

Compliance-Beauftragte in mittelständischen Unternehmen haben die Aufgabe, ein Programm zu entwickeln und zu überwachen, das sicherstellt, dass das Unternehmen, seine Führungskräfte und Mitarbeiter die maßgeblichen rechtlichen Vorschriften und internen Richtlinien einhalten. Dazu gehört, die Geschäftsleitung und die Mitarbeiter des Unternehmens in allen Fragen zu beraten, die mit diesem Thema zusammenhängen. Der Zertifikatslehrgang behandelt alle Aufgaben eines Compliance-Officers, seine Stellung im Unternehmen, Haftungsfragen und vermittelt das erforderliche Wissen für einen erfolgreichen Start in die neue Rolle im Unternehmen.

## Dieses Seminar richtet sich an:

Compliance-Officer oder die, die es werden wollen, Qualitätsmanager, Mitarbeiter von Compliance- und Rechtsabteilungen, Fach- und Führungskräfte, die mit Compliance-Fragestellungen konfrontiert sind sowie Rechtsanwälte, Unternehmensberater und Wirtschaftsprüfer.

## Ihr Abschluss:

IHK-Zertifikat Compliance Officer (IHK)

Ihr Ansprechpartner



**Sabine Weiß**

Tel.: 07131 26414-40

Fax: 07131 26414-56

sabine.weiss@ihk-weiterbildung.de

### Diese Website verwendet Cookies

Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Webseiten-Erlebnis zu bieten. Dazu zählen Cookies, die für den Betrieb der Seite und für die Steuerung unserer kommerziellen Unternehmensziele notwendig sind, sowie solche, die lediglich zu anonymen Statistikzwecken genutzt werden. Sie können selbst entscheiden, welche Kategorien Sie zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass auf Basis Ihrer Einstellungen womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen.

- ☒ Notwendig  
☐ Statistiken  
☐ Marketing  
Auswahl bestätigen Alle auswählen

#### Details

Notwendig (2)

Statistiken (2)

Marketing (2)

Notwendige Cookies helfen dabei, eine Webseite nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Webseite ermöglichen. Die Webseite kann ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.

| Name   | Anbieter             | Zweck                                                                                                          | Ablauf  |
|--------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| wire   | ihk-weiterbildung.de | Der Cookie ist für die sichere Anmeldung und die Erkennung von Spam oder Missbrauch der Webseite erforderlich. | Session |
| cmnstr | ihk-weiterbildung.de | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies.                                                     | 1 Jahr  |

Statistik-Cookies helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Webseiten interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.

| Name           | Anbieter | Zweck                                                                                                                                                               | Ablauf  |
|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| _ga_PF07PMP11H | Google   | Wird verwendet, um Daten zu Google Analytics über das Gerät und das Verhalten des Besuchers zu senden. Erfasst den Besucher über Geräte und Marketingkanäle hinweg. | 2 Jahre |
| _ga            | Google   | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren.                                  | 2 Jahre |

Wir verwenden Marketing-Cookies, um Besuchern auf Webseiten zu folgen und für sie relevante Anzeigen und Kampagnen auszuspielen.

| Name  | Anbieter | Zweck                                                                                                                                        | Ablauf  |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| _fbp  | Facebook | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender.                 | 90 Tage |
| ln_or | LinkedIn | Wird von LinkedIn für zur Identifizierung des Browsers, Speicherung von Spracheinstellungen und für die Aussteuerung von Anzeigen verwendet. | 1 Tag   |

Impressum

- Erläuterung der wichtigsten Vorschriften
  - Themen z.B.: Einladung, Bewirtung und Geschenke, Beauftragung von Vermittlern, Interessenkonflikte, uvm.
- Kartellrecht
  - Ziel der deutschen und europäischen Normen
  - Erläuterung zu Preisabsprachen, Marktaufteilung usw.
- Arbeitsrecht
  - Quantitative Zielvereinbarung
  - Rolle des Betriebsrates
  - Arbeitsrechtliche Sanktionen usw.
  - Überprüfung neuer Mitarbeiter für kritische Funktionen
- Datenschutz
- Exportbestimmungen
- Produkthaftung

## **Aufbau eines Compliance-Managementsystem**

- Commitment der Geschäftsleitung
- Beispiele Verhaltenskodex und wichtige interne Compliance-Richtlinien
- Compliance-Risikomanagement
- Compliance-Kommunikation
- Funktion des Compliance-Beauftragten
- Due Diligence externer Geschäftspartner (z.B. Zulieferer / Vertriebspartner) / interne Untersuchungen
- Whistleblower Hotline / Ombudsmann
- Compliance als kontinuierlicher Verbesserungsprozess verstehen
- Berichterstattung
- Incentivieren und Sanktionieren
- Dokumentation

**Am Ende des Lehrgangs präsentieren die Teilnehmer/-innen ihre jeweiligen Projektarbeiten. Um eine optimale Betreuung der Projektarbeit sicherzustellen, ist die Zahl der Teilnehmer auf max. zwölf Personen beschränkt.**

# Anmeldung

Telefon: 07131 26414-40 • Fax: 07131 26414-56  
E-Mail: [sabine.weiss@ihk-weiterbildung.de](mailto:sabine.weiss@ihk-weiterbildung.de)



IHK-Zentrum für Weiterbildung  
Ferdinand-Braun-Straße 20  
74074 Heilbronn

## Anmeldung

| Seminarnummer<br>Beginn/Datum | Seminartitel         | Teilnehmer<br>(Titel, Vor- und Zuname) | Geburtsdatum<br>Geburtsort | Funktion im Betrieb,<br>Ausbildungsberuf (nur bei<br>Azubi-Seminaren ausfüllen) |
|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="text"/>          | <input type="text"/> | <input type="text"/>                   | <input type="text"/>       | <input type="text"/>                                                            |
| <input type="text"/>          |                      | <input type="text"/>                   | <input type="text"/>       |                                                                                 |
| <input type="text"/>          | <input type="text"/> | <input type="text"/>                   | <input type="text"/>       | <input type="text"/>                                                            |
| <input type="text"/>          |                      | <input type="text"/>                   | <input type="text"/>       |                                                                                 |
| <input type="text"/>          | <input type="text"/> | <input type="text"/>                   | <input type="text"/>       | <input type="text"/>                                                            |
| <input type="text"/>          |                      | <input type="text"/>                   | <input type="text"/>       |                                                                                 |

## Postadresse:

Firma oder Name, Vorname

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Mit welcher Softwareversion arbeiten Sie? (nur bei EDV-Seminaren ausfüllen)

Telefon

Mobil

E-Mail

Ansprechpartner/-in für Weiterbildung in unserem Unternehmen

Ort, Datum

## Rechnungsadresse:

(bei abweichender Rechnungsadresse)

Firma oder Name, Vorname

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Telefon/Fax

E-Mail

## Bitte ankreuzen

- ☐ Ich habe die AGB und das Widerrufsrecht für Verbraucher auf der Website ([www.ihk-weiterbildung.de/agb](http://www.ihk-weiterbildung.de/agb)) gelesen und bin damit einverstanden.
- ☐ Ich willige in die Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung ein.
- ☐ Senden Sie mir 2× jährlich Ihr Weiterbildungsprogramm per Post.

Unterschrift