



Compliance Officer (Univ.)



www.zww.uni-augsburg.de

ZERTIFIKATSKURS



UNIA Universität
Augsburg
University



ZWW
Zentrum für
Weiterbildung und
Wissenstransfer

ZWW - WEIL ICH'S WISSEN WILL



BESCHREIBUNG / LEHREINHEITEN

Zertifikatskurs Compliance Officer (Univ.)

Zentrum für Weiterbildung und Wissenstransfer

Seit den großen Bilanzfälschungsskandalen in den USA ist das Thema Compliance in der Öffentlichkeit ständig präsent. In den vergangenen Jahren häuften sich auch in Deutschland prominente Fälle von Rechtsverstößen in sensiblen Fragen. Neben den klassischen Feldern der Korruption und der Kartellrechtsverstöße sind in Deutschland Verstöße gegen das Datenschutzrecht besonders medienwirksam.

Skeptiker sprechen dem Thema Compliance die eigentliche Aktualität ab und auf den ersten Blick scheint die bloße Einhaltung interner und externer Regelungen tatsächlich wenig neu. In den vergangenen Jahren hat sich allerdings die Unternehmensumwelt durch die Globalisierung von Geschäftsprozessen, eine ubiquitäre Informationsverfügbarkeit, eine sensibilisierte Öffentlichkeit und ein wachsendes Shareholder-Bewusstsein derart verändert, dass Compliance eine größere Relevanz als jemals zuvor besitzt. Davon sind sämtliche Branchen und Unternehmen unterschiedlicher Größe betroffen.

Eine starke und effiziente Compliance-Organisation ist notwendig, um in Zeiten wachsender Bürokratie das Risiko von Gesetzesverstößen zu minimieren. Sind Ausrichtung und Umsetzung richtig gewählt, so sind die Kosten der Compliance überschaubar und ihr Nutzen immens. Das Aufgabenprofil der Führungskräfte ist in diesem Bereich hochkomplex. Neben dem grundlegenden rechtlichen Wissen werden umfassende Führungskompetenzen ebenso verlangt wie die Fähigkeit, Geschäftsvorgänge mit einer praktischen Vernunft zu interpretieren und zu gestalten.

Um diese Aufgabe erfolgreich bestreiten zu können, ist eine fundierte Ausbildung notwendig. Unser Kurs Compliance Officer (Univ.) ist der erste universitäre Zertifikatskurs in Deutschland, der gezielt auf die vielschichtige Aufgabe des Compliance Officers vorbereitet.



»Compliance ist so brandaktuell wie vielschichtig. Umso wichtiger ist es für jeden Compliance-Beauftragten, sich fundiertes Wissen zu den relevanten Themenkomplexen auf hohem akademischem Niveau anzueignen. Für mich eines der Hauptargumente, mich für das modulare Zertifikatsangebot zum Compliance Officer (Univ.) der Uni Augsburg zu entscheiden.

Alle wichtigen Themen werden topaktuell vermittelt. Als Jurist mit generalistischer Ausbildung war insbesondere die Bandbreite der Ausbildung überzeugend. Faszinierend, sich in einer solchen Materie auch mit psychologischen und ethischen Aspekten auseinandersetzen zu dürfen.

Der intensive Austausch mit Referenten und Kommilitonen ermöglicht es, aus dem Gelernten großen Nutzen für die Praxis zu ziehen. Zu guter Letzt sei erwähnt, dass die Betreuung und Organisation während der gesamten Ausbildung zuvorkommend, unkompliziert und sehr professionell war.«

Michael Zeck
Regional Compliance Officer SES S.A.
General Counsel HD PLUS GmbH, Unterföhring



Aufbauend auf den rechtlichen und ethischen Grundlagen wird den Teilnehmenden vermittelt, wie die Compliance und ihre Organisation für das Unternehmen einen wichtigen Faktor zur Sicherung des zukünftigen Unternehmenserfolgs darstellt. Der Fokus liegt dabei immer auf dem fachlichen und persönlichen Aufgabenprofil des Compliance Officers.

Lehreinheit 1

Compliance Grundlagen

- Rechtliche Grundlagen
- Corporate Governance
- Compliance und Risikomanagement
- Implementierung
- Drittparteien-Management

Lehreinheit 2

Compliance Risiken und Arbeitsfelder I

- Corruption & Fraud
- Investigation Readiness
- Exportkontrolle und Embargos
- Arbeitsrechtliche Implementierung von Compliance
- Compliance und Justizielle Sicht

Lehreinheit 3

Compliance Risiken und Arbeitsfelder II

- Wettbewerbs-Compliance und Kartellrecht
- Tax Compliance
- Geldwäsche-Compliance
- Einführung in die Fallstudie

Die Teilnehmenden lernen, wie Compliance-Risiken identifiziert werden und wie unternehmensspezifisch auf sie reagiert werden muss. Dabei wird vom ersten Schritt bis zur langfristigen strategischen Ausrichtung der Compliance ein komplettes Spektrum an Präventions-, Aufdeckungs- und Reaktionsmaßnahmen vorgestellt. Der praktische Bezug, sei es in Fragen der Dokumentation oder IT, ist dabei stets gewährleistet.

