

Compliance Management rechtssicher konzipieren und aufbauen (Präsenz)

Grundlagen - rechtliche Rahmenbedingungen - Konzeption

In diesem Basisseminar erlernst du fundiertes Wissen zu Standards, Tools, Methoden und zu rechtlichen Rahmenbedingungen, die für die Konzeptionierung, Umsetzung, Organisation und (kontinuierliche) Verbesserung eines integrierten, standardorientierten Compliance-Managementsystems (CMS) wichtig sind. Die Inhalte orientieren sich an der DIN ISO 37301:2021 und dem aktuellen IdW PS 980. Das Seminar ist auch Teil der Ausbildungen zum:zur Compliance Officer/Compliance Manager:in.

Inhalte

Einführung: Compliance Management - "Das Richtige richtig tun"

- Definitionen im Compliance Management.
- Rechtliche Rahmenbedingungen für ein Compliance-Managementsystem (CMS), aktuelle rechtliche Entwicklungen (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, CS3D, CSRD, Nachhaltigkeitsberichterstattung, BSI-Gesetz).
- Standards im Bereich Compliance Management.
- Konzeptionierung, Umsetzung, Überwachung und (kontinuierliche) Verbesserung (Plan/Do/Check/Act) eines integrierten, standardorientierten CMS nach DIN-ISO 37301. Anforderungen des aktuellen IdW PS 980.
- Organisations- und Prozessorientierung.
- Best-Practice-Beispiele.

Analyse von Unternehmen, Umfeld etc. und Ableitung des Unternehmensrahmens

- Ableitung des Unternehmensrahmens aus der Unternehmens- und Umfeldanalyse.
- Compliance-Politik, Compliance-Ziele.
- Anwendungsbereich des CMS, Rechtsrahmen.
- Compliance-Risikoanalyse.
- Haftung im Unternehmen, Pflichtendelegation.
- Compliance und KI. Rechtliche Anforderungen beim Einsatz von KI.

Grundregeln des Compliance-Managementsystems (CMS)

- Selbstverpflichtung des TopManagements (Leadership and Commitment).
- Organisation des CMS: Verantwortlichkeiten (Pflichten) und Befugnisse, erforderliche Kompetenzen (persönliche und fachliche Anforderungen) und Schnittstellenmanagement.
- Der Beauftragte für Compliance Management, das Compliance-Board (Lenkungsorgremium).
- Compliance-Organisations-Richtlinie.
- Compliance-eigene Prozesse: Richtlinien-Management, Case Management u.a.
- Compliance in Fachprozessen, Planung und Steuerung.
- Verfahren zum Schutz der Vertraulichkeit eines Hinweisgebers. Anforderungen an die interne Meldestelle.
- Compliance-Kultur, Compliance Awareness und betriebliches Kontinuitätsmanagement sicherstellen.
- Compliance-Trainingsmaßnahmen konzipieren und umsetzen.
- Compliance-Kommunikation.
- Dokumentation des CMS.

Lernumgebung

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

Dein Nutzen

Erfahre vom Experten:

- Welche (rechtlich) verbindlichen (internationalen) Rahmenbedingungen (aus Gesetzen, Rechtsprechung etc.) zu beachten sind und welche Standards wichtig sind.
- Welche aktuellen und anerkannten Standards, Tools und Methoden dir helfen.
- Wichtiges zu Konzeptionierung, Umsetzung, Überwachung und zur (kontinuierlichen) Verbesserung eines integrierten, standardorientierten CMS.
- Was es bei der Analyse des Unternehmens und dem Umfeld zu beachten gilt und welche unternehmensweiten organisatorischen Rahmenbedingungen du berücksichtigen musst.
- Welche allgemeinen Regeln des CMS es gibt.
- Wie du ein CMS unter Einhaltung rechtlicher Rahmenbedingungen konzeptionierst, umsetzt, organisierst, überwachst und (kontinuierlich) verbesserst.
- Welche wesentlichen Compliance-eigenen Prozesse die Compliance-Organisation umsetzen sollte.
- Wie du ein Kommunikations- und Trainingskonzept entwickelst.
- Wie du dabei die im Unternehmen bereits vorhandenen Funktionen nutzen kannst.

