

ZERTIFIKATSKURS

Compliance Officer (Univ.)



Zertifikatskurs Compliance Officer (Univ.)

Seit den großen Bilanzfälschungsskandalen in den USA ist das Thema Compliance in der Öffentlichkeit ständig präsent. In den letzten 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.

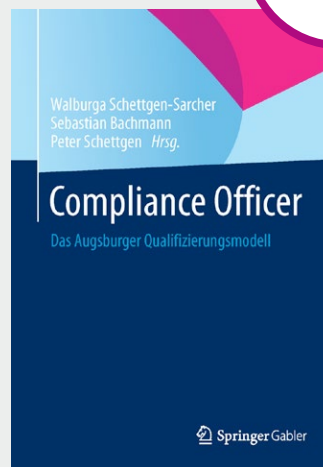
Skeptiker sprechen dem Thema Compliance die eigentliche Aktualität ab und auf den ersten Blick scheint die bloße Einhaltung interner und externer Regelungen tatsächlich wenig neu. In den vergangenen Jahren hat sich allerdings die Unternehmensumwelt durch die Globalisierung von Geschäftsprozessen, eine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

Seit
2014



Das Buch zum Zertifikatskurs:

Schettgen-Sarcher; Bachmann;
Schettgen (Hrsg.):
**Compliance Officer –
Das Augsburgere
Qualifizierungsmodell**
(Wiesbaden:
Springer Gabler Verlag, 2014)

”

„International agierende Unternehmen bewegen sich in unterschiedlichen Rechtsräumen und sind permanent mit compliancerelevanten Fragestellungen konfrontiert. Durch angemessene Maßnahmen gilt es sicherzustellen, dass Vorschriften und Regeln eingehalten und Risiken vermieden werden. Der Zertifikatskurs bietet diesbezüglich eine praxis- und lösungsorientierte Ausbildung auf höchstem Niveau. Die in der Theorie vermittelten Lehrinhalte können hervorragend in die Praxis umgesetzt werden. Meine Erwartungen wurden weit übertroffen - eine Investition, die sich gelohnt hat!“

Stefan Ruedl

*Chief Compliance Officer
Pfanner Holding AG, Lauterach (Österreich)*

Module

Aufbauend auf den rechtlichen und ethischen Grundlagen wird den Teilnehmern vermittelt, wie die Compliance und ihre Organisation für das Unternehmen eine Chance darstellen kann. Der Fokus liegt dabei immer wieder auf dem fachlichen und persönlichen Aufgabenprofil des Compliance Officers.

Die Teilnehmer lernen, wie Compliance-Risiken identifiziert werden und wie unternehmensspezifisch auf sie reagiert

Modul 1

Compliance Grundlagen (2 Tage)

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

Modul 2

Compliance als Führungsaufgabe (1 Tag)

- Ethische Verantwortung im Bereich Compliance
- Persönliche Anforderungen an den Compliance Officer

Modul 3

Compliance-Risiken (2 Tage)

- Competition Compliance
- Kartellrecht
- Corruption & Fraud
- Investigation Readiness
- Kapitalmarkt Compliance

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.

Modul 4

Compliance in der Unternehmensentwicklung (2 Tage)

- Organisationsentwicklung
- Code of Conduct
- Arbeitsrechtliche Implementierung von Compliance im Unternehmen

Modul 5

Compliance und IT (1 Tag)

- IT-Compliance
- Datenschutz
- Informationssicherheit
- IT-Implementierung
- Hinweisgebersysteme in der Praxis

Modul 6

Praxisfragen der Compliance (2 Tage)

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

Änderungen vorbehalten

Referenten

Kompetenz aus Wissenschaft und Praxis

Prof. Dr. Thomas Berndt

Institut für Finanzwissenschaft, Finanzrecht und Law and Economics, Universität St. Gallen

