

Compliance

Aufbau, Struktur und Organisation im Unternehmen

Die Themen

- Aufbau und Strukturen einer Compliance-Organisation
- Identifikation von Compliancerisiken
- Whistleblower Hotline/Ombudsmann
- Interne und externe Kommunikation
- Trainings
- Compliance Audits

Ihre ersten 100 Tage
als Compliance-Officer
- 10 Schritte zum
Compliance Programm

Ihre Referenten



Dr. Christoph Klahold

Rechtsanwalt und Compliance Officer,
Corporate Center Legal & Compliance,
ThyssenKrupp AG, Düsseldorf

Herr Dr. Klahold ist Compliance Officer und leitet das Compliance Department Business Areas & Regions. Er hat das ThyssenKrupp Compliance Programm maßgeblich mitgestaltet und verfügt über langjährige Erfahrung bei der Gestaltung und Umsetzung von Compliance Programmen in einem global aktiven DAX-30 Konzern. Er hat zum Thema Compliance publiziert sowie diverse Vorträge gehalten.



Alexander Miras

Vice President Compliance Audits,
Corporate Audit, E.ON AG, Düsseldorf

Herr Miras leitet die Abteilung Compliance Audits im Bereich Corporate Audit bei der E.ON AG. Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist die Korruptionsprävention und die Durchführung von Compliance Audits zur Aufdeckung von wirtschaftskriminellen Handlungen. Er verfügt über zehn Jahre Erfahrung im Beratungs- und Prüfungsumfeld und war zuvor als Compliance Officer bei der ThyssenKrupp AG tätig.

Ziel des Seminars

Das Seminar vermittelt die Grundlagen zu Aufbau und Strukturen einer Compliance-Organisation im Unternehmen am Beispiel von Korruptions- und Kartellrisiken. Hier werden Sie über die Pflichten und Möglichkeiten einer rechtlich abgesicherten Wahrnehmung der Position des Compliance-Beauftragten informiert. Dabei werden aktuelle Entwicklungen auf rechtlicher Ebene und in der Unternehmenspraxis berücksichtigt.

Die Referenten achten dabei auf eine verständliche Darstellung. Sie geben hierbei eine Fülle von praktischen Umsetzungshinweisen und zeigen Fallbeispiele auf.

Teilnehmerkreis

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter der Bereiche Recht, Compliance und Unternehmensorganisation sowie Compliance-Beauftragte, die diese Aufgabe neu übernommen haben oder übernehmen werden. Angesprochen sind auch interne wie externe Prüfer sowie Rechtsanwälte, die Unternehmen in diesem Bereich beraten.

Ihr Programm

Aufbau und Strukturen einer Compliance-Organisation

- Warum: Compliance als wesentliche Leitungsaufgabe
- Was: Für Compliance relevante Rechtsgebiete
- Wo: Rechtsabteilung, Revision oder eigene Compliance-Abteilung?
- Wer: Anforderungen an den Compliance-Officer
- Wie: 10 Schritte zum Compliance Programm (Organisation, Elemente des Programms, Audits, Tools, Kommunikation etc.)

Identifikation von Compliancerisiken

- Erstellung eines risikoorientierten Compliance Universe
- Konzeption und Durchführung von Compliance Audits
- Fallbeispiel: Prüfung von Beraterverträgen

Wistleblower Hotline/Ombudsmann

- Interne oder externe Lösung?
- Entwicklung und Einführung einer externen Hotline
- Entwicklung von Verfahrensabläufen bei Beschwerden

Trainings

- Präsenzs Schulungen
- Entwicklung und Umsetzung von E-Learning Lösungen
- Fallbeispiel: Das E-Learning der ThyssenKrupp AG

Interne und externe Kommunikation

- Umsetzung im Unternehmen
- Reporting, insbesondere bei Compliance Fällen
- Kontakte und Zusammenarbeit mit Behörden

IDW-Zertifizierung

anmeldung@forum-institut.de oder Fax +49 6221 500-555

Ja, ich nehme teil am Praxisseminar

Compliance

Ich bin an weitergehenden Informationen über FORUM-Veranstaltungen interessiert und damit einverstanden, dass mir diese auch per E-Mail übermittelt werden.

Name, Vorname

Position/Abteilung

Firma

Straße

PLZ/Ort/Land

Telefon

E-Mail

Ansprechpartner/in im Sekretariat

Datum, Unterschrift

■ **Anmelde-Hotline: +49 6221 500-501**

■ **Tagungs-Nr. 11 03 733 I**

■ **Termin/Veranstaltungsort:**

Dienstag, 29. März 2011 in Düsseldorf, 9.00 bis 17.00 Uhr
Melia Düsseldorf
Inselstraße 2 · 40479 Düsseldorf
Tel. +49 211 52284-0 · Fax +49 211 52284 -2199

■ **Gebühr:**

€ 890,00 (+ 19% MwSt.) inklusive umfangreicher Dokumentation, Arbeitsessen, Erfrischungen und Kaffeepausen.

■ **Anreise:**

Sonderpreise unter: www.forum-institut.de/bahn



■ **Rückfragen und Information**

Moritz Wedlich · Tel. +49 6221 500-775 · m.wedlich@forum-institut.de

■ **Zimmerreservierung:**

Für FORUM-Teilnehmer steht ein begrenztes Zimmerkontingent zu Vorzugskonditionen zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass das Abrufkontingent automatisch 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn verfällt. Bitte nehmen Sie die Zimmerreservierung direkt im Hotel unter Berufung auf das FORUM-Kontingent vor.

■ **AGB**

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 19.12.2008), die wir auf Wunsch jederzeit übersenden und die im Internet unter www.forum-institut.de/agb eingesehen werden können.

Wir empfehlen den Abschluss einer Seminarrücktrittskostenversicherung. Details finden Sie unter www.erv.de