Weiterbildung für Compliance Professionals

Seminarprogramm für Compliance Verantwortliche zu aktuell relevanten Themen

Praxisnahe Veranstaltungen zu aktuellen gesetzlichen Entwicklungen im Bereich Compliance (z. B. Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, Hinweisgeberschutzgesetz) und vertiefende Seminare zu wichtigen Compliance Themen wie internen Ermittlungen, IT-Compliance oder ESG & Compliance.

Universität Augsburg University

ZWW Zentrum für Weiterbildung und Wissenstransfer

Seminarprogramm

Start: fortlaufend

Weiterbildung für Compliance Professionals

FAO-Bestätigung

Optional: Zertifikat der Universität Augsburg
nach Teilnahme an 8 Seminartagen und bestandener schriftlicher Klausur (zusätzl. Gebühr 490 €)

Zielgruppe

- Absolvent/-innen des Zertifikatskurses „Compliance Officer (Univ.)“ oder Absolvent/-innen anderer, entsprechend grundständiger Compliance Ausbildungs-Programme
- Personen mit einschlägiger, mehrjähriger Berufserfahrung als Compliance Officer
- Rechtsanwält/-innen, die eine mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Compliance innehaben.

Einzelseminare

- Praxisnahe Implementierung eines Compliance Management Systems
- IT-Compliance praktisch umsetzen - Datenschutz und Informationssicherheit
- Interne Ermittlungen bei Compliance-Verstößen
- Das neue Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
- Geldwäsche-Compliance - vertieft und praxisnah
- Das neue Hinweisgeberschutzgesetz
- Sanctions Compliance - aktuell und praxisnah
- ESG & Compliance

Beschreibung

Ihre Aufgabenbereiche als Compliance Officer werden immer komplexer, unterliegen ständigem Wandel und stellen Sie vor eine nie dagewesene Bandbreite an Themengebieten. Ob vertieftes Wissen im Bereich IT-Compliance durch den rasanten digitalen Wandel oder neue Herausforderungen durch das Lieferkettensorgfaltspflichten- und das Hinweisgeberschutzgesetz – als Compliance-Verantwortliche/r müssen Sie künftig immer mehr Themen im Blick haben und sind darüber hinaus angehalten, zu „Dauerbrenner-Themen“ wie dem richtigen Vorgehen bei internen Ermittlungen oder Geldwäscheprävention stets optimal vorbereitet zu sein.

Bleiben Sie up-to-date

Sie arbeiten bereits im Compliance Bereich und möchten sich zu relevanten Compliance-Themen bzw. neuen rechtlichen Regelungen vertiefend weiterbilden?
Dann sind Sie in unserem neuen Weiterbildungsangebot für Compliance Professionals genau richtig!
Wir bieten Ihnen praxisnahe Veranstaltungen zu aktuellen gesetzlichen Entwicklungen im Bereich Compliance (z. B. Lieferkettensorgfaltspflichten-gesetz, Hinweisgeberschutzgesetz) und vertiefende Seminare zu wichtigen Compliance Themen wie internen Ermittlungen oder IT-Compliance.

Flexibles Seminardesign

Mit unserem neuen, variablen Seminardesign sind Sie maximal flexibel – Sie können genau die Einzelseminare buchen, die Sie interessieren. Hierfür erhalten Sie eine **Teilnahmebestätigung mit entsprechender FAO-Bestätigung der jeweiligen Fachanwaltschaft.**
Bei Buchung von 8 Seminartagen (individuell kombinierbar, ansammeln über mehrere Semester möglich) haben Sie die Möglichkeit bei erfolgreicher Abschlussprüfung Ihr Zertifikat „Compliance Professional Advanced (Univ.)“ zu erwerben.

Ihr Nutzen

- Sie vertiefen und erweitern Ihre Kenntnisse zu aktuellen compliance-relevanten Themen
- Sie erwerben rechtliches Fachwissen und praktische Techniken für klassische Compliance-Fälle
- Sie erweitern Ihre Kompetenzen als Compliance-Verantwortliche/r um wichtige Social Skills für die Praxis

MEHR ERFAHREN

Einzelseminare

DAS NEUE HINWEISGEBERSCHUTZ-GESETZ

1 Tag (10 akad. Stunden) - 790€

Whistleblower fördern die Rechtsdurchsetzung und sind daher seit der Hinweisgeberrichtlinie der EU aus dem Jahr 2019 verstärkt zu schützen. Doch welche rechtlichen Anforderungen bestehen an Unternehmen, wenn es zu einem Whistleblowing-Vorfall kommt? Wie können diese konkret und praktisch umgesetzt werden, wenn ein Compliance-Verstoß gemeldet wird? Wie können sichere Meldekanäle realisiert werden? Die Antworten auf diese Fragen erfahren Sie in diesem Seminar anhand fallorientierter Übungen, um interne Meldevorgänge optimal durchführen und Reputationsschäden durch externe Ermittlungen abwenden zu können.