Dr. Christian Heinichen

Beiten Burkhardt, München

PD Dr. Jürgen Kaschube

Privatdozent an der Fakultät für Psychologie, LMU München

Dr. Franz Clemens Leisch

Baker & McKenzie, München

Desiree Meier / Andreas Zürn

Hogan Lovells International LLP, München

Ulrich Müller

Siemens AG, München

Dr. Steffen Nolte

Daimler AG, Brüssel

Dr. Christian Pelz

Noerr LLP, München

Daniel Sandmann

Allianz SE, München

Prof. Dr. Michael Schmidl

Baker & McKenzie, München

Prof. Dr. Thomas Schwartz

Universität Augsburg

Dr. Sascha Süße

Roxin Rechtsanwälte LLP, Düsseldorf

Änderungen vorbehalten

Wissenschaftlicher Beirat

Ein wissenschaftlicher Beirat begleitet den Kurs

Prof. Dr. Christoph Becker

Juristische Fakultät, Universität Augsburg

RA Dr. Simon Bulla

Kanzlei Scheidle & Partner, Augsburg

RAin Dr. Katharina Ciriacy-Wantrup

Kanzlei Rubach & Partner, Augsburg

Prof. Dr. Ulrich Gassner

Juristische Fakultät, Universität Augsburg

Prof. Dr. Hans-Ulrich Jerschke

Notar a.D., Honorarprofessor der juristischen Fakultät, Universität Augsburg

Prof. Dr. Peter Schettgen

Direktor des Zentrums für Weiterbildung und Wissenstransfer, Universität Augsburg

RA Jens Goldschmidt

Kanzlei Scheidle & Partner, Augsburg

RA Dr. Christian Pelz

Kanzlei Nörr LLP, München

Akkreditierung

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

Infos zum Qualitätsprüfverfahren von FIBAA finden Sie unter:

www.fibaa.org/de



Ein Interview mit



Dr. iur. Heidi K. Jauch

Vice President,
Compliance Officer EMEA
Zimmer GmbH Winterthur,
Schweiz

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

Jauch: Compliance ist keine Modeerscheinung, wie auch der amerikanische Foreign Corrupt Practice Act (FCPA) eigentlich kein neues Thema ist. Im Rahmen größerer Strafverfahren des US Department of Justice und anderer Behörden wurden aber seit der Jahrtausendwende Millionenbußen verhängt. Dies hat dazu geführt, dass insbesondere in international tätigen Unternehmen Compliance-Programme, Schulungen, Richtlinien und Prozesse verstärkt in den Fokus gerückt sind. Die Einhaltung höchster Ethikstandards, sowohl in externen als auch in unternehmensinternen Tätigkeiten wird heute sowohl von mittelständischen als auch von großen Unternehmen mit Nachdruck verfolgt.

ZWW: Was verstehen Sie unter Compliance?

Jauch: Einfach ausgedrückt geht es darum, in einer immer kompetitiveren und komplexeren Geschäftswelt ethisch und rechtlich einwandfreies Verhalten in allen Geschäftsbeziehungen sicherzustellen. Es gilt, klare Richtlinien aufzustellen, damit solches Verhalten in allen Facetten des Geschäftsalltages durchgesetzt wird. Ein umfassendes, globales Schulungsprogramm ist hierzu unerlässlich. Es geht insbesondere auch darum, die Normen des US FCPA und der Anti-Korruptions-Gesetzgebungen in Deutschland und vieler anderer Länder, sowie die Regelwerke nationaler und internationaler Industrieverbände, umzusetzen.

ZWW: Wie stellt sich das ZWW diesen komplexen Herausforderungen?

Jauch: Der Zertifikatskurs Compliance Officer (Univ.) umfasst eine weite Bandbreite von Geschäftsbereichen.

