

**WISSEN
MACHT
ERFOLG**

Online-Ausbildung
zum zertifizierten
Compliance Officer

In 5 Online-Sessions zum
Austrian Standards Zertifikat

DIE COMPLIANCE-AUSBILDUNG IST, WO SIE SIND

WISSEN BRINGT SICHERHEIT

Make it Priority – Compliance als Managementaufgabe

Eine hohe Reputation, Social Proof und Good Publicity sollten kein Wunschdenken sein. Regeln, Gesetze, interne Standards und der Wunsch nach mehr Transparenz legen die Messlatte für Unternehmen aber immer höher. Es wird daher höchste Zeit, Compliance zur Managementaufgabe zu machen und wirtschaftliches Handeln gesetzeskonform zu gewährleisten. So wird negative Publicity vermieden.

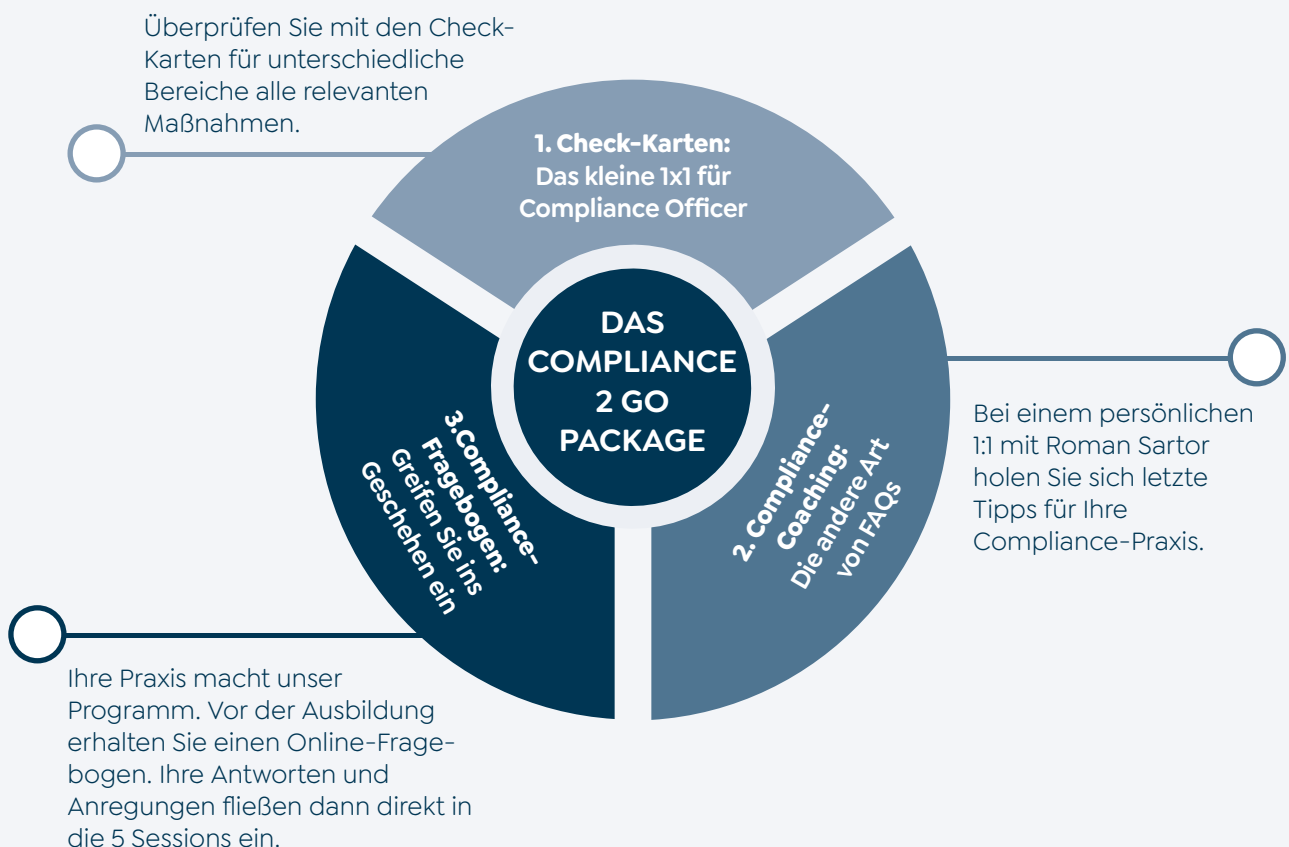
Raise Awareness – Compliance als Kern der Unternehmenskultur

