

Compliance

Organisation & Prävention – interne Untersuchungen – Verteidigung

REFERENTEN



Dr. André Große Vorholt
Rechtsanwalt, Partner, Luther Rechtsanwalts-
gesellschaft mbH, München

(alle Termine)



Dr. Martin Petrasch
Syndikusanwalt, Senior Legal Counsel Legal
und Compliance, Siemens AG, Erlangen

(Termine 2015)



Dr. Mirjam D. Weiße
Syndikusanwältin, Senior Legal Counsel,
Corporate Legal & Compliance, Siemens AG,
München

(Termin 2014)

TEILNEHMER

Compliance-Beauftragte, Leiter und Mitarbeiter von Compliance- und Rechtsabteilungen, Unternehmensjuristen, Fach- und Führungskräfte, die im Bereich Compliance tätig sind

ZIEL

Das Seminar bietet einen praxisorientierten Einstieg in den Aufbau und die Strukturen einer Compliance-Organisation. Vermeiden Sie Haftungsrisiken durch die richtigen Organisationsstrukturen im Unternehmen. Fallbeispiele namhafter Unternehmen zeigen Ihnen Umsetzungsmöglichkeiten und Handlungsoptionen in der Praxis. Aktuelle rechtliche und praktische Entwicklungen werden selbstverständlich berücksichtigt.

TERMINE | ORTE

- FR 17.10.14 **Frankfurt** | Leonardo Royal Hotel Frankfurt
- FR 20.03.15 **Düsseldorf** | Mercure Hotel Düsseldorf Seestern
- FR 12.06.15 **Frankfurt** | Mercure Hotel & Residenz Frankfurt Messe
- DO 26.11.15 **München** | Verlag C.H.BECK

ZEIT

09:00 – 17:00 Uhr | 6,5 Zeitstunden

PREIS

599,- € zzgl. gesetzl. MwSt.

INHALT

- **Compliance als Risikomanagement**
 - Ziele und Instrumente einer Compliance-Organisation
 - Nationale und international Maßstäbe und best practice
- **Festlegung der Compliance-Themen**
 - Festlegung durch unternehmensindividuelle Risikobeurteilungen (Beispiele)
 - Ableitung konkreter Handlungsfelder
- **Compliance-Organisation am Beispiel der Siemens AG und in mittelständischen Unternehmen**
 - Ziele und Instrumente
 - Eindeutige Aufgabenverteilung, Prozessverantwortung und Berichtswege
- **Anforderungen an die Kommunikation**
 - „Tone from the top“
 - Verhaltenskodex – Code of Conduct
- **Anti-Korruptions Compliance**
 - Amtsträger und geschäftlicher Verkehr (In- & Auslandsgeschäft)
 - Feste Zuwendungsgrenzwerte vs. flexible Regelungen
- **Aktuelle Entwicklungen (UK Bribery Act und Veränderungen von „best practice“-Standards)**
- **3rd Party due diligence und andere Kontrollmaßnahmen**
- **Kartellrechts Compliance**
- **Schulungsmaßnahmen**
- **Weitere Compliance-Maßnahmen**
 - Compliance Checks
 - Vergütungs- und Anreizsysteme
- **Aufklärung von Compliance-Verstößen**
 - Interne und externe Untersuchungen
 - Aufarbeitung durch einen robusten Disziplinarprozess und Remediation
- **Datenschutz bei internen Untersuchungen**
- **Amnestie/Leniency**
- **Durchsuchung von Geschäftsräumen durch Ermittlungsbehörden**
 - Goldene Regeln für den Fall der Fälle
 - Checkliste mit Verhaltensempfehlungen
- **Unternehmensvertretung/Verteidigung**
 - Verfahrensstrategie: Kooperation oder Konfliktverteidigung?
 - Sockelverteidigung und Grenzen der Übernahme von Verfahrenskosten
- **Haftung des Compliance Officers**
- **Ausblick: Weitere Entwicklung von Compliance**

PROFIL

Vorkenntnisse			
Neueste Rechtsprechung			
Gestaltungstipps			
Interaktion			



Ihr Beck-Bonus! Jeder Teilnehmer erhält das Buch „Moosmayer: Compliance – Praxisleitfaden für Unternehmen“!