



**WISSEN
MACHT
ERFOLG**

Ausbildung
zum Compliance Officer

In 5 Tagen zum Zertifikat

STEIGERN SIE IHR COMPLIANCE-BEWUSSTSEIN

WISSEN BRINGT SICHERHEIT

IHR NUTZEN

Compliance – eine Managementaufgabe von höchster Priorität

Regeln, Gesetze und interne Standards sowie der Wunsch nach mehr Transparenz legen die Messlatte für ein Unternehmen immer höher. Komplexer werdende Geschäftsprozesse erfordern zunehmend, dass wirtschaftliches Handeln gesetzeskonform verantwortet werden kann, um negativer Publicity zu entgehen.

Steigern Sie das Compliance-Bewusstsein in Ihrem Unternehmen!

Rüsten Sie sich im Rahmen unserer Ausbildung für die verantwortungsvollen Aufgaben im Bereich Compliance. Der strukturierte sowie praxis- und lösungsorientierte Aufbau garantiert Ihnen eine umfassende Einführung sowie eine kompakte Ausbildung. Wir empfehlen Ihnen die im Programm vorgegebene Abfolge der Themen, gerne können Sie aber die Module auch einzeln buchen.

Kompakte Ausbildung zum Compliance Officer

Sie erhalten an nur 5 Tagen eine strukturierte Übersicht über die wichtigsten Compliance-Bereiche. Nutzen Sie die Chance, mit Kollegen und Vortragenden in angenehmer Atmosphäre in Kontakt zu treten und durch Praxisbeispiele Situationen in Ihrer Organisation künftig gut zu meistern!

ZIELGRUPPE

- Compliance Officer | Vorstands- & Aufsichtsratsmitglieder, Leiter & Mitarbeiter der Aufsichtsbehörden
- Führungskräfte und Mitarbeiter von
 - Industrie, Gewerbe / börsennotierten Unternehmen / Aufsichtsbehörden
 - Universitäten, Forschungszentren / Dienstleistungsunternehmen / IT-Unternehmen
- Leiter und Mitarbeiter von
 - Rechtsabteilungen / Finanzen, Controlling / Beteiligungen | Unternehmensstrategie / Risikomanagement
 - HR / IKS, Interne Revision & Kommunikation / Portfoliomanagement und Produktentwicklung
 - Forschungs- und Entwicklungsabteilungen / Back und Front Office
- Wirtschaftstreuhänder, Rechtsanwälte u. a. einschlägige Berater

EXKLUSIV FÜR AUSBILDUNGS-TEILNEHMER: COMPLIANCE 2 GO

Check-Karten für spezifische Compliance-Bereiche

Als Compliance Officer können Sie mit einem Blick prüfen, ob Sie alle relevanten Punkte geregelt bzw. alle Maßnahmen ergriffen haben.

Compliance-Praxisleitfaden 374 Fragen & Antworten

Sie erhalten ein nützliches Nachschlagewerk.

Simulationstraining

Durch ein interaktives Planspiel testen Sie verschiedene Compliance-Strategien sowie die Auswirkungen von Compliance-Entscheidungen auf Märkte und Kunden.

Persönliches Coaching

Erhalten Sie bei einem gemeinsamen „Lessons Learned“-Termin ein 2-stündiges Coaching durch Herrn Mag. Roman Sartor vor Ort. Ziel ist ein gemeinsamer Austausch mit Feedback bzw. Fragerunden. Die Teilnahme ist freiwillig.

ZERTIFIZIERUNG DURCH AUSTRIAN STANDARDS PLUS GMBH

Im Anschluss an die Seminarmodule ist eine Zertifizierung zum Compliance Officer gem. ISO/IEC 17024 durch Austrian Standards plus GmbH möglich. Diese Zertifizierung bestätigt, dass die Absolventen die Kompetenz aufweisen, Compliance-Managementsysteme in einer Organisation zu planen, einzuführen und aufrechtzuerhalten.



ABSCHLUSSPRÜFUNG

Die freiwillige Prüfung findet im Anschluss an die Ausbildung gemäß Zertifizierungsschema P24 „Compliance Officer“ der Austrian Standards plus GmbH statt. Voraussetzung für den Prüfungsantritt ist der Besuch der gesamten Akademie. Inhalt der Prüfung ist die Ausarbeitung und die Präsentation einer Projektarbeit. Die Prüfungsgebühr beträgt € 390,- und fällt pro Antritt – unabhängig vom Ergebnis – an.