Lehreinheit 4

Compliance in der Unternehmensentwicklung

- Ethische Verantwortung und Compliance
- Organisationspsychologische Aspekte und Compliance

Lehreinheit 5

Compliance und Informationssicherheit

- IT-Compliance in den Bereichen
Datenschutz und Informationssicherheit

Lehreinheit 6

Praxisfragen der Compliance

- Compliance im Konzern / der Unternehmenskrise
- Screening von Geschäftspartnern
- Collective Action
- Compliance und M&A
- Compliance-Integrität und Unternehmenskultur



REFERIERENDE / INTERVIEW

Zertifikatskurs Compliance Officer (Univ.)
Zentrum für Weiterbildung und Wissenstransfer

Unsere Dozierenden:
Kompetenz aus Wissenschaft und Praxis

Prof. Dr. Thomas Berndt

Institut für Finanzwissenschaft, Universität St. Gallen

Prof. Dr. Simon Bulla

pdrei Rechtsanwälte, Augsburg

Dieter Endris

MAN Energy Solutions SE, Augsburg

Dr. Christian Heinichen

ADVANT Beiten, München

Dr. Andreas Katzer

Sonntag & Partner Partnerschaftsgesellschaft mbB, Augsburg

Dr. Silja Kennecke

Bain & Company Inc., München

Stephan Knöpfle

Oberlandesgericht München

Jürgen Kraiss

Siemens AG, München

Dr. Franz Clemens Leisch

HEUSSEN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, München

Markus Liebig

MAN Energy Solutions SE, Augsburg

Dr. Steffen Nolte

Daimler AG, Stuttgart

Prof. Dr. Christian Pelz

Kanzlei Noerr LLP, München

Daniel Sandmann

Allianz SE, München

Prof. Dr. Michael Schmidt

Baker McKenzie, München

Prof. Dr. Nikolaus Seitz

Akademischer Rat, Universität Augsburg

Dr. Christian Sering

Scheidle & Partner

04 – Zertifikatskurs Compliance Officer (Univ.)

Akkreditierung

Unser Zertifikatskurs hat 2020 erneut das strenge Qualitätsprüfverfahren der Akkreditierungsagentur FIBAA durchlaufen und das Gütesiegel Certified Continuing Education Course erhalten.

Informationen zum Qualitätsprüfverfahren von FIBAA unter:

www.fibaa.org/de



Änderungen behalten wir uns vor.

Die aktuellen Dozierenden finden Sie unter: www.zww.uni-augsburg.de/co



Welf Kramer

Head of Compliance and Corporate Governance
Kronen AG
Neutraubling, Germany

Warum ist die Thematik „Compliance“ derzeit in aller Munde?

Zum einen liest man tagtäglich von großen, aber auch mittelständischen Firmen, die sich plötzlich einem Compliance-Verstoß gegenüber sehen und mit dem damit einhergehenden materiellen, aber auch immateriellen Schaden – wie dem Verlust der Unternehmensreputation – umgehen müssen. Zum anderen sieht sich heute jedes international tätige Unternehmen vor viele globale wirtschaftliche Herausforderungen gestellt. Es ist daher auch eine unternehmerische und gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen, rechtmäßiges, ethisches und verantwortungsvolles Handeln zu garantieren.

Was verstehen Sie unter Compliance?

Unter Compliance verstehe ich das regelkonforme Verhalten eines Unternehmens und seiner Mitarbeiter. Darunter fallen sowohl Gesetze und Verbote als auch Wertvorstellungen und Regeln, die das Unternehmen an sich selbst stellt. Hierzu gehören die Bausteine Vorbeugen, Erkennen und Reagieren. Ein Compliance-Team sollte beraten, analysieren und die gewonnenen Erkenntnisse in neue Maßnahmen umsetzen – damit ein Kreislauf entsteht.

Wie stellt sich das ZWW diesen komplexen Herausforderungen?

Der Zertifikatskurs Compliance Officer (Univ.) des ZWW ist die ideale Mischung aus theoretischer Grundlage und praxisorientierter Anwendung. Das Konzept beleuchtet meiner Meinung nach die für Unternehmen wesentlichen Bereiche unter dem Dach der Compliance. Alle Referenten verfügen über ein fundiertes Fachwissen, welches durch zahlreiche Praxisfälle untermauert wird. Ich selbst profitiere zudem heute noch von dem Netzwerk, das sich auf Grund des heterogenen Teilnehmerkreises für mich entwickelt hat.

