

- 📅 September - November 2019
- 📍 Wien
- ★ Alle Module auch einzeln buchbar

BUSINESS
circle

18. Praxislehrgang zum zertifizierten

Corporate Compliance Officer

PLUS
Compliance
Toolkit

340 zufriedene Absolventen geben Sicherheit

- In 7 Tagen lernen Sie alles über Risikofelder, Kernprozesse und Ihre Rolle als Compliance Officer
- Wie Sie ein Compliance Management System umsetzen - vom KMU bis zum Großunternehmen
- Der Lehrgang schließt mit dem Zertifikat von Austrian Standards (ISO 17024) ab



FACHLICHE LEITER



Alexander PETSCHÉ
Baker McKenzie



Rudolf SCHWAB
Telekom Austria



Armin TOIFL
ATcons

Alfred Autischer
Gaisberg Consulting

Gerhard Donner
RHI

Jana Eichmeyer
Eisenberger & Herzog RAe

Christa Janhsen
Deloitte

Rainer Knyrim
Knyrim Trieb RAe

Matthias Kopetzky
Business Valuation

Georg Krakow
Baker McKenzie

Jann H. Siefken
ams AG

Karl Stadler
VERBUND

Thomas Thomasberger
Siemens

Andreas Traugott
Baker McKenzie

Angelika Trautmann
BAWAG P.S.K.

Herzlich willkommen

zum Corporate Compliance Officer

PROJEKTARBEIT / ZERTIFIKAT

- Kriterien für einen erfolgreichen Abschluss sind Anwesenheit, aktive Mitarbeit sowie das Schreiben und Präsentieren einer Projektarbeit.
- Die Projektarbeit und die Präsentation werden von den fachlichen Leitern betreut und mit den Teilnehmern individuell besprochen.
- Abgabetermin der Projektarbeit ist der 20. Dezember 2019
- Die Präsentation der Projektarbeit und die Zertifikatsverleihung finden im Modul 7 am 20. Jänner 2020 von 9.00 bis 20.00 Uhr statt.

Die im Lehrgang erworbenen Qualifikationen werden nach positiv bewerteter Projektarbeit und Präsentation mit dem Zertifikat von Austrian Standards bestätigt.



Was unterscheidet diesen Lehrgang von anderen?

- 1. Zertifikat von Austrian Standard:** Dies ist der einzige Lehrgang, der mit einem Zertifikat von Austrian Standards nach ISO 17024 abschließt.
Ihr Vorteil: Sie erhalten einen etablierten Kompetenznachweis, der in der Wirtschaft im In- und Ausland anerkannt ist - von einer neutralen und unabhängigen Zertifizierungsstelle.
- 2. Erfahrungsvielfalt:** Nicht ein Vortragender pro Tag sondern ein Experten-Team gestaltet jedes Modul gemeinsam.
Ihr Vorteil: Sie lernen viele Umsetzungsarten effektiver Compliancearbeit kennen.
- 3. Persönliche Betreuung** bei der individuellen Projektarbeit durch einen der drei fachlichen Leiter.
Ihr Vorteil: Sie setzen die Ergebnisse der Projektarbeit 1:1 im Unternehmen um.
- 4. Der umfassendste Lehrgang mit 7 Tagen:** Aufgrund der Komplexität des Themas erfordert es Zeit, sich mit allen Aspekten auseinanderzusetzen.
Ihr Vorteil: Sie erhalten ein umfassendes Wissensfundament für Ihren Arbeitsalltag als Compliance Officer



Larissa Helena Külper
Gastgeberin

PLUS: Ihr Compliance Toolkit

1. Checklisten

Compliance auf den Punkt gebracht: Sie erhalten für die Lehrgangsböcke Checklisten mit den wichtigsten Punkten zur praktischen Umsetzung auf einen Blick. Somit haben Sie die Sicherheit, nichts zu übersehen.

2. Muster Code of Conduct

Sie erhalten einen Muster Code of Conduct, den Sie an die Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen können.

3. Persönliches Coaching

Die fachlichen Leiter des Lehrgangs stehen Ihnen ab Abschluss des Lehrgangs 3 Monate lang als Coach (per Telefon und Email) zur praktischen Umsetzung Ihrer Compliance Themen zur Verfügung.

