

📅 15. / 16. März 2022

📍 Seminar | Wien

BUSINESS
circle

Compliance in KMUs

COMPLIANCE VON A-Z

... von Anti Korruption bis Zertifizierung

Herausforderungen im Mittelstand und im Kleinunternehmen aus Compliance-Sicht optimal managen - Aus heutigen modernen Unternehmen, der Verwaltung und Non Profit-Organisationen ist Compliance nicht mehr wegzudenken. Compliance hat einen fixen Platz in unserer Arbeitswelt. Bestechung, Korruption, Geschenke und Einladungen, Kartellrecht, Ethik und Unternehmenskultur – all diese Begriffe beschäftigen uns schon seit einigen Jahren.

FACHLICHER LEITER



Martin Eckel, Partner,
Head of Compliance
und Competition,
Taylor Wessing CEE.

EXPERTEN AUS DER PRAXIS



Marie Gstöttner
Compliance
Spezialistin
RHI Magnesita



Michael Mrak
Vorstandsmitglied
Privacyofficers



Richard Neuwirth
Legal Counsel &
Datenschutzbeauftragter
MediaMarkt Österreich



Manfred Klika
Group Compliance Officer
TTTech Computertechnik
AG

Compliance in KMUs

15. / 16. März 2022

NUTZEN

Die wichtigsten Compliance-Fakten für die KMU Szene im Schnelldurchlauf. Warum ist ein Compliance-Programm wichtig? Braucht unser Unternehmen / unsere Institution eine/n Compliance-Verantwortliche/n? Welche Aspekte spielen bei Compliance eine Rolle und was ist zu beachten?

Zugeschnitten auf die Herausforderungen im Kleinunternehmen und im kleinen bis mittleren Mittelstand bietet das Seminar Praxisbeispiele zu Compliance-Risikogebieten, eine Übersicht zu den Grundlagen des Compliance-Managements, wie auch einen Überblick zu den aktuellen Entwicklungen bei Whistleblowing und Datenschutz.

ZIELGRUPPE

- Vorstände und GeschäftsführerInnen
- JuristInnen und ihre MitarbeiterInnen in Unternehmen, der Verwaltung, NGOs etc.
- Compliance-Officer und MitarbeiterInnen von Compliance-Abteilungen
- Verantwortliche und MitarbeiterInnen aus CSR und Nachhaltigkeits-Abteilungen
- Alle nicht-juristischen Führungskräfte, Bereichs- und AbteilungsleiterInnen sowie MitarbeiterInnen aus Finanz, Revision und Controlling, HR, Vertrieb, Einkauf, Export, PR und Marketing, Unternehmenskommunikation
- Datenschutzverantwortliche und -beauftragte
- IT-Verantwortliche
- Alle AnwenderInnen, die in ihrer täglichen Arbeit mit Kund/Innen- und/oder MitarbeiterInnenendaten befasst sind
- UnternehmensberaterInnen
- WirtschaftstreuhänderInnen
- Geldwäschebeauftragte

VORTRAGENDE



RA Mag. Martin Eckel, LL.M., ist Partner, Head of Compliance und Head of Competition bei Taylor Wessing CEE. Er verfügt über jahrelange Erfahrung in der Konzeption und dem Audit von Compliance-Management-Systemen, ist regelmäßig Lead Auditor bei Austrian Standards und berät und schult in Unternehmen in allen Compliance Belangen. Er ist Beirat des „ÖCOV“.



Mag. Marie Gstöttner ist seit 2018 als Compliance Spezialistin bei RHI Magnesita tätig und schwerpunktmäßig für die Bereiche Trade Compliance, Anti-Korruption und Datenschutz zuständig.



Mag. Manfred Klika, LL.M. ist seit 2020 Group Compliance Officer bei TTTech Computertechnik AG. Davor war er fast sieben Jahre Compliance Officer der RWA Raiffeisen Ware Austria AG, wo er für die Konzeption und Einrichtung des Compliance Management Systems im Konzern zuständig war und Inhouse-Schulungen im In- und Ausland abhielt.



Michael Mrak leitete bis 2021 die Abteilung Compliance bei Casinos Austria und den Österreichischen Lotterien. Seit 2001 war er Datenschutzbeauftragter und seit 2008 auch Geldwäschebeauftragter. Beginnend mit 2012 war er für den Aufbau und Betrieb des unternehmensgruppenweiten Compliance-Managementsystems verantwortlich. Er ist im Vorstands des Vereins österreichischer Datenschutzbeauftragter (privacyofficers.at).



Ing. Mag. Richard Neuwirth, BA, LL.B. (WU) ist seit 2021 Legal Counsel und Datenschutzbeauftragter bei MediaMarkt Österreich. Davor war er CISO der Casinos Austria und Österreichische Lotterien Gruppe, sowie stellv. Datenschutzbeauftragter und insbesondere für das extern zertifizierte Informationssicherheitsmanagementsystem und Datenschutzrecht zuständig. Er war Mitglied der ständigen Security Working Group der EuroMillionen.