Seminarinhalte

- Schwerpunkt 1: Prozesse zur Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes
- Empfehlungen und Pflichten bei der Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes
- Praktische Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes
- Technische Abbildung notwendiger Systeme
- Schwerpunkt 2: Weiteres Verfahren auf Basis eingehender Hinweise
- Zuständigkeiten und Rollenkonflikte
- Planung und Initialisierung einer Untersuchung insbesondere zum Hinweisgeberschutz
- Kommunikation mit Behörden
- Rechtliche und psychologische Herausforderungen (z.B. Datenschutz, Diskriminierung)

DAS NEUE LIEFERKETTEN-SORGFALTSPFLICHTENGESETZ

1 Tag (10 akad. Stunden) - 790€

Ab 2023 sind Unternehmen gesetzlich verpflichtet, die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards entlang der gesamten Lieferkette zu gewährleisten. In unserem Seminar werden Ihnen die daraus resultierenden Sorgfaltspflichten und deren Umsetzung praxisnah vermittelt und Sie werden dabei unterstützt, mithilfe des zugrundeliegenden internationalen Rahmens in Form der Leitprinzipien der Vereinten Nationen alle notwendigen Schritte zur Umsetzung der daraus resultierenden Anforderungen zu unternehmen.

Seminarinhalte

- „Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten“ vom 16.07.2021
- Sorgfaltspflichten
- Risikoanalyse
- Präventions- und Abhilfemaßnahmen
- Beschwerdeverfahren
- Dokumentations- und Berichtspflicht

GELDWÄSCHE COMPLIANCE

1 Tag (10 akad. Stunden) - 790€

Aktuell prominente Fälle von Geldwäscheskandalen machen deutlich: Eine funktionierende Geldwäsche-prävention ist wichtiger denn je. In unserem Vertiefungsseminar lernen sie interaktiv und anhand von Fallbeispielen, wie Sie die zentralen GwG-Vorschriften praktisch anwenden und umsetzten. Dabei wird von der Erkennung von Geldwäscheverdachtsfällen, Durchführung einer Geschäftspartnerprüfung bis hin zur Implementierung eines GwG-Risikomanagement-Systems, Schritt für Schritt erarbeitet, wie GwG-Anforderungen an Industrie- und Handelsgesellschaften in der Praxis umgesetzt werden können. Ihre eigenen Erfahrungen aus Ihrer Berufs-praxis, sowie eigene Lösungsansätze sind dabei explizit erwünscht.

Seminarinhalte

- Erkennen von Geldwäscheverdachtsfällen
- Erstellen einer GwG-Verdachtsmeldung
- Durchführung einer Geschäftspartnerprüfung (KYC) nach Vorgaben des GwG inklusive Prüfung und Feststellung des Wirtschaftlich Berechtigten (UBO)
- Implementierung eines GwG-Risikomanagement-Systems bei bereits existierenden Korruptions-Präventionsmaßnahmen
- Abgrenzung zur strafrechtlichen (§ 261 StGB) und Ordnungswidrigkeiten-Haftung (§§ 9,30,130 OWiG)

Einzelseminare

INTERNE ERMITTLUNGEN BEI COMPLIANCE VERSTÖßEN

3 Tage (30 akad. Stunden) - 1.990€

Erster Seminartag: Rechtliche Rahmenbedingungen von internen Ermittlungen
Aktuelle prominente Fälle zeigen: interne Ermittlungen haben viele Vorteile gegenüber externen Ermittlungen und können Unternehmen vor Reputations-schäden schützen. Dieses Seminar liefert Ihnen dazu das notwenige Handwerkszeug anhand praxisnaher Fallbeispiele, sowie bestehender Handlungs- und Entscheidungsspielräume inklusive deren Vor- und Nachteile und unter Beachtung arbeits- und datenschutzrechtlicher Rahmenbedingungen. Lernen Sie in diesem Seminar, interne Ermittlungen, sowie behördliche und strafrechtliche Untersuchungen professionell und praktisch durchzuführen.