Welche Herausforderungen stellen sich für Compliance insbesondere im internationalen Kontext?

Insbesondere ist es die verschärfte, internationale Gesetzgebung, die viele Unternehmen vor eine Herausforderung stellt. Der FCPA (Foreign Corruption Practices Act) aus den USA oder auch der UK Bribery Act sind hier nur Beispiele von Gesetzen, deren Wirkung weit über die Ländergrenzen hinausgehen. Sie sind schon fast als Damoklesschwert zu bezeichnen, das über jedem international tätigen Unternehmen schwebt. Insofern ist es unerlässlich, im Bereich der Prävention ein besonderes Augenmerk auf das Thema Anti-Korruption in Form von Schulungen und Informationsveranstaltungen zu legen.

ZWW: Vielen Dank für das Gespräch!



ALLES AUF EINEN BLICK / REFERENZEN

Zertifikatskurs Compliance Officer (Univ.)

Zentrum für Weiterbildung und Wissenstransfer

Veranstalter

Zentrum für Weiterbildung und Wissenstransfer
(ZWW) der Universität Augsburg

Abschluss

Zertifikat Compliance Officer (Univ.) der Universität
Augsburg (15 ECTS-Punkte)

Termine

Einen Überblick über die aktuellen Termine finden Sie unter:

www.zww.uni-augsburg.de/co

Seminartage

10 Kurstage, jeweils Freitag und Samstag

1 Prüfungstag (Samstag)

Kursdauer jeweils ca. 9.00 bis 18.00 Uhr

Zielgruppe

Die Qualifizierung richtet sich an Fach- und Führungskräfte, die bereits im Bereich Compliance tätig sind, in diesem tätig sein werden oder in Ihrer Tätigkeit anderweitig mit Compliance-Fragestellungen konfrontiert sind. Die Weiterbildung ist geeignet für Führungskräfte und Mitarbeitende aus Unternehmen aller Branchen. Der Kurs richtet sich außerdem an Rechtsanwält_innen, die im Bereich Compliance tätig sind.

Qualifizierungsziel

Der Zertifikatskurs vermittelt Ihnen fundiertes Fachwissen zum Thema Compliance und qualifiziert Sie an 10 Kurstagen zum Compliance Officer (Univ.).

Prüfung

Kombinierte Abschlussprüfung bestehend aus der Präsentation einer Fallstudie in Gruppenarbeit und einer Klausur.

Zulassungskriterien

Die Voraussetzungen für den Zugang zu einem Zertifikatskurs erfüllt, wer einen im In- oder Ausland erworbenen ersten berufsqualifizierenden akademischen Abschlusses erworben hat oder einen sonstigen berufsqualifizierenden Abschluss mit breitem beruflichen Wissen erworben hat und eine mindestens einjährige kursaffine Berufstätigkeit nachweist sowie über englische Sprachkenntnisse auf mindestens Niveau B 1 des Europäischen Referenzrahmens verfügt.

Teilnahmegebühr:

6.450 €

Rabatt

Nutzen Sie Ihre Chance und sichern Sie sich unseren Frühbucherrabatt in Höhe von 10% (bis 6 Wochen vor Kursbeginn). Sie sind Alumnus/Alumna der Universität Augsburg oder haben bereits einen Kurs am ZWW der Universität Augsburg besucht? Somit erhalten Sie zusätzlich unseren Alumni-Rabatt von 5%.

Anmeldung

Ihre Anmeldung ist über unsere Website unter www.zww.uni-augsburg.de/co möglich.

Lehrform

Die Teilnehmenden des vergangenen Jahres haben uns signalisiert, dass für sie der persönliche fachliche Austausch im Kurs essenziell wichtig war und bleibt. Gleichzeitig haben viele die Flexibilität von Online-Formaten schätzen gelernt. Deshalb haben wir eine überzeugende Kombination aus Präsenz und Live-Online-Seminaren entwickelt. So bekommen Sie das Beste aus beiden Welten!

Der Kursbeginn und -abschluss wird daher live vor Ort an der Universität Augsburg stattfinden. An den dazwischen liegenden Kursterminen haben wir unsere Seminarinhalte als ansprechende Distance-Learning-Formate adaptiert.



„Compliance ist mehr als sture Pflichterfüllung oder die Einhaltung von Gesetzen. Richtig umgesetzt und in den Köpfen der Mitarbeiter angekommen kann Compliance das Unternehmen vor Risiken, Sanktionen und Reputationsschäden schützen.