4. Fachbibliothek

Unsere Lehrgangsteilnehmer besitzen die umfangreichste private Compliance Fachbibliothek und stellen Ihnen diese kostenlos zur Entlehnung zur Verfügung.

Compliance Lehrgang - Module auch einzeln buchbar

Start am 10. September 2019

TEILNEHMER

Der Lehrgang ist konzipiert für (angehende)

- Compliance-Beauftragte
- Leiter und Mitarbeiter der Rechtsabteilung und Revision
- Rechtsanwälte
- Geschäftsführer und Vorstände

ZIEL DER AUSBILDUNG

Hier lernen Sie, eine Compliance Organisation in einem Unternehmen aufzubauen und weiterzuentwickeln sowie die Rolle des Compliance Officers erfolgreich zu meistern.

NETZWERK

Parallel findet der Lehrgang für Compliance Officer in Banken statt. Somit können Sie auch über diesen Lehrgang hinaus Ihr Netzwerk erweitern.

Teilnehmerstimmen



Sicherlich der umfassendste & facettenreichste Lehrgang. Eine enorme Bandbreite an Compliance-Inhalten wird abgedeckt und von kompetenten Vortragenden vermittelt.

Thorsten Leitgeb, Public & European Affairs, Casinos Austria

Dieser Lehrgang ist eine Bereicherung für das eigene Vorhaben, Compliance im Unternehmen umzusetzen!

Martin Hübner, Leiter Unternehmens- & Beteiligungsrecht, BIG Bundesimmobilien-gesellschaft

Meine Erwartungen wurden übertroffen, insbesondere durch starken Praxisbezug & Möglichkeit des Erfahrungsaustauschs mit Experten aus Wirtschaft, Recht etc...

Elke Demuth-Steiner, Rechtsanwältin

MODUL 1: 10. SEPTEMBER 2019, WIEN

COMPLIANCE ESSENTIALS

- Compliance-Management Systeme
- Die Rolle des Compliance Officers
- Die Praxis - 360 Grad Compliance im Unternehmen

MODUL 2: 11. SEPTEMBER 2019, WIEN

CMS IMPLEMENTIEREN & LEBEN - ORGANISATION

- Governance
- Strukturen verankern
- Risikoanalyse / Risikolandkarte
- Schulungen

MODUL 3: 12. SEPTEMBER 2019, WIEN

CMS IMPLEMENTIEREN & LEBEN - PROZESSE

- Business Partner Due Diligence
- Reporting / Hinweisgebersysteme
- HR Instrumente / Arbeitsrecht

MODUL 4: 5. NOVEMBER 2019, WIEN

RISIKOFELDER I

- Antikorruption
- Datenschutz
- Security & Compliance

MODUL 5: 6. NOVEMBER 2019, WIEN

RISIKOFELDER II

- Kartellrecht
- Tax-Compliance
- Geldwäsche für Corporates
- Embargos und Sanktionen
- Emittenten-Compliance

MODUL 6: 7. NOVEMBER 2019, WIEN

DER COMPLIANCE INVESTIGATOR

- Hausdurchsuchungen
- Internal und External Investigation
- Externe Kommunikation

ABGABE DER PROJEKTARBEIT: 20. DEZEMBER 2019

MODUL 7: 20. JÄNNER 2020, WIEN

PRÄSENTATION DER PROJEKTARBEITEN UND ZERTIFIKATSVERLEIHUNG

Modul 1

10. Sept. 19, Wien

VORTRAGENDE



RA Dr. Jana Eichmeyer, LL.M. ist Rechtsanwältin bei Eisenberger & Herzog Rechtsanwälte. Ihre Schwerpunkte liegen in allen arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten.



RA DDr. Alexander Petsche, MAES ist Partner bei Baker & McKenzie. Schwerpunkte: Implementierung von CMS und Internal Investigations. Co-Herausgeber „Handbuch Compliance“ & „Compliance Praxis“.



