  
Risiken gezielt  
steuern

- > Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen an ein Compliance-System – IdW Prüfungsstandard 980 und ISO 19600
- > Gesetzes-konforme Organisation und personelle Ausstattung der Compliance-Funktion nach § 93 AktG und § 43 GmbHG
- > Haftung in der Compliance-Funktion: BGH-Urteil vom 17. Juli 2009 zur Verantwortlichkeit von Beauftragten
- > Welche Anforderungen muss der Compliance Officer zwingend erfüllen?
- > Ausgestaltung der Garanten-Stellung: Mindestanforderungen an die Stellenbeschreibung des Compliance-Beauftragten

*Jeder Teilnehmer erhält eine Komplett-Dokumentation für den modularen Aufbau eines Compliance-Systems (inkl. gesetzliche Vorgaben, Umfang: ca. 40 Seiten).*

### Non-Compliance – Wenn der Ernstfall eintritt

- > Geschenke, Einladungen und Co.: Was ist marktüblich?
- > Zuverlässigkeitsprüfung der Mitarbeiter – Welche Arten von arbeitsrechtlichen Kontrollen sind zulässig?
- > Verstoß gegen Wettbewerbsrecht und geistiges Eigentum – Das müssen Sie als Compliance Officer beachten
- > Business Partner Check – Auf was kommt es an?
- > 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
- + Bewertungstool zur Erstellung eines Legal Inventory
- + 92-Punkte-Check für ein prüfungssicheres Compliance-System

13.00 Uhr – 14.00 Uhr **Pause**

## Programm

14.00 Uhr – 17.30 Uhr **High Level-Kontrollen zur Steuerung von Compliance-Risiken**

- > Wie können Compliance-relevante Risiken ermittelt und kontrolliert werden?
- > Kontrollplan Compliance – Die wichtigsten Überwachungs- und Kontrollhandlungen - Überprüfung der Compliance-Vorgaben
- > Schnittstellen-Problematik zwischen Datenschutz, Geldwäsche, Interne Revision und Compliance optimal steuern
- > Tax-Compliance sicher umsetzen
- > IT-Compliance: Die neuen BAIT als Benchmark für die Praxis

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

### Compliance richtig kommunizieren

- > Best-Practice zu Verhaltenskodex und Compliance-Richtlinien
- > Tone at the Top: Kommunikation im Unternehmen und Schulung der Mitarbeiter
- > Überwachung einer Zero Tolerance Policy
- > 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

**Offene Gesprächsrunde**

## Programm 2. Tag

09.15 Uhr

Begrüßung

09.30 Uhr – 13.00 Uhr

### Aufgaben des Managements im Datenschutzrecht – Haftungsrisiken für die Geschäftsführung

- > Überblick zur EU-DSGVO – Was ändert sich?
- > „Data Protection by Design“ und „Data Protection by Default“
- > Striktere Löschpflichten und Recht auf Vergessenwerden
- > Neue Compliance-Meldepflichten: Organisation der Datenflüsse und Prozesse mit der Datenschutzrichtlinie
- > Besonderheiten für Unternehmensgruppen/Konzerne
- > Meldepflichten bei Datenschutz-Vorfällen
- > Neue Zuständigkeiten der Datenschutz-Aufsichtsbehörden: Sanktionen und Bußgelder

13.00 Uhr - 14.00 Uhr

Pause

14.00 Uhr - 15.30 Uhr

### Betrieblicher Datenschutzbeauftragter – Was bleibt gleich und was ändert sich?

- > Benennung, Stellung und Aufgaben im Überblick
- > Wirksamkeit der Maßnahmen kontrollieren und überwachen
- > Risikobeurteilung der mit den Verarbeitung verbundenen Risiken
- > Mehr Akzeptanz schaffen: Überzeugende Kommunikation der Prüfungsergebnisse
- > Erledigungsverfahren effizient einrichten: Maßnahmenverfolgung und Follow up-Prozesse in der Praxis

*Die Teilnehmer erhalten S&P Checklisten und Leitfäden zu:*

*+ Muster-Handbuch Datenschutz-Management (Umfang ca. 40 Seiten)*

*+ S&P Check: Datenschutz, IT-Sicherheit und Cyber-Risiken*

## Programm

15.30 Uhr - 17.30 Uhr

### Neues Datenschutzrecht – Was gilt es als Compliance Officer zu beachten?

- > Erweiterte Dokumentations- und Sorgfaltspflichten sicher erfüllen
- > Risikobasierter Datenschutz – Durchführung eines prüfungssicheren Risk Assessments
- > Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten
- > Anforderungen an die Datenübermittlung an Drittländer
- > Datenschutzrechtliche Folgen des „Brexit“