Ziel ist, die bereits installierten "Compliance-Beauftragten" zu befähigen, ihr Unternehmen bei der Implementierung eines CMS bis zur Zertifizierungsreife vorzubereiten und im Nachgang weiterhin zu begleiten.

Das Seminar ist auch Teil der Ausbildungen zum:zur Compliance Officer/Compliance Manager:in durch den sich bereits installierte "Compliance-Beauftragte" befähigen, ihr Unternehmen von der Implementierung eines CM-Systems bis zur Zertifizierungsreife vorzubereiten und im Nachgang weiterhin zu begleiten.

Methoden

Trainer-Input, Fall-/Best-Practice-Beispiele, Übungen, Diskussion, Erfahrungsaustausch, Arbeitshilfen, Checklisten. Du erhältst direktes Feedback, das dich weiterbringt!

Teilnehmer:innenkreis

Compliance-Beauftragte, Compliance-Verantwortliche, die bereits in Unternehmen beschäftigt sind, Teilnehmende der Seminare "Compliance Management erfolgreich im Unternehmen implementieren" und/oder "Compliance Management optimieren, auditieren und zertifizieren", Manager:innen, Geschäftsführer:innen, (Nachwuchs-)Führungskräfte, Steuerberater:innen, Wirtschaftsprüfer:innen, (Wirtschafts-)Rechtsanwält:innen und Compliance-Verantwortliche, die praxisrelevantes Aufbauwissen von Compliance-Expert:innen benötigen.

Die Teilnahme an "Compliance Management erfolgreich im Unternehmen implementieren" und/oder "Compliance Management optimieren, auditieren und zertifizieren" ist wünschenswert, jedoch keine Voraussetzung.

Diese Veranstaltung ist auch als Modul buchbar von:

Zertifizierte:r Compliance Officer / Compliance Manager:in

Zertifizierte:r Menschenrechtsbeauftragte:r / Human Rights Officer

Zertifizierte:r Junior Compliance Manager:in

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



Filip Rajsic

Ich bin Compliance-Experte mit langjähriger Berufserfahrung in den Bereichen Recht, Compliance und Finance. Meine Stärke und mein Anspruch ist es, die Kunden für das Thema Compliance zu begeistern und ihnen einen systematischen Überblick zu vermitteln, damit sie sich im Nachgang souverän, selbständig und mit Freude in diesem spannenden Zukunftsfeld behaupten!



Tamara Rieble

Derzeit keine Vita verfügbar



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 | Präsenz

2 Tage

Zahl der Teilnehmenden begrenzt

Termine

08.-09.07.2026

München

Veranstaltungsort

Holiday Inn Unterhaching

Tage & Uhrzeit

Mittwoch, 08.07.2026

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Donnerstag, 09.07.2026

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

08.-09.09.2026

Köln

Veranstaltungsort

Premier Inn Köln Mediapark

Tage & Uhrzeit

Dienstag, 08.09.2026

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Mittwoch, 09.09.2026

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

02.-03.11.2026

Hamburg

Veranstaltungsort

Novotel Hamburg Alster

Tage & Uhrzeit

Montag, 02.11.2026

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Dienstag, 03.11.2026

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

04.-05.03.2027

Frankfurt a. M.

Veranstaltungsort

Leonardo Royal Hotel Conference

Center

Tage & Uhrzeit

Donnerstag, 04.03.2027

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Freitag, 05.03.2027

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Aktuelle Termine und weitere Informationen findest du unter www.haufe-akademie.de/3560

Teilnahmegebühr**€ 1.590,- zzgl. MwSt.**

€ 1.892,10 inkl. MwSt.

Die angegebene Teilnahmegebühr beinhaltet

- ein gemeinsames Mittagessen pro vollem Seminartag,
- Pausenverpflegung und
- umfangreiche Arbeitsunterlagen.

Die Übernachtungskosten im Hotel werden von den Teilnehmenden direkt mit dem Hotel abgerechnet. Für die Hotelbuchung findest du in deiner Lernumgebung ein Reservierungsformular.

