

Zertifikatsprüfungsordnung (ZPO)* & Lehrgangsbeschreibung

LEHRGANG					
COMPLIANCE OFFICER					
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)	Diploma of Basic Studies (DBS)	Certificate of Basic Studies (CBS)	Kompaktlehrgang (MC) X
Qualifikations- ziele	Compliance gewinnt für Unternehmen immer weiter an Bedeutung. Die zunehmende Regelungs- dichte fordert ein hohes Maß an fachlichem Wissen und strategischem Weitblick. Versäumnisse bei der Implementierung und Ausgestaltung von Compliance-Systemen bergen erhebliche Haftungsrisiken und können die Reputation des Unternehmens nachhaltig schädigen. Der Lehrgang vermittelt das notwendige aktuelle Fachwissen. Die Teilnehmenden sind damit in der Lage, ihrer Organisation unterstützend in den Compliance-Strukturen zu wirken, Compli- ance-Risiken zu erkennen und zur Prävention beizutragen. <u>Zielgruppe:</u> Compliance-Verantwortliche und Interessierte, die im Bereich Compliance beraten <u>Lernziele:</u> ▪ nationale und internationale Vorschriften kennen und verstehen ▪ Grundlagen der Gestaltung & Implementierung von Richtlinien anwenden können ▪ Risiken analysieren und bewerten können und entsprechende Maßnahmen für die Compliance- Organisation ableiten Im Rahmen der Transferarbeit wenden die Teilnehmenden das Gelernte auf einen konkreten Fall an. Sie 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.				
Zugang	keine				
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) 150		davon Seminarzeit: 36	davon Selbstlernzeit: 50	davon Transferzeit: 64

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

II. KURSIHALTE Anti Financial Crime Essentials				
MODUL	BESCHREIBUNG / LERNINHALTE	Seminar-zeit	Selbst-lernzeit	Transfer-zeit
1. Grundlagen einer Compliance Organisation	▪ Rechtsgrundlagen ▪ Mindestanforderungen und Organisationsformen nach Rechtsformen ▪ Rolle des Compliance Officers ▪ Compliance Standards ▪ Gestaltung & Implementierung von Richtlinien ▪ Aufbau von Compliance-Management-Systemen	9	10	0
2. Aufbau von Compliance Management Systemen	▪ Compliance-Risiken identifizieren und bewerten ▪ Klassische Risikofelder und Haftung ▪ Geschäftspartnerprüfungen, Rechnungslegung und Abschlussprüfung ▪ Compliance und HR	9	30	0
3. Compliance einzelner Unternehmensbereiche	▪ Compliance und Datenschutz ▪ IT-Compliance ▪ Interne Kontrollsysteme	9	0	0
4. Compliance implementieren, Umgang mit Non-Compliance	▪ Hinweisgebersysteme, Verhalten bei Compliance-Verstößen & Sanktionen ▪ Interne Ermittlungen ▪ Externe Ermittlungen und Zusammenarbeit mit den Behörden	9	10	0
5. Transferarbeit	▪ Auseinandersetzung mit der aktuellen Literatur (Richtige Zitierweise, Bibliographie, Fußnoten) ▪ Erstellung Transferarbeit durch Anwendung des Gelernten auf eigene Projekte ▪ Begleitung & Feedback	0	0	64