*Die Teilnehmer erhalten S&P Checklisten und Leitfäden zu:*

- + *S&P Self Assessment: Wie gut ist das Datenschutz-Management im eigenen Unternehmen?*
- + *S&P Excel Tool: Risk Assessment Datenschutz*
- + *S&P Check: Mindestanforderungen an betriebliche Organisationsregeln*

ab 17.30 Uhr

### Offene Gesprächsrunde

## Programm 3. Tag

09.15 Uhr **Begrüßung**

ab 09.30 Uhr **Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäschebeauftragten**



Neue Pflichten  
und  
hohe Bußgelder

> Haftungsrechtliche Garantenstellung – BGH-Urteil vom 17. Juli 2009 zur Verantwortlichkeit von Beauftragten – „Siemens-/Neubürger“-Urteil vom 10.12.2013 zum Compliance-System – BGH-Urteil vom 09.05.2017

> Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen § 6 GwG

> 5 Stufen für die optimale Risikobegrenzung bei Beauftragten

*Impuls – Umsetzungstipp:*

*Umsetzen der S&P Checkliste zu den Prüfkriterien gemäß § 27 Prüfungsberichts- Verordnung sowie den BaFin-Auslegungshinweisen zum GwG*

### Neuerungen bei der Identitätsprüfung

> Identifikationsprozess und Feststellen der Identität

> Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter - ein wirtschaftlich Berechtigter ist immer zu ermitteln!

> Erkennen und Monitoring von politisch exponierten Personen und Hoch-Risiko-Kunden

> Identifizierung der auftretenden Person

> Transparenzregister: Welche Meldepflichten sind bei GmbHs, Aktiengesellschaften, Genossenschaften und Vereinen zu beachten?

*Impuls – Umsetzungstipp:*

*+S&P Muster-Arbeitsanweisung zur Abwehr von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität – Umsetzung des GwG 2017*

13.00 Uhr – 14.00 Uhr **Pause**

## Programm

ab 14.00 Uhr

### Betrugs-Bekämpfung in der Praxis

- > Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
- > Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen und auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen
- > Spezielle Maßnahmen gegen betrügerische Handlungen bzw. sonstiger strafbarer Handlungen
- > Notfallreaktionen, vorbeugende Maßnahmen und Sofortmaßnahmen
- > Anwendungshinweise, Fallstudien und Erfahrungen aus der Praxis

*Impuls – Umsetzungstipp:*

+ S&P Muster-Leitfaden zur Betrugsbekämpfung und Abwehr von Wirtschaftskriminalität

### Risikoanalyse nach § 5 GwG und Verdachtsmeldewesen in der Praxis

- > 4. / 5. EU-Geldwäscherichtlinie - Leitfaden zum neuen Geldwäschegesetz 2017
- > Aufbau, Struktur und Inhalt einer Gefährdungsanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
- > Von der Risikoinventur bis zur reversionssicheren Klassifizierung der Risiken
- > Verdachtsmitteilungen nach §§43,45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall
- > Neuregelung des Frist-Falls: Wann und Wie ist eine Verdachtsmeldung abzugeben?
- > Meldung von Verdachtsfällen – neue Schnittstellen zu Ermittlungsbehörden

*Impuls – Umsetzungstipp:*

+ S&P Muster-Leitfaden zur Aktualisierung und Fortschreibung einer Risikoanalyse nach GwG

ab 17.30 Uhr

### offene Gesprächsrunde


## Programm 4. Tag

09.15 Uhr

Begrüßung

ab 09.30 Uhr

### Compliance: Keine Haftung, keine Strafen, keine Ermittlungen



Richtiges  
Verhalten bei  
Durchsuchungen  
und  
Vernehmungen

- > 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

### Strafrecht für Compliance Officer

- > Zivilrecht – Strafrecht: Die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale
- > Haftung des Vorstands und leitender Angestellter gegenüber ihrem Unternehmen
- > Echte Delikthaftung: Unterlassungsdelikte, Beauftragtenhaftung, Bußgeldkatalog § 56 GwG und Verbandsgeldbuße §30 OWiG
- > Organisation und Delegation im Unternehmen: Strafrechtliche Verantwortung der Mitarbeiter
- > Durchsetzen von zivil- und strafrechtlichen Ansprüchen