Compliance in KMUs

15. / 16. März 2022

SEMINARINHALT - Erfahren Sie in kompakter Form aus erster Hand – mit konkreten Beispielen aus der Praxis:

TAG 1 - 15. März 2022, 9.00 - 17.30 Uhr

Überblick – Compliance Management

- Sorgfaltspflichten der Geschäftsleitung
- Haftung von Management, Führungskräften und Mitarbeitern
- Compliance als Milderungsgrund
- Die Rolle des Compliance Officer
- Grundzüge der Risikoanalyse und -bewertung

Compliance Kommunikation – Schulungen und Trainings

- Code of Conduct / Policies
- Trainings und Schulungen sowie sonstige Awarenessmaßnahmen
- E-learnings vs. Präsenzs Schulungen – Vor- und Nachteile
- Schaffung einer Compliance Kultur

Anti Korruption

- Korruption im öffentlichen Bereich
- Bestechung / Bestechlichkeit
- Vorteilannahme / Vorteilsgewährung
- „Anfüttern“
- Korruption im privaten Bereich
- Geschenkkannahme / Bestechung / Geschenkkannahme durch Machthaber
- Geschenke, Einladungen, Veranstaltungen
- Spenden und Sponsoring
- Untreue

Kartellrecht

- Horizontale Beschränkungen
- Preisabsprachen, Informationsaustausch, Aufteilung von Märkten oder KundInnen, etc.
- Vertikale Beschränkungen
- Preisbindung, Gebiets-/KundInnenschutz, Exklusivität, Bezugsbindungen/Wettbewerbsverbote
- Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung
- Missbräuchliche Verhaltenweisen – Ausbeutungs- und Behinderungsmissbrauch
- Ermittlungsbefugnisse und „richtiger“ Umgang mit Wettbewerbsbehörden
- Verhalten bei Hausdurchsuchungen („Dawn Raid“)

Get Together

Tag 2 – 16. März 2022, 9.00 - 18.30 Uhr

Wrap up von Tag 1 Datenschutz

- Korrekte Rollenverteilung im Datenschutzbereich
- Informations- und Auskunftspflichten
- Das Verarbeitungsverzeichnis in der Praxis
- Aufbewahrungsfristen
- Aufgaben / Pflichten einer/s (externen) Datenschutzbeauftragten
- Datenschutzrechtlich konforme Einwilligungen

Geschäftspartner Due Diligence

- AML Compliance – Grundlagen der Geldwäschebestimmungen
- Know Your Customer-Prinzip – Identifizierungs- & Sorgfaltspflichten
- Risiko- und Gefährdungsanalyse
- Dokumentations- und Ablaufprozesse
- Geldwäschemeldestelle und Verdachtsmeldungen
- Exportkontrolle: Umgang mit Sanktionen und Embargos
- ESG im Kontext von Compliance

Whistleblowing

- Vor- und Nachteile von internen Hinweisgebersystemen
- Die EU-Whistleblower-Richtlinie und die nationale Umsetzung in Österreich
- Vorfragen für die Einführung von Hinweisgebersystemen
- Arbeits- und datenschutzrechtliche Aspekte
- Technische und organisatorische Fragestellungen
- Schutz des Whistleblowers und Vertraulichkeit

Compliance-Zertifizierung

- Überblick – ISO 37301 und ISO 37001
- Zertifizierungsprozess

Krisenmanagement – Interne Untersuchungen

- Planung und Vorbereitung von internen Handlungsprozessen bei Compliance Meldungen
- Ermittlungsbefugnisse des Unternehmens – Durchführung von Befragungen
- Arbeits- und datenschutzrechtliche Aspekte
- Interne und externe Krisenkommunikation

Wrap up von Tag 2 und Q&A

Anmeldung

businesscircle.at/compliance
anmeldung@businesscircle.at



Haben Sie Fragen?

Julia Capari, Organisation
capari@businesscircle.at

Unsere Jahresforen

- Vienna Legal Tech '22** EUR 990
Der Hotspot für Österreichs engagierteste Legal-Tech Enthusiasten.
26. / 27. April 2022, Wien
- Unternehmensjuristen Circle** EUR 1.599
Maßgeschneidert von Inhouse-Juristen für Inhouse-Juristen.
19. / 20. Mai 2022, Stegersbach
- PriSec - Privacy & Security** EUR 990
Das Strategieforum für Entscheider aus Informationssicherheit und Datenschutz.
11. / 12. Oktober 2022, Rust

Lehrgänge

- Lehrgang zum zertifizierten Datenschutzbeauftragten** EUR 2.490
Mit Zertifikat nach ISO/IEC 17024
Start: 14. Dezember 2021, Wien
- Zertifizierter AML & Sanctions Officer** EUR 3.700
Österreichs einzigartige Spezialausbildung in 3 Modulen: Geldwäsche erkennen, Umsetzung der Regulatorik, KYC und Sanctions in der Praxis!
Start: 4. April 2022, Wien
- Zertifizierter Corporate Compliance Officer** EUR 3.890
Die Blended Learning Ausbildung zum zertifizierten Compliance Officer in Corporates
Start: Frühjahr 2022, Wien

Sonderkonditionen bei frühzeitiger Buchung

Worauf warten? Sie haben Anspruch auf **100 Euro** Frühbucherbonus, wenn Sie bis 2 Monate vor der Veranstaltung buchen und zahlen. Bis 1 Monat davor sind es **50 Euro**. Sie können den Frühbucherbonus bei Zahlung in Abzug bringen.

Leistungen

Vortragsdokumentation und volle Verpflegung.
Alle Preise verstehen sich zuzüglich 20% Mehrwertsteuer.

BUSINESS
circle

Veranstaltungstipp

Compliance now!

Konferenz | 17. / 18. November 2022, Stegersbach
Das „Klassentreffen“ zur Standortbestimmung für Österreichs Compliance Community

Veranstalter

Business Circle Management FortbildungsGmbH
Halbgasse 7, A-1070 Wien, T +43 / 1 / 522 58 20

Gut zu wissen

Detaillierte Inhalte, alle Termine und Anmeldung unter

businesscircle.at/compliance

**JETZT
TICKET
SICHERN**

Buchen Sie jetzt online und sichern Sie sich Ihren Platz!

Bleiben Sie mit unserem Newsletter bestens informiert: businesscircle.at/news