Es wird ein fachübergreifender Ansatz verfolgt und großer Wert auf die praktische Anwendung gelegt. Die Module werden von ausgewiesenen Experten mit umfangreicher Erfahrung geleitet. So wird ein weit größeres Fachwissen vermittelt, als dies im Rahmen von den zahlreich angebotenen 1-2 Tagesprogrammen möglich wäre, in denen regelmäßig nur leicht an der Oberfläche gekratzt wird. Es findet ein äußerst fruchtbarer Wissenstransfer statt und die Teilnehmer können in konzentrierter Form von jahrelanger Berufserfahrung profitieren.

ZWW: Welche Herausforderungen stellen sich für Compliance insbesondere im internationalen Kontext?

Jauch: Gerade die Situation in den Emerging Markets mit dem rasanten Marktwachstum der BRIC-Staaten (Brasilien, Russland, Indien und China), sowie die Situation im Mittleren Osten stellt Compliance vor komplexe Herausforderungen. In diesen Ländern bestehen Geschäftskulturen, die sich über lange Zeiträume historisch eigenständig entwickelt haben. Diese müssen nun in eine globalisierte Geschäftswelt mit oftmals unterschiedlichen Standards eingegliedert werden. Viele Compliance-Themen werden in diesen Ländern völlig anders angegangen und auch das Verhältnis zu Gesetzen und staatlichen Institutionen unterscheidet sich. Zudem führt der meist indirekte Marktzugang über ein Netz von Vertriebspartnern zu ausgedehnten Beschaffungs- und Vertriebsketten und damit zu erhöhten Anforderungen an die Compliance-, Revisions- und Rechtsabteilungen.

ZWW: Vielen Dank für das Gespräch!

Alles auf einen Blick

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/compliance

Seminartage

10 Kurstage, jeweils Freitag und Samstag
1 Prüfungstag (Samstag)
Kursdauer von 9.00 bis 18.00 Uhr

Zielgruppe

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; Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Revision, Vertrieb, Controlling, Finanzen, Risikomanagement, Datenschutz, Qualitätsmanagement und Personal.

Die Qualifizierung ist dabei für Führungskräfte und Mitarbeiter aus Unternehmen aller Branchen geeignet.

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 und einer Klausur.

Zulassungskriterien

Abgeschlossenes Universitäts- oder Hochschulstudium und eine mindestens einjährige einschlägige Berufstätigkeit oder eine mehrjährige spezifische Berufserfahrung. Englischkenntnisse sind erforderlich.

Kursniveau

Anforderungsniveau des Europäischen Qualifikationsrahmens für Lebenslanges Lernen: Niveau 7 (höchstmögliches Niveau bei Kursprogrammen)

Teilnahmegebühr

6.450 €

Unseren Frühbucherrabatt finden Sie unter:

www.zww.uni-augsburg.de/compliance

10% Rabatt für Alumni der Universität Augsburg

Anmeldung

Ihre Anmeldung ist in schriftlicher Form erforderlich und erfolgt verbindlich mit dem Anmeldeformular in Verbindung mit einem Lebenslauf und dem Abschlusszeugnis in Kopie per Post, Email oder Fax an das Zentrum für Weiterbildung und Wissenstransfer (ZWW).

Seminarort

ZWW der Universität Augsburg

Den Anfahrtsplan finden Sie unter:

www.zww.uni-augsburg.de/anfahrt

Specials

- Gemeinsames Abendessen und Dinner Speech
- Das Buch zum Kurs inklusive: *Compliance Officer. Das Augsburger Qualifizierungsmodell*
- Alumni-Netzwerk für Kursteilnehmer
- Erweiterung zu *Risk- und Compliance Officer (Univ.)* möglich

Zertifikatskurs Compliance Officer (Univ.)