ZERTIFIKAT & REZERTIFIZIERUNG

Nach erfolgreichem Abschluss der Zertifizierungsprüfung erhalten Sie neben einer ARS-Teilnahmebestätigung ein Kompetenzzertifikat zum Compliance Officer gem. ISO/IEC 17024, welches 3 Jahre gültig ist. Die Zertifizierungsstelle Austrian Standards plus GmbH stellt einen unabhängigen, objektiven und fairen Prüfungsprozess sicher. Zur Aufrechterhaltung des Zertifikats ist in weiterer Folge ein Nachweis der Weiterbildung im Ausmaß von mind. 8 Stunden pro Jahr sowie die positive Absolvierung eines Rezertifizierungsworkshops (bei Austrian Standards plus GmbH) notwendig. Wenn Sie die Prüfung absolvieren möchten, bitten wir um verbindliche Anmeldung zur Prüfung.

Im Rahmen der Rezertifizierung ist neben der Weiterbildung eine Tätigkeit im Bereich Compliance nachzuweisen.

50 % RABATT

Die Teilnehmer der Compliance-Officer-Ausbildung erhalten auf das Abonnement der *Compliance Praxis* im 1. Jahr einen Rabatt von 50 Prozent. (50 Prozent auf den jeweils gültigen Jahrespreis. Gilt nur für Neukunden.)

In Kooperation mit

Compliance
Praxis

VORTRAGENDE

- **Fachlicher Leiter:**
Mag. Roman Sartor, MBL – rosa elefant OG
- **Dr. Charlotte Eberl** – AGRANA Beteiligungs-AG
- **RA Mag. Martin Eckel, LL.M.** – Taylor Wessing CEE
- **RA Dr. Clemens Egermann** – Barnert Egermann Illigasch Rechtsanwälte GmbH
- **RA Dr. Lukas Feiler, SSCP, CIPP/E** – Baker McKenzie Rechtsanwälte LLP & Co KG
- **RA Dirk Hagemann** – HTCC Hagemann Trade Compliance Consulting
- **RA Dr. Isabella Hartung, LL.M.** – Barnert Egermann Illigasch Rechtsanwälte GmbH
- **Mag. Jutta Höfler** – Chief Compliance Officer
- **Mag. Judith Leschanz** – SECUR-DATA Betriebsberatungs-Ges.m.b.H
- **RA Mag. Roland Marko, LL.M.** – Wolf Theiss Rechtsanwälte
- **Mag. Andrea Pilecky, LL.B.** – rosa elefant OG
- **Mag. Dr. Carlotta Pirnat** – Bundesministerium für Inneres
- **Mag. (FH) Sabine Sobotka, BEd** – Trainerin für Sprechen vor Publikum
- **Mag. Katja Tautscher, LL.M., EMBA (Insead)** – Borealis AG
- **Dipl.-Psych. Brigitte Weyer** – Trainerin
- **Dr. Doris Wohlschlägl-Aschberger** – International tätige Bank- und Börsenexpertin

Modul 1: Compliance in der Praxis

28. Februar 2022, Wien | 2. Mai 2022, Wien

9:00–19:00 Uhr, Mag. Sartor, MBL | Mag. Höfler | Mag. Pilecky, LL.B.

- Compliance auf den Punkt gebracht
 - Praxisbezug von der ersten Minute an
 - Wesentliche Ansätze und Konzepte
 - IDW PS 980, ISO 19600, ISO 37001 – Was steht dahinter?
 - Vermittlung von Compliance – Was in der Praxis zählt
 - Typische Compliance-Verstöße – prominente & aktuelle Beispiele
 - Ziele von Compliance
- Compliance-Kultur – Ungreifbares greifbar gemacht
 - Tone from the top?
 - Change Management – Wie entwickelt sich eine positive Compliance-Kultur?
 - Welche Rolle spielen Sensibilisierung & Sanktionierung?
- Der Compliance Officer
 - Rolle & Verantwortung des Compliance Officers
 - Verantwortung des Vorstands und Aufsichtsrats
- Compliance-Risikoanalyse – die Basis für alles Weitere
 - Welche Risiken gibt es?
 - Risikoanalyse – Was dabei wichtig ist
 - Wie werden die essenziellen Risiken für ein Unternehmen bestimmt?
- Das Compliance-Management-System
 - Was muss es können?
 - One size fits all?
 - Wie wird ein CMS richtig implementiert?
 - Compliance Audits
- Risikofelder im Scheinwerferlicht
 - Dilemmafälle mit Digivoting
 - Geschenkkannahme, Einladungen, Sponsoring, Spenden, Interessenskonflikt, Kartellrecht & Co.
 - Wo beginnt der Compliance-Verstoß?
- Ernstfall Compliance-Verstoß – eine Garantie gibt es nie
 - Was ist im Ernstfall zu tun?
 - Professionelle Handhabung von Compliance-Krisen
- Brandneu – aktuelle Themen und Trends
- Erfahrungsbericht aus der Praxis

Comply or Escape

- Vermittlung von Compliance – worauf es ankommt!
- Von Power Point zur Gamification...Erleben Sie Compliance von einer ganz anderen Seite
- Erleben Sie ein einzigartiges Compliance-Spiel mit tollen Rätseln
- Lösen Sie in kleinen Teams das Compliance-Abenteuer
- Spiel, Spannung und Wissensvermittlung sind garantiert!

