

Zertifikatsprüfungsordnung (ZPO)* & Lehrgangsbeschreibung

LEHRGANG						Certified Compliance Expert (CCE)					
I. LEHRGANGSBESCHREIBUNG											
Anbieter	Steinbeis Transfer-Institut Crime, Investigation & Compliance (www.school-grc.de)										
Kompetenzfeld	Management X	Persönlichkeits- entwicklung	Bildungs- Management	Gesundheit	Technologie & Digitalisierung						
Durchführung	Berlin										
Abschluss	Diploma of Advanced Studies (DAS)	Certificate of Advanced Studies (CAS) X	Diploma of Basic Studies (DBS)	Certificate of Basic Studies (CBS)	Kurzlehrgang unter 300 Std. (MC)						
Qualifikations- ziele	<p>Compliance Management kann als die Organisation der Planung, Koordinierung, Entwicklung und Kontrolle zur Einhaltung aller rechtlichen und regulatorischen Vorgaben im Unternehmen verstanden werden. Im Rahmen des Lehrgangs erlernend die Teilnehmenden das notwendige Fachwissen, um Risiken aus Compliance-Verstößen zu erkennen und ihnen präventiv zu begegnen. Sie sind anschließend in der Lage, in Compliance-Strukturen ihr Fachwissen einzubringen, diese weiterzuentwickeln und/oder andere darin zu beraten. Die Teilnehmer können zudem die erworbenen Kenntnisse auf theoretische und praktische Fragestellungen in Compliance-Abteilungen in Unternehmen anwenden und wissenschaftlich bearbeiten.</p> <p><u>Zielgruppe:</u> Branchenübergreifend für Fachkräfte aus Behörden, Unternehmen der Wirtschaft, Justiz und Beratung, die Compliance in ihren Institutionen aufbauen und/oder weiterentwickeln.</p> <p><u>Lernziele:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Compliance und Non-Compliance kennen und verstehen ▪ Ablauf- und Aufbauorganisatorische Prozesse anwenden können ▪ Risiken in Unternehmen analysieren können ▪ angemessene und wirksame Mechanismen und Maßnahmen entwickeln, um Non-Compliance entgegen zu wirken ▪ systemische Fehler im Unternehmen erkennen und vermeiden können <p>Im Rahmen der Transferarbeit wird das Gelernte auf ein Projekt angewendet. Die Teilnehmenden werden während der Erstellung von einem Betreuer begleitet und erhalten nach Abschluss schriftliches (in Form eines Gutachtens) als auch mündliches (in Form eines Gesprächs) Feedback.</p>										
Zugang	erste einschlägige Berufserfahrung										
Lehrform	physische Präsenz X	virtuelle Präsenz (online) X	E-Learning (Selbstlernen)	Peergroup- Lernen	Sonstiges						
Sprache	Deutsch										
Leistungsnach- weis / Prüfung	Klausur (schriftlich)	Präsentation (mündlich)	Fallstudie (Case Study)	Transfer- arbeit X	Projekt Studie (im Unternehmen)						
Workload	Gesamt (Std) 300		davon Seminarzeit: 135			davon Selbstlernzeit: 39			davon Transferzeit: 126		

* auf Basis der Rahmenordnung zur Durchführung von Zertifikatslehrgängen (RZLG) in der aktuell gültigen Fassung.

II. KURSINHALTE		Certified Compliance Expert		
MODUL	BESCHREIBUNG / LERNINHALTE	Seminarzeit	Selbstlernzeit	Transferzeit
1. Recht	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wirtschaftsrecht und Wirtschaftsstrafrecht u.a. zu den Themen Rechtliche Vorgaben für ein Compliance-Management-System, Haftung, Betrug, Untreue, Geldwäsche etc. ▪ Datenschutz u.a. zu Grundbegriffe des BDSG ▪ Corporate Governance u.a. zu DCGK, Ratings, ESG und Lieferketten 	27	12	0
2. Kompetenzen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interview- und Befragungstechniken u.a. zu HinSchG und die optimale Umsetzung ▪ Aufbau und Durchführung von vertraulichen, proaktiven Gesprächen mit Hinweisgebenden ▪ Kommunikationsmodelle 	26	0	0
3. Compliance	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unternehmenseigene Ermittlungen ▪ Compliance Organisation ▪ IKS ▪ TAX-Compliance 	72	0	0
4. Wissenschaftliches Arbeiten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wissenschaftliche Analyse und Bearbeitung ▪ Auseinandersetzung mit der aktuellen Literatur (Richtige Zitierweise, Bibliographie, Fußnoten) 	0	27	0
5. Transferarbeit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anwendung des Gelernten auf eigene Projekte bzw. Verantwortungsbereiche ▪ Begleitung & Feedback 	0	0	126