Als Compliance Officer ist Ihr Aufgabengebiet facettenreich. Mit unserer Ausbildung bereiten wir Sie auf diese Tätigkeit vor. Etablieren Sie mit diesem Rüstzeug ein erfolgreiches Compliance-System, das nachhaltig das Bewusstsein für Compliance stärkt. Der strukturierte sowie praxis- und lösungsorientierte Aufbau der Ausbildung garantiert Ihnen das dafür notwendige Know-how.

Celebrate your Success – Compliance als Ihr persönlicher Erfolgsfaktor

Sie erhalten eine strukturierte Übersicht über die wichtigsten Compliance-Bereiche. Danach können Sie Ihre Karriere als Compliance Officer starten und sich über persönliche Erfolge freuen. Für den besten Outcome empfehlen wir Ihnen die im Programm vorgegebene Abfolge der einzelnen Themen. Sie können die Sessions aber gern auch einzeln buchen und Ihren Karrierepfad individuell gestalten.

EXKLUSIV FÜR ONLINE-AUSBILDUNGS-TEILNEHMER



ABSCHLUSSPRÜFUNG

Die freiwillige Prüfung findet gemäß Zertifizierungsschema P24 „Compliance Officer“ der Austrian Standards plus GmbH statt. Voraussetzung für den Antritt ist der Besuch der gesamten Ausbildung. Inhalt der Prüfung ist die Ausarbeitung und die Präsentation einer Projektarbeit. Die Prüfungsgebühr beträgt € 440,- pro Antritt.

ZERTIFIKAT & REZERTIFIZIERUNG

Nach der Abschlussprüfung erhalten Sie ein Zertifikat zum Compliance Officer gem. ISO/IEC 17024 der Austrian Standards plus GmbH, das 3 Jahre gültig ist. Die Aufrechterhaltung des Zertifikats erfordert die Weiterbildung im Ausmaß von mind. 8 Stunden pro Jahr, die positive Absolvierung eines Rezertifizierungsworkshops und einen Nachweis über eine Tätigkeit im Bereich Compliance.

50 % RABATT

Teilnehmer der Ausbildung zum Compliance Officer erhalten auf das Abonnement der Compliance Praxis im 1. Jahr einen Rabatt von 50 % auf den jeweils gültigen Jahrespreis (gilt nur für Neukunden).

In Kooperation mit **Compliance
Praxis**

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
- Wirtschaftstreuhandler, Rechtsanwälte u. a. einschlägige Berater

VORTRAGENDE

- **Fachliche Leiter:**
 - Mag. Roman Sartor, MBL** – rosa elefant OG
 - Mag. Andrea Pilecky, LL.B.** – rosa elefant OG
- **RA Dr. Clemens Egermann** – Barnert Egermann Illigasch Rechtsanwälte GmbH
- **RA Dr. MMag. Christopher Schrank** – BRANDL TALOS Rechtsanwälte GmbH
- **RA Dr. Isabella Hartung, LL.M.** – Barnert Egermann Illigasch Rechtsanwälte GmbH
- **Dr. Gernot Kriegbaum, MBA** – Borealis AG
- **Mag. Dr. Carlotta Pirnat** – Bundesministerium für Inneres
- **Mag. Judith Leschanz** – SECUR-DATA Betriebsberatungs-Ges.m.b.H
- **RA Dr. Lukas Feiler, SSCP, CIPP/E** – Baker McKenzie Rechtsanwälte LLP & Co KG
- **RA Mag. Roland Marko, LL.M.** – Wolf Theiss Rechtsanwälte
- **RA Dirk Hagemann** – HTCC Hagemann Trade Compliance Consulting
- **Dr. Doris Wohlschlägl-Aschberger** – International tätige Bank- und Börsenexpertin