**INTERAKTIVES
PLANSPIEL**

Modul 2: Arbeitswelt und Compliance

1. März 2022, Wien | 3. Mai 2022, Wien

9:00–17:00 Uhr, Mag. Sartor, MBL | RA Dr. Egermann

- Der Begriff „Compliance“ – ein praktischer Start
 - Einführung & Implementierung, Beispiele
- Betriebsvereinbarung
 - Betriebliche Disziplinarordnung | Qualifizierte Personalfragebögen u. v. m.
- Code of Ethics / Code of Conduct
- E-Learning und Schulungen
 - Kommunikation und Training | Vor- und Nachteile
- Verbot der Geschenkkannahme
 - Treuepflicht | Strafrecht | UWG
- Verschwiegenheit
- Medienkontakte
- Whistleblowing
 - Whistleblowing-Hotlines | Behandlung von Anzeigen | Nutzen und Risiken
- Kontrolle am Arbeitsplatz
- Sanktionen bei Regelverstößen
 - Disziplinarmaßnahmen | Versetzung | Kündigung

Modul 3: Haftung im Compliance-Bereich

28. März 2022, Wien | 1. Juni 2022, Wien

9:00–12:30 Uhr, RA Mag. Eckel, LL.M. | Dr. Eberl

- Haftungsrisiken und deren Vermeidung aus Sicht von Unternehmen und Rechtsanwälten
 - Einleitung | Begriffsbestimmung der Haftung
 - Wer haftet wie? Natürliche Personen / Unternehmen und Verbände
 - Haftung von Management, Führungskräften und Mitarbeitern
 - Unternehmenshaftung / Verbandsverantwortlichkeitsgesetz
 - Verwaltung, Verwaltungsstrafrecht | Datenschutz
 - Abgaben- und Steuerrecht | Sozialversicherungsrecht
 - Strafrecht | Kapitalmarktrecht / Emittenten Compliance
 - Wie können D&O-Versicherungen schützen?
 - Ausgewählte Rechtsprechung in Österreich und Deutschland



Modul 3:

Stream 1: Kartellrechts-Regeln in der Praxis 28. März 2022, Wien | 1. Juni 2022, Wien

13:30–18:00 Uhr, Mag. Tautscher, LL.M., EMBA (Insead) | RA Dr. Hartung, LL.M.

- Kartellrechts-Regeln in der Praxis – Vom Umgang mit Wettbewerbern, Kunden, Lieferanten & Kartellbehörden
 - Kartellrecht – Was ist erlaubt? Was ist verboten?
 - Fallbeispiele
 - Tipps für den Umgang mit Behörden
 - Welche Behörde ist wofür zuständig?
 - Dos & Don'ts bei Ermittlungen, insb. Hausdurchsuchungen
 - Kronzeugenregel: Pros & Cons
 - Umsetzung Kartellrechts-Compliance in einem Unternehmen wie z. B. Borealis

Stream 2: Compliance in der öffentlichen Verwaltung 28. März 2022, Wien | 1. Juni 2022, Wien

13:30–17:30 Uhr, Mag. Dr. Pirnat

- Was tut die öffentliche Verwaltung auf diesem Gebiet?
- Wertemanagement am Beispiel der öffentlichen Verwaltung
 - Modelle, Instrumente & Erfahrungen
- Risikomanagement in der öffentlichen Verwaltung
 - Praktische Anwendungen, Methoden und Erfahrungen
- Prävention – Fehlverhalten verhindern
 - Praktische Zugänge, um Risikofelder nicht zur Gefahr werden zu lassen
- Strafrechtliche Ermittlungen in der Organisation
 - Was kann der Compliance Officer für das Unternehmen tun?
Ablauf von Durchsuchungen, Vorbereitung



Modul 4: Datenschutz & IT-Compliance

29. März 2022, Wien | 2. Juni 2022, Wien

9:00–15:00 Uhr, RA Mag. Marko, LL.M. | RA Dr. Feiler, SSCP, CIPP/E | Mag. Leschanz

