

Update: Die neue ISO 37301: 2021 – Compliance Management Systeme

Praktische Umsetzung im mittelständischen Unternehmen

Im April 2021 wurde die ISO 37301:2021 als Standard für Compliance-Management-Systeme veröffentlicht und ersetzt die bislang nicht direkt zertifizierbare DIN ISO 19600. Die neue ISO 37301 ist als Level-A-Norm zertifizierbar. Was dies für dein Compliance-Management-System (CMS) und dein Unternehmen bedeutet und wie du die Änderungen professionell umsetzt, erfährst du im Rahmen dieser praxisnahen Sondertagung. Du kannst dein bisheriges CMS überprüfen und dich auf eine mögliche Zertifizierung vorbereiten. Sichere dich ab und riskiere keine Strafzahlungen/Sanktionen!

Inhalte

ISO 37301:2021 – was verbirgt sich dahinter

- Von der ISO 19600 zur ISO 37301.
- Typ A-Norm (zertifizierbar), high-level-structure (HLS), har-mo-ni-zed struc-tu-re (HS)
- Weitere ISO-Compliance-Normen in Vorbereitung (ISO 37000 u.a.).
- Struktur der ISO 37301.

Kompaktes Wissen an einem Tag!

Warum kann eine Zertifizierung nach ISO 37301:2021 sinnvoll sein?

- Anforderungen von Finanzierungspartnern.
- Anforderungen von Kunden, insbesondere aufgrund des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes.
- Wettbewerbsregister und Selbstreinigungsverfahren.
- Nachweis eines CMS in einem Straf- oder Bußgeldverfahren.

Anforderungen an ein CMS nach ISO 37301

- High-level-structure (HLS), har-mo-ni-zed struc-tu-re (HS).
- PDCA-Zyklus – Plan, Do, Check, Act.
- Kontext der Organisation, Festlegung des Anwendungsbereichs eines CMS.
- Führung und Verpflichtung, Compliance-Kultur.
- Compliance-Funktion, Compliance-Organisationsregelungen.

Planung des CMS nach ISO 37301

- Compliance-Ziele.
- Compliance-Risikoanalyse.
- Ressourcen.

Umsetzung und Betrieb des CMS nach ISO 37301

- Richtlinien, Richtlinien-Management und Prozesse.
- Entwicklung von Kontrollen und Verfahren.
- Dokumentierte Information.
- Schulung und Awareness.
- Hinweisgeberverfahren, Untersuchungsprozess.

Überwachung und Bewertung des CMS nach ISO 37301

- Wirksamkeitskontrollen.
- Feedback und Berichtswesen.
- Managementbewertung.
- Interne Audits, Verbesserungen.

Wie kann ich mich auf eine Zertifizierung vorbereiten?

- Pre-Audit-Verfahren.
- Wie läuft eine Zertifizierung ab?

Lernumgebung

In deiner Online-Lernumgebung findest du nach deiner Anmeldung nützliche Informationen, Downloads und Extra-Services zu dieser Qualifizierungsmaßnahme.

Dein Nutzen

- Live-Online-Sondertagung. Kompaktes Wissen an einem Tag!
- Du sparst Zeit und Anreise-/Übernachungskosten.
- Du erfährst praxisnah und intensiv, was die ISO 37301:2021 für dein Compliance-Management-System (CMS) bedeutet.
- Du weißt, wie du die Anforderungen der ISO 37301 professionell in deine tägliche Praxis umsetzt.
- Du bereitest dich auf eine mögliche Zertifizierung vor.
- Du sicherst dich ab und verringerst die Risiken für Strafzahlungen/Sanktionen gegen dein Unternehmen.

Methoden

Live-Online-Sondertagung. Du erfährst praxisnah und intensiv, was die ISO 37301:2021 für dein Compliance-Management-System (CMS) bedeutet und wie du dich auf eine mögliche Zertifizierung vorbereiten kannst. Fallbeispiele, Musterdokumente, Checklisten.

Teilnehmer:innenkreis

(Chief) Compliance Officer, Compliance-Beauftragte, Compliance-Verantwortliche unabhängig von ihrer Grundausbildung (Jurist:innen, Betriebswirt:innen, etc.), Mitarbeitende aus der Rechtsabteilung oder Revision/Audit sowie Risikomanagement, Manager:innen, Geschäftsführer:innen, (Nachwuchs-)Führungskräfte, Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen und alle, die intensiv und praxisnah erfahren möchten, was die ISO 37301:2021 für ihr Compliance-Management-System (CMS) bedeutet.

Open Badges - Zeige auch digital, was du kannst.

Open Badges sind anerkannte, digitale Teilnahmezertifikate. Diese verifizierbaren Nachweise sind der aktuelle Standard für die Einbindung in Karrierenetzwerken wie z.B. LinkedIn.

Damit zeigst du digital, über welche Kompetenzen du verfügst.

Nach erfolgreichem Abschluss erhältst du von uns ein Open Badge.

Mehr erfahren kannst du unter:

<https://www.haufe-akademie.de/seminare-lehrgaenge/trending-topics/open-badges>



Referent:in

Karl Würz

Mit dem Thema "Compliance"
beschäftige ich mich seit mehr als 25



Jahren, also bereits zu einer Zeit, als der Begriff noch unbekannt war. Mit meiner langjährigen Erfahrung ist es mir wichtig, Sie in der praktischen Umsetzung mit einer Vielzahl von Fallbeispielen anzuleiten u. zu unterstützen. Besondere Bedeutung hat für mich dabei die Umsetzung für den Mitarbeiter (Wie schaffe ich Awareness?).

Details zur Weiterbildung

Seminar | Online

1 Tag

Zahl der Teilnehmenden begrenzt

Starttermine

03.12.2026

Live-Online

Durchführung

zoom

Modulzeiten

Donnerstag, 03.12.2026

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Aktuelle Termine und weitere Informationen findest du unter www.haufe-akademie.de/31249

Teilnahmegebühr

€ 840,- zzgl. MwSt.

€ 999,60 inkl. MwSt.

Deine Anmeldemöglichkeiten

Online: www.haufe-akademie.de/31249

E-Mail: anmelden@haufe-akademie.de

Buche deine Weiterbildung einfach und schnell online. Gib sonst bitte unbedingt den Namen des Teilnehmenden und die vollständige Rechnungsanschrift mit Telefonnummer sowie E-Mail-Adresse an.

In unserem Bereich Fragen & Antworten (FAQ) findest du alle Antworten auf die häufigsten Fragen rund um unsere Weiterbildungen:

<https://www.haufe-akademie.de/faqs>

Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen findest du auch im Internet unter www.haufe-akademie.de/agb oder im Gesamtprogramm.

Die vollständigen Datenschutzbestimmungen findest du unter www.haufe-akademie.de/datenschutz.

Haufe Akademie GmbH & Co. KG

Munzinger Straße 9, 79111 Freiburg, www.haufe-akademie.de, Beratung: Tel.: +49 761 595339-00, service@haufe-akademie.de