Deine AnmeldemöglichkeitenOnline: www.haufe-akademie.de/3560E-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.



Compliance Management rechtssicher konzipieren und aufbauen (Live-Online)

Grundlagen - rechtliche Rahmenbedingungen - Konzeption

In diesem Basisseminar erlernst du fundiertes Wissen zu Standards, Tools, Methoden und zu rechtlichen Rahmenbedingungen, die für die Konzeptionierung, Umsetzung, Organisation und (kontinuierliche) Verbesserung eines integrierten, standardorientierten Compliance-Managementsystems (CMS) wichtig sind. Die Inhalte orientieren sich an der DIN ISO 37301:2021 und dem aktuellen IdW PS 980. Das Seminar ist auch Teil der Ausbildungen zum:zur Compliance Officer/Compliance Manager:in.

Inhalte

Einführung: Compliance Management - "Das Richtige richtig tun"

- Definitionen im Compliance Management.
- Rechtliche Rahmenbedingungen für ein Compliance-Managementsystem (CMS), aktuelle rechtliche Entwicklungen (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, CS3D, CSRD, Nachhaltigkeitsberichterstattung, BSI-Gesetz).
- Standards im Bereich Compliance Management.
- Konzeptionierung, Umsetzung, Überwachung und (kontinuierliche) Verbesserung (Plan/Do/Check/Act) eines integrierten, standardorientierten CMS nach DIN-ISO 37301. Anforderungen des aktuellen IdW PS 980.
- Organisations- und Prozessorientierung.
- Best-Practice-Beispiele.

Analyse von Unternehmen, Umfeld etc. und Ableitung des Unternehmensrahmens

- Ableitung des Unternehmensrahmens aus der Unternehmens- und Umfeldanalyse.
- Compliance-Politik, Compliance-Ziele.
- Anwendungsbereich des CMS, Rechtsrahmen.
- Compliance-Risikoanalyse.
- Haftung im Unternehmen, Pflichtendelegation.
- Compliance und KI. Rechtliche Anforderungen beim Einsatz von KI.

Grundregeln des Compliance-Managementsystems (CMS)

- Selbstverpflichtung des TopManagements (Leadership and Commitment).
- Organisation des CMS: Verantwortlichkeiten (Pflichten) und Befugnisse, erforderliche Kompetenzen (persönliche und fachliche Anforderungen) und Schnittstellenmanagement.
- Der Beauftragte für Compliance Management, das Compliance-Board (Lenkungsorgremium).
- Compliance-Organisations-Richtlinie.
- Compliance-eigene Prozesse: Richtlinien-Management, Case Management u.a.
- Compliance in Fachprozessen, Planung und Steuerung.
- Verfahren zum Schutz der Vertraulichkeit eines Hinweisgebers. Anforderungen an die interne Meldestelle.
- Compliance-Kultur, Compliance Awareness und betriebliches Kontinuitätsmanagement sicherstellen.
- Compliance-Trainingsmaßnahmen konzipieren und umsetzen.
- Compliance-Kommunikation.
- Dokumentation des CMS.

Lernumgebung

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

Dein Nutzen

Erfahre vom Experten:

- Welche (rechtlich) verbindlichen (internationalen) Rahmenbedingungen (aus Gesetzen, Rechtsprechung etc.) zu beachten sind und welche Standards wichtig sind.
- Welche aktuellen und anerkannten Standards, Tools und Methoden dir helfen.
- Wichtiges zu Konzeptionierung, Umsetzung, Überwachung und zur (kontinuierlichen) Verbesserung eines integrierten, standardorientierten CMS.
- Was es bei der Analyse des Unternehmens und dem Umfeld zu beachten gilt und welche unternehmensweiten organisatorischen Rahmenbedingungen du berücksichtigen musst.
- Welche allgemeinen Regeln des CMS es gibt.
- Wie du ein CMS unter Einhaltung rechtlicher Rahmenbedingungen konzeptionierst, umsetzt, organisierst, überwachst und (kontinuierlich) verbesserst.
- Welche wesentlichen Compliance-eigenen Prozesse die Compliance-Organisation umsetzen sollte.
- Wie du ein Kommunikations- und Trainingskonzept entwickelst.
- Wie du dabei die im Unternehmen bereits vorhandenen Funktionen nutzen kannst.