- Grundlagen des Datenschutzrechts
 - DSGVO und DSG
 - Auftragsverarbeitung und Outsourcing
 - Internationaler Datenverkehr
- Datenschutz-Compliance in der Praxis
 - Einführung eines Datenschutzmanagementsystems
 - Umsetzung in einem internationalen Konzern
 - Interne Datenschutzrichtlinien
 - Voraussetzungen für Werbezusendungen gem. TKG
- Arbeitnehmerdatenschutz
- Big Data
- Datensicherheit & Meldepflichten bei Sicherheitsverletzungen
- Rechtsdurchsetzung

15:15–17:00 Uhr, RA Hagemann | Mag. Sartor, MBL

- Trade Compliance geht alle Unternehmen an!
 - Trade Compliance: Organisationspflichten und Haftungsrisiken der Geschäftsführung
 - Best Practice: Abteilungsübergreifende (konzernweite) Rollen, Verantwortlichkeiten und Prozesse
 - Trade Compliance und ERP System: Maximale Verwendung der digitalen Infrastruktur
 - Praxis: Typische Fehler im operativen Tagesgeschäft

Modul 5: Governance & Finanz-Compliance

6. April 2022, Wien | 22. Juni 2022, Wien

9:00–15:30 Uhr, Dr. Wohlschlägl-Aschberger

- AML Compliance – Grundlagen
- Know-Your-Customer – Grundsatz einer jeden Geschäftsbeziehung
- Risiko- und Gefährdungsanalyse – das Herzstück einer modernen Compliance
 - Hintergrund und gesetzliche Grundlagen
- Compliance und die Schnittstellen zum Finanzbereich
 - Compliance-Regeln: Erfahrungen aus börsennotierten Unternehmen
 - Maßnahmen der Sicherstellung von Compliance im Finanzbereich (interne Regelungen & Richtlinien)
 - Rolle des Internen Kontrollsystems
 - Rolle des Rechnungswesens bei der Entdeckung compliancerelevanter Sachverhalte

15:30–16:30 Uhr, Mag. (FH) Sobotka, BEd

- Out of the Box – Compliance und Kommunikation



ars.at  **20237**

Ausbildung zum Compliance Officer

| Gesamt (5 Module) | 28.02.–06.04.22 | 02.05.–22.06.22 | € 2.490,- |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Compliance in der Praxis inkl. Comply or Escape Spiel | 28.02.22 | 02.05.22 | € 520,- |
| Arbeitswelt und Compliance | 01.03.22 | 03.05.22 | € 520,- |
| Haftung im Compliance-Bereich | 28.03.22 | 01.06.22 | € 520,- |
| Kartellrechts-Regeln in der Praxis | 28.03.22 | 01.06.22 | Wählen Sie 1 Stream am Nachmittag! |
| Compliance in der öffentl. Verwaltung | 28.03.22 | 01.06.22 | |
| Datenschutz & IT-Compliance inkl. Nachmittagsmodul "Trade Compliance" | 29.03.22 | 02.06.22 | € 520,- |
| Governance & Finanz-Compliance inkl. Out of the Box – Compliance & Kommunikation | 06.04.22 | 22.06.22 | € 520,- |
| Freiwillige Abschlussprüfung inkl. Austrian Standards-Zertifikat | 12.05.22 14:00–18:00 Uhr | 25.07.22 14:00–18:00 Uhr | € 390,- |

im Gesamtpreis
inkludiert

Preis pro Teilnehmer: inkl. der beliebten ARS Akademie-Services*

Frühbucherbonus: Sichern Sie sich € 150,- Frühbucherbonus bis 31. Jänner 2022
(bei Buchung der gesamten Ausbildung des Februar-Durchgangs)

*Nähere Infos unter www.ars.at/service. Alle Preise exkl. USt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eintreffens und nach Maßgabe freier Plätze berücksichtigt. Wir ersuchen Sie, nach Erhalt der Rechnung die Teilnahmegebühr bis zum Seminartermin zu überweisen. Die Rechnung wird per E-Mail versendet. Sollten Sie spezielle Bedürfnisse (Barrierefreiheit, Lebensmittelunverträglichkeiten etc.) haben, geben Sie uns diese bitte bekannt. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Weitere Infos und Ermäßigungen finden Sie auf der Detailseite bzw. zu AGB & Stornobedingungen unter ars.at/agb. Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf geschlechtsspezifische Formulierungen verzichtet. Imagefotos: © iStockphoto

Jetzt anmelden unter:

+43 (1) 713 80 24-58
office@ars.at