Mag. Rudolf Schwab, MBA ist im Bereich Group Compliance der Telekom Austria AG für den Bereich Prävention und Kapitalmarkt-Compliance zuständig. Er ist einer der Herausgeber d. Zeitschrift „Compliance-Praxis“.



Dr. Jann H. Siefken ist VP Compliance der ams AG. Davor war er Legal Director CEE eines US-Pharma-Unternehmens & Jurist aller ausländischen Niederlassungen der VA Technologie WABAG.



Dr. Karl Stadler ist Chief Compliance Officer in der VERBUND AG. Tätigkeitsschwerpunkte: Compliance, Corporate Governance und Gesellschaftsrecht.



Dr. Armin Toifl ist Inhaber der Unternehmensberatung ATcons, Lead Auditor für Compliance für Austrian Standards Institute; zuletzt General Counsel Legal & Compliance bei Siemens Österreich/CEE.

COMPLIANCE ESSENTIALS

Compliance Essentials - eine Einführung

- Compliance Management ist keine „Rocket Science“
- Grundelemente eines Compliance Management Systems (CMS): Prevent - Detect - React
- Worauf es bei der Einführung und Weiterentwicklung eines CMS ankommt
- Stolpersteine auf dem Weg zur Wirksamkeit eines CMS.

Alexander Petsche

Der Compliance Officer

- Die Schlüsselrollen des Compliance Officers: Business Partner, Change Agent, etc.
- Kompetenzprofil eines Compliance Officers: Offenheit, Konsistenz und Vorbild, Konfliktfähigkeit, Durchsetzungsvermögen, Kenntnisse der Unternehmensprozesse, rechtliche und betriebswirtschaftliche Kenntnisse
- Selbstbild – Fremdbild
- Arbeitsrechtliche Grundlagen – Anstellungsvertrag, Stellenbeschreibung, D&O Versicherung
- Haftung des Compliance Officers

Alexander Petsche | Armin Toifl

360 Grad Compliance – Praxishinweise für die Umsetzung

- Compliance Organisation in internationalen Unternehmen, österreichischen Konzernen und 1 Mann/Frau Compliance
- Code of Conduct / Verhaltensrichtlinien: Wie gestalte ich einen Code of Conduct? Welche Leitlinien und Verfahren sind zur Konkretisierung der Verhaltenspflichten üblich? Welche Rolle hat der Compliance Officer beim Erstellen, Aktualisieren und Implementieren von Policies?
- Kommunikation & Trainings: Vor- / Nachteile von Classroom Trainings & E-Learning Tools - der Compliance Officer als Kommunikator & Coach
- Verfolgen von Compliance-Verstößen: Ombudsmann & Hinweisgebersysteme im Vergleich / Zero Tolerance Policy: Umgang mit Verdachtsmeldungen

Karl Stadler | Jann H. Siefken

Moderation: Armin Toifl

Kennenlernen der Teilnehmer und Vorstellung der Projektarbeit

Moderation: Rudolf Schwab

Dauer: 9.00 - 19.00 Uhr
anschließendes Abendessen & Get-together

Modul 2

11. Sept. 19, Wien

CMS IMPLEMENTIEREN UND LEBEN – ORGANISATION

Wirksame Compliance Strukturen verankern

- Compliance Organisation:
 - Einflussfaktoren für die Gestaltung
 - Konzeptionelle Grundlagen der Kernelemente: Aufbau- und Ablauforganisation
 - 3 Lines of Defence - Schritt für Schritt zur kostengünstigen und effektiven Compliance-Organisation: 1 Frau/Mann Compliance ODER Compliance im Konzern

Rudolf Schwab

Governance, Risk und Compliance

- Compliance als Teil gelebter Corporate Governance
- Einbindung von Vorstand und Aufsichtsrat: Tone at the Top
- Haftung von Vorstand und Aufsichtsrat bei Compliance Verstößen
- 3 Lines of Defence – Zusammenarbeit und Abgrenzung zu IKS, Risikomanagement und Internal Audit

Alexander Petsche / Rudolf Schwab

Compliance Risk Assessment

- Compliance Risk Landscape
- Prozess eines Compliance Risk Assessment
- Praxisarbeit am eigenen Unternehmen anhand der Risikolandkarte