Ziel ist, die bereits installierten "Compliance-Beauftragten" zu befähigen, ihr Unternehmen bei der Implementierung eines CMS bis zur Zertifizierungsreife vorzubereiten und im Nachgang weiterhin zu begleiten.

Das Seminar ist auch Teil der Ausbildungen zum:zur Compliance Officer/Compliance Manager:in durch den sich bereits installierte "Compliance-Beauftragte" befähigen, ihr Unternehmen von der Implementierung eines CM-Systems bis zur Zertifizierungsreife vorzubereiten und im Nachgang weiterhin zu begleiten.

Methoden

Trainer-Input, Fall-/Best-Practice-Beispiele, Übungen, Diskussion, Erfahrungsaustausch, Arbeitshilfen, Checklisten. Du erhältst direktes Feedback, das dich weiterbringt!

Teilnehmer:innenkreis

Compliance-Beauftragte, Compliance-Verantwortliche, die bereits in Unternehmen beschäftigt sind, Teilnehmende der Seminare "Compliance Management erfolgreich im Unternehmen implementieren" und/oder "Compliance Management optimieren, auditieren und zertifizieren", Manager:innen, Geschäftsführer:innen, (Nachwuchs-)Führungskräfte, Steuerberater:innen, Wirtschaftsprüfer:innen, (Wirtschafts-)Rechtsanwält:innen und Compliance-Verantwortliche, die praxisrelevantes Aufbauwissen von Compliance-Expert:innen benötigen.

Die Teilnahme an "Compliance Management erfolgreich im Unternehmen implementieren" und/oder "Compliance Management optimieren, auditieren und zertifizieren" ist wünschenswert, jedoch keine Voraussetzung.

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



Filip Rajsic
 Ich bin Compliance-Experte mit langjähriger Berufserfahrung in den Bereichen Recht, Compliance und Finance. Meine Stärke und mein Anspruch ist es, die Kunden für das Thema Compliance zu begeistern und ihnen einen systematischen Überblick zu vermitteln, damit sie sich im Nachgang souverän, selbständig und mit Freude in diesem spannenden Zukunftsfeld behaupten!



Tamara Rieble
 Derzeit keine Vita verfügbar



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

2 Tage
 Zahl der Teilnehmenden begrenzt

Starttermine

<p>02.-03.06.2026 Live-Online Durchführung zoom</p> <p>Modulzeiten Dienstag, 02.06.2026 09:00 Uhr - 17:00 Uhr Mittwoch, 03.06.2026 09:00 Uhr - 17:00 Uhr</p>	<p>05.-06.08.2026 Live-Online Durchführung zoom</p> <p>Modulzeiten Mittwoch, 05.08.2026 09:00 Uhr - 17:00 Uhr Donnerstag, 06.08.2026 09:00 Uhr - 17:00 Uhr</p>	<p>05.-06.10.2026 Live-Online Durchführung zoom</p> <p>Modulzeiten Montag, 05.10.2026 09:00 Uhr - 17:00 Uhr Dienstag, 06.10.2026 09:00 Uhr - 17:00 Uhr</p>
<p>18.-19.11.2026 Live-Online Durchführung zoom</p> <p>Modulzeiten Mittwoch, 18.11.2026</p>	<p>21.-22.01.2027 Live-Online Durchführung zoom</p> <p>Modulzeiten Donnerstag, 21.01.2027</p>	

09:00 Uhr - 17:00 Uhr
Donnerstag, 19.11.2026
09:00 Uhr - 17:00 Uhr

09:00 Uhr - 17:00 Uhr
Freitag, 22.01.2027
09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Aktuelle Termine und weitere Informationen findest du unter www.haufe-akademie.de/32071

Teilnahmegebühr

€ 1.590,- zzgl. MwSt.

€ 1.892,10 inkl. MwSt.

Deine Anmeldemöglichkeiten

Online: www.haufe-akademie.de/3560

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