Ihre Antwort leicht gemacht: Telefax 0821/598 14 4730

E-Mail: compliance@zww.uni-augsburg.de oder diesen Abschnitt per Post schicken

Persönliche Daten

Name, Vorname _____ Titel _____

Adresse (Str., PLZ, Ort) _____

Telefon _____ Fax _____

E-Mail _____

Geburtsdatum, -ort _____

Hochschulabschluss _____

Berufsqualifizierende Abschlüsse _____

Angaben zum Arbeitgeber

Name des Unternehmens _____

Abteilung _____

Postadresse (Str., PLZ, Ort) _____

Telefon _____ Fax _____

E-Mail _____

Art der Geschäftstätigkeit _____

Angaben zur aktuellen Berufstätigkeit

Position im Unternehmen _____

Verantwortungsbereich _____

Anzahl der unterstellten Mitarbeiter _____

Rechnungsstellung erfolgt Privat über Arbeitgeber

Hinweis nach §17 Abs. 1 Nr. 1 BayDSG: Hiermit willige ich ein, dass meine obengenannten Daten erhoben, gespeichert und genutzt werden, um das von mir gewählte Weiterbildungsangebot des ZWW zu betreuen und mich über Weiterbildungsangebote des ZWW zu informieren. Die Daten werden selbstverständlich nicht an Dritte weitergegeben.

Mit den AGB des ZWW, siehe www.zww.uni-augsburg.de/agb, erkläre ich mich einverstanden.

Ort, Datum, Unterschrift _____

Wie haben Sie von unserem Kurs erfahren? _____

Bitte reichen Sie uns Ihren Lebenslauf und Abschlusszeugnisse in Kopie oder als PDF mit ein.

Die Anmeldung ist verbindlich. Die endgültige Zulassung erfolgt erst nach Eingang der Teilnahmegebühr.
Die Rücktritts- und Stornierungsbedingungen finden Sie im Internet unter www.zww.uni-augsburg.de/compliance

Über das ZWW

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 beste universitäre Weiterbildungseinrichtung Deutschlands, ausgezeichnet vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, bietet das ZWW qualifizierte Fortbildungen, um den immer größer werdenden Herausforderungen der Berufswelt begegnen zu können.

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

Zentrum für Weiterbildung und Wissenstransfer (ZWW)

Universität Augsburg
Universitätsstraße 16
86159 Augsburg

Telefon: +49 (0) 821/598 4721
Telefax: +49 (0) 821/598 4720

service@zww.uni-augsburg.de
www.zww.uni-augsburg.de



Ansprechpartner

Gerne beantworten wir Ihre Fragen zum Zertifikatskurs:



Dr. Walburga Schettgen-Sarcher

Bereichsleiterin
Corporate Finance & Risk Management
Telefon: +49 (0) 821/598 4730
Telefax: +49 (0) 821/598 14 4730
E-Mail: compliance@zww.uni-augsburg.de



Marc Hund, Rechtsanwalt

Bereichsleiter
Juristische Weiterbildung
Telefon: +49 (0) 821/598 4729
Telefax: +49 (0) 821/598 14 4730
E-Mail: compliance@zww.uni-augsburg.de

www.zww.uni-augsburg.de/compliance



„Der Besuch des Kurses hat mir bei der Einführung und Entwicklung eines CMS (Compliance Management Systems) sehr geholfen. Insbesondere die praxisbezogenen Beispiele der Referenten waren dabei nützlich. Ein positiver Nebeneffekt des Kurses war außerdem der fachliche Austausch zwischen den Kursteilnehmern. Mein Dank gilt dem Team des ZWW für eine sehr gute Organisation und eine außergewöhnlich gute und menschliche Begleitung des Kurses. Dies zeichnet das ZWW bei allen von mir besuchten Kursen aus. Meine Erwartungen wurden bei weitem übertroffen. Ich empfehle diese Qualifikation jedem, der sich mit Compliance in seinem Unternehmen befasst oder befassen muss bzw. sich in diesem Bereich umfassendes Wissen aneignen möchte.“

Dr. Jürgen Kuske

*Kaufm. Leitung, CEO
optima packaging group GmbH, Schwäbisch Hall*