Neben der hervorragenden Betreuung durch das ZWW vermitteln einem die praxisorientierten Dozenten während des 10-tägigen Kurses einen umfassenden und fundierten Überblick über die vielfältigen Facetten der Compliance-Themen und geben einem für den beruflichen Alltag nützliche Tipps mit auf den Weg.

Ein großes Lob an alle Beteiligten und vielen Dank für die schöne und vor allem lehrreiche Zeit in Augsburg.“

Lars Heinemann
LL.M. Wirtschaftsjurist ARTEMIS Augenkliniken,
Frankfurt am Main

„Der Zertifikatskurs Compliance Officer des ZWW ist die ideale Mischung aus theoretischer Grundlage und praxisorientierter Anwendung.

Das Konzept beleuchtet meiner Meinung nach die für Unternehmen wesentlichen Bereiche unter dem Dach der Compliance. Alle Referenten verfügen über ein fundiertes Fachwissen, welches durch zahlreiche Praxisfälle untermauert wird.

Ich profitiere zudem von dem Netzwerk, das sich auf Grund des heterogenen Teilnehmerkreises für mich entwickelt hat.“

Gudrun Meyer-Gruber
Compliance Officer KRONES AG,
Neutraubling



ÜBER DAS ZWW / ANSPRECHPARTNER

Zertifikatskurs Compliance Officer (Univ.)
Zentrum für Weiterbildung und Wissenstransfer

Am Schnittpunkt zwischen Wissenschaft und Praxis: Das ZWW der Universität Augsburg

Theorie und Praxis – das Zentrum für Weiterbildung und Wissenstransfer (ZWW) ist seit 1974 der zentrale Schnittpunkt von Forschung und Wirtschaft an der Universität Augsburg.

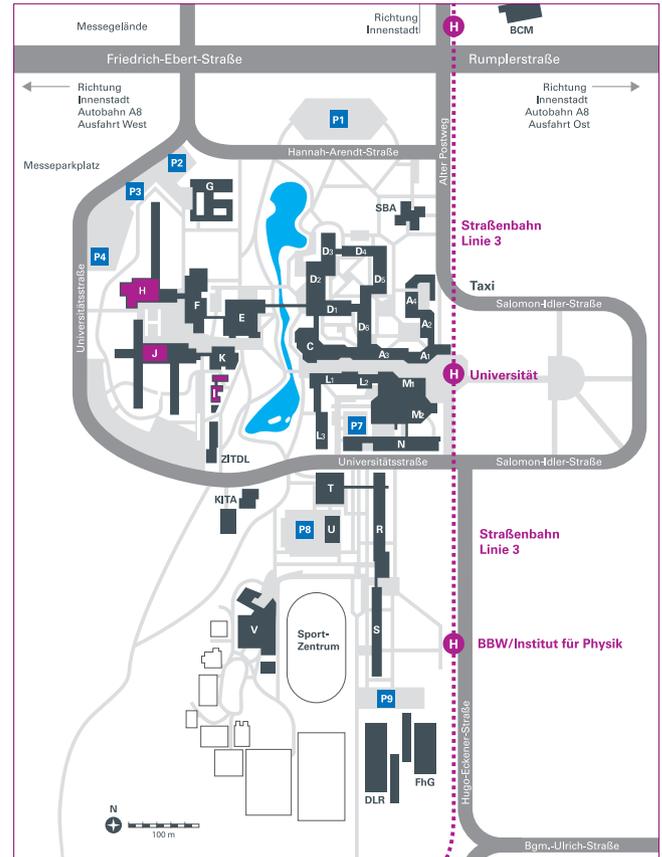
Als universitäre Weiterbildungseinrichtung bietet das ZWW aktuelle Ergebnisse der Forschung aus erster Hand – praxisnah für Sie aufbereitet. Profitieren Sie von maßgeschneiderten Toolkits für viele Herausforderungen, die in Unternehmen und Organisationen unmittelbar eingesetzt werden können.

Der langjährige und nachhaltige Erfolg des ZWW beruht auf seinem professionellen Seminar- und Zertifizierungskonzept, das berufliche Praxis und wissenschaftliche Fachkompetenz miteinander verknüpft.

Gerne beantworte ich Ihre Fragen zum Zertifikatskurs:



Rechtsanwältin Carina Metscher
Produktmanagerin
Juristische Weiterbildung
Telefon: +49 (0) 821 / 598 - 4730
Telefax: +49 (0) 821 / 598 - 4720
E-Mail: compliance@zww.uni-augsburg.de



Das Zentralsekretariat sowie die Seminarräume des ZWW befinden sich in den Gebäuden I (Management Center des ZWW) und J (Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät).

Zentrum für Weiterbildung und Wissenstransfer
Universitätsstraße 16
86159 Augsburg
Tel.: 0821/598-4721
Fax: 0821/598-4720
zww.uni-augsburg.de
service@zww.uni-augsburg.de