Alexander Petsche

Kommunikation und Schulungen

- Ziele und Methoden der Compliance Kommunikation
- Erstellung eines Compliance Kommunikationskonzepts
- Compliance Schulungen professionell planen und durchführen
- Zielgruppenorientierter Einsatz von Trainingsmethoden
- Didaktische Hinweise zur Erhöhung der Wirksamkeit von Compliance Schulungen

Rudolf Schwab

Dauer: 9.00 - 17.00 Uhr

Modul 3

12. Sept. 19, Wien

CMS IMPLEMENTIEREN UND LEBEN – PROZESSE

Arbeitsrechtliche Konsequenzen von Non-Compliance / Fit & Proper

- Zusammenarbeit von HR und Compliance
- Beauftragter nach § 9 VStG IV
- Übersicht über zwingende arbeitsrechtliche Regelungen, über die der Compliance Officer Bescheid wissen sollte

Jana Eichmeyer

Business Partner Due Diligence

- Ablauf einer Business Partner Due Diligence
- Wer macht was?
- Einsatz von IT Tools
- Theorie vs. Probleme in der Praxis

Compliance Officer tba

Compliance Reporting: So erfüllen Sie die internen und externen Berichtspflichten

- Leistungen eines professionelles Compliance Reportings
- Berichtsprozesse:
 - Empfänger und Inhalt des Compliance Reporting
- Hinweisgeber Reporting
- Continuous Monitoring

Rudolf Schwab

Hinweisgebersysteme

- Sechs gute Gründe für die Implementierung eines Hinweisgebersystems
- Ausgestalten des Hinweisgebersystems
- Hinweise entgegennehmen und bearbeiten

HR-Instrumente zur Unterstützung von Compliance

- Compliance im Recruiting Prozess verankern
- Karriereplanung – Besetzen von Schlüsselpositionen
- Performance Management
- Systemische Grenzen von Compliance

Rudolf Schwab

ROLLENSPIEL Compliance Reality Check

- Vorstellen des Problems
- Durchlaufen eines Compliance Falles anhand aller betroffenen Unternehmensprozesse
- Reflexion des Rollenspiels

Rudolf Schwab / Alexander Petsche

Dauer: 9.00 - 17.30 Uhr

VORTRAGENDE



Dr. Alfred Autischer ist Gründer und Geschäftsführer von Gaisberg Consulting GmbH, einer Agentur für Litigation PR und Reputation Management.



Ing. Mag. Gerhard R. Donner CFE, CISA, CFSA leitet das Compliance Office der RHI AG, dem auch Informationssicherheit und Datenschutz zugeordnet sind.



Mag. Christa Janhsen ist als Partner bei Deloitte Forensic für Investigation, Disputes und Fraud Prevention verantwortlich. Aufgrund ihres juristischen & betriebswirtschaftlichen Hintergrunds stellt sie ihre Expertise bei Gerichtsverfahren zur Verfügung.



RA Dr. Rainer Knyrim, Knyrim Trieb RA e. Schwerpunkt: Datenschutz und IT-Recht. Er ist Autor eines Datenschutz-Praxishandbuches, Herausgeber eines Buches zur Datenschutz-Grundverordnung, Mitherausgeber des größten DSG-Kommentars sowie Chefredakteur der Zeitschrift „Datenschutz konkret“.



Dr. Matthias Kopetzky ist geschäftsführender Gesellschafter der Business Valuation Gutachten- und Unternehmensberatungs GmbH. Aufgabenschwerpunkte: Aufklärung und Präventionsberatung von Mitarbeiter- und Wirtschaftskriminalität.



Mag. Georg Krakow, MBA ist Partner bei Baker & McKenzie. Er berät Unternehmen in Compliance-Fragen und bei der Vermeidung (straf-) rechtlicher Risiken.



Thomas Thomasberger leitet die Steuerabteilung des Clusters CEE der Siemens AG Österreich. Davor war er Betriebsprüfer bei der Großbetriebsprüfung Wien-Körperschaften.