Seminarinhalte
- Interne Ermittlungen im In- und Ausland vorbereiten
- Arten von internen Ermittlungen
- Pflicht zur Durchführung interner Ermittlungen
- Datenschutz- und arbeitsrechtsrechtliche Rahmenbedingungen
- Strafrechtliche Grenzen der Gewinnung von Beweismitteln und Informationen
- interne Ermittlungen und behördliche oder strafrechtliche Untersuchungen
- Offenlegungs- und Mitteilungspflichten, Kooperation vs. Verteidigung, Beschlagnahmeprivilegien
- Problembewusstsein für schwieriger zu beantwortende Konstellationen

INTERNE ERMITTLUNGEN BEI COMPLIANCE VERSTÖßEN

Zweiter und dritter Seminartag: Investigative Befragungsmethoden
Der Erfolg interner Ermittlungen hängt im Wesentlichen von der Gesprächs- und Ermittlungskompetenz des internen Ermittlers ab. Neben einer Sachkompetenz ist es im Bereich interner Ermittlungen für Ihr Unternehmen deshalb von besonderer Wichtigkeit, geschulte Compliance Officer im Bereich von Frage- und Gesprächs-techniken, zum Führen effektiver und professioneller Investigativgespräche zu haben. Zudem führen Internal Investigations in der Regel zu weniger (Reputations-) Schäden des eigenen Unternehmens, sodass erfolgreiche Strategien zur internen Ermittlung und die entsprechenden Kompetenzen InHouse, ein entscheidender Faktor zur Abwendung von Ansehensverlust für Ihr Unternehmen sind.

Seminarinhalte
- Erwerb von aussagepsychologischen Frage- und Konfrontationstechniken in Theorie und Praxis
- Beeinflussungs- und Überzeugungstechniken
- Vorbereitung und Durchführung investigativer Gespräche im Bereich internal Investigations

IT-COMPLIANCE

1 Tag (10 akad. Stunden) - 790€

Informationstechnologie stellt das Management im Bereich Compliance vor neue und komplexe Herausforderungen. Schutz vor wirtschaftlichen und Image-Schäden aus Rechtsverletzungen im Bereich IT stehen dabei im besonderen Interesse von Unternehmen. Theoretische und praktische Kenntnisse im IT-Sicherheitsrecht sind daher essenziell für Unternehmen, um Haftungsrisiken zu vermeiden. Insbesondere „New Work“- Modelle wie das mobile Arbeiten oder das Homeoffice stellen dabei relevante Sicherheitsrisiken im Bereich Datenschutz, IT-Sicherheit und Cybersecurity dar. In unserem Vertiefungsseminar lernen Sie, wie Sie ein IT Compliance Management System implementieren, gesetzliche Vorgaben mit IT-Relevanz richtig beachten und Haftungsrisiken im Bereich IT-Sicherheit vermeiden.

Seminarinhalte
- Gesetzliche Vorgaben und Normen mit IT-Relevanz (etwa KonTraG, Basel II, DSGVO & BDSG, IT-Sicherheitsgesetz, TKG, etc.)
- Cybersecurity, Datenschutz und IT-Sicherheit („New Work/Digitalisierung“, mobiles Arbeiten, Mitarbeiterkontrollen etc.)
- Einführung eines IT Compliance Management Systems
- Verträge mit IT-Relevanz
- Haftungsrisiken im Bereich der IT-Sicherheit

Einzelseminare

PRAXISNAHE IMPLEMENTIERUNG EINES CMS-SYSTEMS

2 Tage (20 akad. Stunden) - 1580€

Ein funktionierendes Compliance Management System ist die Basis zur Förderung regelkonformen Verhaltens in einer Organisation und liefert einen übergeordneten aufbau- und ablauforganisatorischen Rahmen, damit entsprechende Anforderungen effektiv umgesetzt werden können. Ein implementiertes CMS entlang der Anforderungen aus der neuen ISO 37301 schützt Sie darüber hinaus bei staatlichen Sanktionsverfahren und bietet Ihnen Haftungsminimierung oder -vermeidung. In unserem Vertiefungsseminar lernen Sie anhand der neuen ISO 37301 die Umsetzung wesentlicher Anforderungen für Compliance Management Systeme anhand praxisnaher Beispiele, sowie deren effiziente Umsetzung und Integration in bestehende Unternehmensstrukturen.