Session 1: Compliance – Die Grundlagen

13. Februar 2023, Online | 22. Mai 2023, Online

9:00–17:00 Uhr, Mag. Sartor, MBL | 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?
 - Exkurs: Lieferketten-Compliance
- 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



Egal, wie groß die Versuchung ist –
stay compliant!

ars.at/compliance



Session 2: Compliance in der Arbeitswelt **14. Februar 2023, Online | 23. Mai 2023, Online**

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

- Der Begriff „Compliance“ – ein praktischer Start
- Betriebsvereinbarung
- Arbeitsrechtliche Grundlagen einfach erklärt
- Betriebliche Disziplinarordnung | Qualifizierte Personalfragebögen & Co
- Code of Ethics/Code of Conduct
- E-Learning und Schulungen
 - Kommunikation und Training | Vor- und Nachteile
- Treuepflicht | Strafrecht | UWG
- Verschwiegenheit
- Medienkontakte
- Whistleblowing
 - Whistleblowing-Hotlines | Behandlung von Anzeigen | Nutzen und Risiken
- Kontrolle am Arbeitsplatz
- Sanktionen bei Regelverstößen
 - Disziplinarmaßnahmen
 - Versetzung
 - Kündigung

Session 3: Governance I

27. Februar 2023, Online | 5. Juni 2023, Online

Vormittag: White Collar Crime

9:00–12:30 Uhr, RA Dr. MMag. Schrank

- Haftungsträger im Unternehmen – Wer haftet wofür?
- Richtig entscheiden nach der Business Judgement Rule
- Untreue, Betrug und mehr – Achtung, typische Compliance-Fallen!
- Wie man sich vor Haftung bestmöglich schützt
- Praxiseinblicke in ausgewählte Rechtsprechung aus Österreich und Deutschland

Nachmittag Stream 1: Kartellrechts-Regeln in der Praxis

13:30–18:00 Uhr, Dr. Kriegbaum, MBA | 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

**WÄHLEN SIE IHREN
INDIVIDUELLEN SCHWER-
PUNKT AM NACHMITTAG**

Nachmittag Stream 2: Compliance in der öffentlichen Verwaltung

13:30–17:00 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



Session 4: Governance II

28. Februar 2023, Online | 6. Juni 2023, Online

Datenschutz & IT-Compliance

9:00–15:45 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

Trade Compliance geht alle Unternehmen an!

16:00–17:00 Uhr, RA Hagemann | Mag. Sartor, MBL

- 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

Session 5: Finanz-Compliance & die richtige Kommunikation

13. März 2023, Online | 26. Juni 2023, Online

Governance & Finanz-Compliance

9:00–15:00 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

Out of the Box – Compliance und Kommunikation

15:30–17:00 Uhr, Sartor & Pilecky

- Grundlagen der Kommunikation
- Worauf es ankommt und wie man Menschen erreicht
- Compliance-Kommunikation – klingt schwierig, wirkt aber richtig gut!



ars.at ☎ **332087**

Online-Ausbildung zum zertifizierten Compliance Officer

Gesamt (5-tägig)	13.02.–13.03.23 Virtual Classroom	22.05.–26.06.23 Virtual Classroom	€ 2.750,-	
Compliance – Die Grundlagen (☎ 20387)	13.02.23	22.05.23	€ 550,-	} im Gesamtpreis inkludiert
Compliance in der Arbeitswelt (☎ 20298)	14.02.23	23.05.23	€ 550,-	
Governance I (☎ 31114)	27.02.23	05.06.23	€ 550,-	
Governance II				
Datenschutz & IT-Compliance (☎ 21019)	28.02.23	06.06.23	€ 550,-	
Trade Compliance (☎ 31109)			€ 270,-	
Governance & Finanz-Compliance (☎ 20302)	13.03.23	26.06.23	€ 550,-	
Die richtige Kommunikation (☎ 31130)				
Freiwillige Abschlussprüfung inkl. Austrian Standards-Zertifikat	12.04.23 14:00–18:00 Uhr	17.07.23 14:00–18:00 Uhr	€ 440,-	

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

Frühbucherbonus: Sichern Sie sich € 150,- Frühbucherbonus bis 16. Jänner 2023
(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

Infos und Anmeldung unter:

ars.at/332087

+43 (1) 713 80 24-38