RA Mag. Andreas Traugott, LL.M. ist Partner bei Baker McKenzie. Schwerpunkte: Kartellrecht, einschl. Fusionskontrolle, horizontale & vertikale Kartellfälle, Marktmachtsmissbrauch sowie Beihilfenrecht.



Dr. Angelika Trautmann ist Leiterin der Abteilung Compliance-Geldwäsche in der BAWAG P.S.K. Zuvor war sie Juristin im Legal & Compliance der GE Money Bank.

RISIKOFELDER I

Antikorruptions Compliance

- Wesensmerkmal der Korruption
- Woran erkennt man Korruption 1.0 bis Korruption 4.0?
- Unterscheidung zwischen Amtsträgern und Privaten
- Wann sind Essenseinladungen, Events, etc. strafbar?
- Was ist mit der Bestechung im Ausland?
- Wann ist der UK Bribery Act anwendbar?
- Wann kommt der FCPA ins Spiel?
- Strafrechtliche & zivilrechtliche Folgen der Korruption

Alexander Petsche

Datenschutz Compliance

- Das Wichtigste zum formellen und materiellen Datenschutz im Überblick
- Data Breach Notification Duty – Informationspflicht bei Datenmissbrauchsfällen und Vorbereitung darauf
- Aufbau einer Whistleblowing-Hotline aus rechtl. Sicht
- Risiken bei Nichteinhaltung der Vorschriften

Rainer Knyrim

Security & Compliance

- Einführung, Definitionen, Abgrenzungen
- Sicherheitsanforderungen aus Sicht der Compliance
 - Schutz von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen
 - Kartell- und Wettbewerbsrecht
 - Kapitalmarktrecht
 - Internes Kontrollsystem und ordnungsgemäßer IT-Betrieb
- Informationssicherheit vs. IT-Sicherheit
- Prevention & Detection
 - Technologische Möglichkeiten
 - Arbeits- und datenschutzrechtliche Grenzen
 - Zusammenspiel mit dem Betriebsrat
- IT-Unterstützung für die Compliance an den Beispielen
 - Whistleblowing-Tools
 - Datenanalysen
- Cyber Crime – Fokus Social Engineering
 - Schutz und Aufklärung

Gerhard Donner

Dauer: 9.00 - 17.00 Uhr

Modul 5

6. Nov. 19, Wien

Modul 6

7. Nov. 19, Wien

RISIKOFELDER II

Kartellrechts Compliance

- Wissen eines Compliance Officers über Kartellrecht
- Praxisbeispiele: Kartellrechtliche Risikosituationen
- Bestandteile eines kartellrechtlichen Compliance Programmes

Andreas Traugott

Schnittstelle Compliance – Taxes

- Steuerliche Abläufe / Finanzstrafrecht
- Fallbeispiele aus der Praxis

Thomas Thomasberger

Geldwäsche – was Compliance Officer aus Unternehmen wissen müssen

- Sorgfaltspflichten beim Eingehen und während der Dauer einer Geschäftsbeziehung (KYC)
- Sensitive Kundenbeziehungen und Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit Embargos (z.B. Irangeschäfte)
- Unternehmensinterne Maßnahmen

Angelika Trautmann

Exportkontrolle und Sanktionen

- Embargo-Situation im Rechtsvergleich
- Dual Use Güter
- Exportkontrolle – Prozesse, Technologielösungen

Jann H. Siefken

Emittenten Compliance

- Kernaufgaben der Emittenten Compliance
- Der neue europäische Rahmen

Rudolf Schwab

Umsetzung / Weiterentwicklung / Trends

- Tipps für ein wirksames Compliance Management
- Über die Mühen des Compliance Alltags
- Was Sie noch brennend interessiert

Im Interview: Compliance Officer tba

Moderation: Armin Toifl

Dauer: 9.00 - 17.30 Uhr

DER COMPLIANCE INVESTIGATOR

Was tun, wenn der Staatsanwalt vor der Tür steht?

- Wie läuft eine Hausdurchsuchung ab und welche Rechte hat man?
- Welche Rollen müssen innerhalb des Unternehmens besetzt werden?
- Wie geht es nach der Hausdurchsuchung weiter?