Seminarinhalte

- ISO 37301
- Compliance-Pflichten der Führungsebenen der Organisation
- Compliance-Risikobeurteilung zur Identifizierung, Analyse und Bewertung der Compliance-Risiken
- das Hinweisgebersystem
- Untersuchungsprozesse zum Umgang mit Compliance-Verdachtsfällen
- Praxisbeispiele unter Berücksichtigung der Anforderungen verschiedener Organisationsformen (Wirtschaftsunternehmen, öffentliche Hand, sonstige Organisationsformen)

SANCTIONS COMPLIANCE

1 Tag (10 akad. Stunden) - 790€

Aktuell führen internationale Wirtschafts- und Finanzsanktionen für international tätige Unternehmen zu kritischen Risiken mit zum Teil mit schwierigen Dilemma-Situationen. Im Exportland Deutschland betrifft die unterschiedlichsten Branchen – Hersteller, Lieferanten, Transportunternehmen, (IT-) Dienstleister oder Banken (z.B. CoBa, PNB Paribas). Die praktische Bedeutung und Komplexität der internationalen Sanctions Compliance wird auf nicht absehbare Zeit weiter zunehmen – nicht nur in der Abwicklung von Geschäften, sondern auch für die Aufrechthaltung des Zugangs zu den Kapitalmärkten. Lernen Sie daher in unserem neuen Online-Seminar die praktische Handhabung und Umsetzung der entsprechenden Pflichten zu Embargo- und Sanktionsregeln.

Seminarinhalte

- EU- und US- Sanktions- und Exportkontrollvorschriften
- Umgang mit internationalen Sanktionslisten
- Aufbau eines Internal Compliance Programs
- Risikoanalyse
- Umgang mit Güterlisten
- Vertragsgestaltung
- Leitlinien, FAQ's und anderen Interpretationshilfen der EU- und US- Behörden
- Genehmigungsarten, formelle Voraussetzungen und Tools für die Antragstellung beim BAFA

ESG & Compliance

1 Tag (10 akad. Stunden) - 790€

ESG steht für die Themenfelder Umwelt, Soziales und Corporate Governance. Hier hat sich in letzter Zeit ein radikaler regulatorischer Wandel ergeben: Mit der nichtfinanziellen Erklärung, der neuen europäischen Richtlinie zur Nachhaltigkeits-berichterstattung (CSRD), der EU-Taxonomie und der europäischen Richtlinie zur Corporate Sustainability Due Diligence (CSDD) ergeben sich eine Vielzahl neuer, verpflichtender Anforderungen an die Unternehmen – und zwar nicht nur für kapitalmarktorientierte Unternehmen. Da Nachhaltigkeitsberichte und deren Prüfung verpflichtend werden, ebenso wie der Nachweis zum Schutz der Menschenrechte und der Umwelt in der Lieferkette und bestimmte klimabezogene Angaben, stehen auch Riskmanagement, Compliance und Unternehmensführung vor neuen Herausforderungen.

Seminarinhalte

- aktuelle Entwicklungen im ESG-Umfeld (inkl. Schnittstellen zur Compliance, Berichterstattung und dem Riskmanagement der Unternehmen)
- neue europäische Regelungen zu den ökologischen, sozialen und Governance-Aspekten
- weitere damit verbundene Regelungen wie GRI, UNSDG, TCFD, ISSB, SASB und ISAE 3000
- ausgewählte Konsequenzen aus dem ESG-Bereich, etwa die immer wichtiger werdenden ESG-Ratings

Weiterbildung
für Compliance Professionals

Ihre Dozenten und nächsten Termine

Das neue Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
22.09.2023
Dr. Schahin Seyed-Mahdavi Ruiz

Sanctions Compliance – vertieft und praxisnah
28.09.2023
Dieter Endris

IT- Compliance praktisch umsetzen – Datenschutz & Informationssicherheit vertieft und praxisnah
29.09.-30.09.2023
Prof. Dr. Michael Schmidl & Florian Tannen

Praxisnahe Implementierung eines Compliance Management Systems
05.10. & 06.10.2023
Dr. Schahin Seyed-Mahdavi Ruiz

Interne Ermittlungen bei Compliance-Verstößen
12.10.2023
Prof. Dr. Christian Pelz, Dr. Christian Sering & Henning Stuke

Geldwäsche-Compliance
11.11.2023
Jürgen Krais

Das neue Hinweisgeberschutzgesetz
17.11.2023
Dr. Franz Clemens Leisch, Dr. Björn Bastian Boerger

ESG & Compliance (NEU)
18.11.2023
Prof. Dr. Thomas Berndt

Universität Augsburg University

ZWW Zentrum für Weiterbildung und Wissenstransfer

Weiterbildung
für Compliance Professionals

Anmeldemöglichkeiten

ZWW-Website
www.zww.uni-augsburg.de/cpad

ZWW-E-Mail
info@zww.uni-augsburg.de

Kontakt

RAin Carina Metscher
Produktmanagerin Juristische Weiterbildung

Telefon: +49 (0) 821/598-4730
Telefax: +49 (0) 821/598-4720
E-Mail: carina.metscher@zww.uni-augsburg.de

Universität Augsburg University

ZWW Zentrum für Weiterbildung und Wissenstransfer