*Die Teilnehmer erhalten:*

+ S&P Handbuch „Prävention Geldwäsche und Betrug“

13.00 Uhr – 14.00 Uhr **Pause**



## Programm

14.00 Uhr -16.30 Uhr **Ablauf eines Ermittlungs- und Strafverfahrens in der Praxis**

- > Umgang mit Beschuldigten, Verdächtigen, Zeugen und gegenüber Verteidigern
- > Rechte und Pflichten von Beschuldigten und Zeugen
- > Vorgehensweisen der Ermittlungsbehörden in der Praxis
- > Ordnungsgemäße Belehrung und Vernehmungprotokoll - was ist zu beachten?
- > Einsatz der richtigen Taktik bei Vernehmungen
- > Sicherstellen von Beweismitteln: Durchsuchung, Beschlagnahme und Untersuchungshaft

*Die Teilnehmer erhalten:*

- + S&P Leitfaden Verhalten bei Betrugsfällen
- + S&P Check: Rechte und Pflichten bei Ermittlungsverfahren

ab 16.30 Uhr **Offene Gesprächsrunde**

## Referenten & Fachbereiche



### Fachbereich Compliance und Aufsichtsrecht

Herr **Achim Schulz** gründete Schulz & Partner im Jahr 2007. Er berät seit 22 Jahren Banken, Finanzdienstleister sowie Leasing- und Factoringgesellschaften.

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 Compliance und Geldwäscheprävention

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.

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

Er berät Unternehmen bei der compliance-konformen Vertragsgestaltung.

**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:**

- > aufsichtsrechtliche Umsetzung der MaRisk
- > Implementierung von Risikomanagement-, Compliance- und Anti-Geldwäsche-Systemen
- > Enthaltungs- und Ordnungsmäßigkeitsprüfungen für die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat
- > Compliance-Checks für eine prüfungssichere Umsetzung

### 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

- > Optimierungsprogramme zur Steigerung der Liquidität
- > Ratingberatung
- > Vertriebssteigerungs-Programme für Mittelstand und Banken
- > Beteiligungs- und Finanzierungsberatung
- > Operative Umsetzungsbegleitung und Interim-Management
- > Erstellen von Firmen- und Unternehmensbewertungen
- > Nachfolgelösungen
- > Restrukturierungs- und Sanierungsgutachten

## Ihr Vorsprung in der Praxis



Gerne informieren wir Sie über weitere Seminare und Inhouse-Trainings. Sie erreichen uns auch über [www.sp-unternehmerforum.de](http://www.sp-unternehmerforum.de)



**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/](http://www.sp-unternehmerforum.de/seminarfoerderung/)

## Teilnehmer haben auch folgende Seminare gebucht:

- > **MaRisk-Compliance – WpHG-Compliance – Vertriebsbeauftragter**  
Aktuelle Anforderungen aus MiFID II – Mindestanforderungen an Kapitalanlagegesellschaften – Umsetzung der AIFM-Richtlinie
- > **Geschäftsführer – Rechte und Pflichten update**  
Unternehmensplanung, Rechte & Pflichten, Geschäftsführer-Vertrag, Arbeitsrecht, Mitarbeitergespräch
- > **Geldwäsche kompakt**  
Neues Geldwäschegesetz – sichere Geldwäscheprävention – Risiko-Workshop
- > **Compliance Update**  
Top informiert zu aktuellen Compliance-Themen

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

## Lehrgang Zertifizierter Compliance Officer (S&P)

Seminarpreis: 2.400,-- € für 4 Tage incl. Prüfungsgebühr von 220,-- € zzgl. 19 % MwSt. - Produkt-Nr. A14  
Es gelten unsere AGB's, welche Sie unter [www.sp-unternehmerforum.de](http://www.sp-unternehmerforum.de) einsehen können.

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

- 12.05.-15.05.2020 Online Schulung
- 30.06.-03.07.2020 Online Schulung
- 25.08.-28.08.2020 Online Schulung
- 08.09.-11.09.2020 Online Schulung
- 29.09.-02.10.2020 Online Schulung
- 20.10.-23.10.2020 Online Schulung
- 10.11.-13.11.2020 Online Schulung
- 17.11.-20.11.2020 Online Schulung
- 08.12.-11.12.2020 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 490,00 € 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!