Georg Krakow

Internal Investigation - Anlassfälle

- „Wege in die Tat“ – wie Mitarbeiter zu Tätern werden
- „Hinweise“ – der Einstieg in die Aufdeckung
- „Fraud Audit“ – Untersuchung ohne konkreten Verdacht

Matthias Kopetzky

Internal Investigation - How to do it

- Rechtlicher Rahmen für interne Untersuchungen
- Die Kunst der Mitarbeiterbefragung
- Ergebnisse auswerten
- Konsequenzen (Sanktionen und Verbesserungen)
- Defence strategies

Alexander Petsche

Forensic Investigation / External Investigation

- Die forensische Untersuchung: Ausprägungen und Vorgehensweise
- AFT (Analytic & Forensic Technology): Computerforensik bei forensischen Untersuchungen

Christa Janhsen

ABENDESSION Kommunikation: Professionelles Handling von Compliance-Krisen

- Basics zur Krisenkommunikation
- Im Fall des Krisenfalles: Richtig handeln in der internen Kommunikation
- Der Umgang mit Medien und Stakeholdern

Alfred Autischer

Dauer: 9.00 - 18.15 Uhr

BUSINESS
circle

WILLKOMMEN im Kreis der Spitzenvertreter
aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik
Die Nr. 1 bei Konferenzen in Österreich –
seit 1994 Ihr Partner für Ihre Pole Position!

IHRE GASTGEBER

Jeder Themenbereich wird von einem
unserer langjährigen Partner verantwortet.
Diese Kompetenzverteilung garantiert
Ihnen Kontinuität und optimale Qualität der
Veranstaltungen.



Michelle Senghas
Organisation
+43/ (0)1/522 58 20-14
senghas@businesscircle.at



Heiko Hofmann
Senior Marketing Manager
+43/ (0)1/522 58 20-30
hofmann@businesscircle.at

Veranstaltungstipp

Compliance now!

Konferenz | 28./29. November 2019, Rust

Von Praktikern für Praktiker: Die beste Möglichkeit, Ihr
Compliance Netzwerk zu erweitern und sich mit
Experten und Kollegen auszutauschen.

PLUS

Als Absolvent des zertifizierten
Compliance Lehrgangs erhalten Sie Ihr
Ticket für das

Jahresforum Compliance now!
um 399 Euro

am 28./29. November 2019, Rust
(Normalpreis 1.499 Euro)

Anmeldung

www.businesscircle.at/compliance

anmeldung@businesscircle.at

Bitte nennen Sie bei Ihrer Buchung den
Code **WR 7017 - INT**

Haben Sie Fragen?

Rufen Sie mich an!

Michelle Senghas

T: +43 1 /522 58 20-14

Teilnahmegebühr (Preise exkl. MwSt.)

○ **Lehrgang mit Zertifikat und Projektarbeit**, 7 Tage, EUR 4.900

Diese **Module** sind auch einzeln buchbar: EUR 890

○ Modul 1 10. Sept. 2019 ○ Modul 4 5. Nov. 2019

○ Modul 2 11. Sept. 2019 ○ Modul 5 6. Nov. 2019

○ Modul 3 12. Sept. 2019 ○ Modul 6 7. Nov. 2019

Sonderkonditionen bei frühzeitiger Buchung

Melden Sie sich schnell an und profitieren Sie von unserem
Frühbucherbonus.

Buchen und zahlen Sie den gesamten Lehrgang bis 1 Monat vor
Beginn, erhalten Sie 100 Euro. Buchen und zahlen Sie einzelne
Module bis 1 Monat vor Beginn erhalten Sie 50 Euro.

Leistungen

Digitale Vortragsdokumentation und Verpflegung

Veranstaltungsorte

Modul 1 - 3: Haus der Ingenieure / Palais Eschenbach

Eschenbachgasse 11, 1010 Wien

office@anyact.at

www.anyact.at

Alle weiteren Termine: Wien

Ort wird rechtzeitig bekannt gegeben

Veranstalter

Business Circle Management Fortbildungs GmbH

Ölzeltgasse 3, A-1030 Wien

T: +43 1 /522 58 20, Fax-DW: 18