

Zertifikatsprüfungsordnung und Lehrgangsbeschreibung

Diese Zertifikatsprüfungsordnung der Steinbeis+Akademie gilt für den folgenden Lehrgang auf Basis der gültigen Rahmenordnung zur Durchführung von Zertifikatslehrgängen (RZLG) in der jeweils aktuellen Fassung.

Lehrgangsbezeichnung **Zertifizierter Compliance Officer (ZCO)**

Kompetenzfeld	Management	Persönlichkeitsentwicklung	Bildungsmanagement	Gesundheitswesen	Technologie
	X				

Durchführungsort/e	Berlin				
---------------------------	--------	--	--	--	--

Abschluss	Diploma of Advanced Studies (DAS)	Certificate of Advanced Studies (CAS)	Diploma of Basic Studies (DBS)	Certificate of Basic Studies (CBS)
			X	

Qualifikationsziel

Die Teilnehmenden erhalten das notwendige aktuelle Fachwissen, um dieses in ihrem Unternehmen/Organisation/Verbänden unterstützend in den Compliance-Strukturen einzubringen. Sie sind damit in der Lage, Compliance-Risiken im allgemeinen zu erkennen und zur Prävention beizutragen.

RZLG-ergänzende Zulassungsvoraussetzung

Lehrform	Präsenz	Präsenz/Online	Online
	X		

Sprache	Deutsch			
----------------	---------	--	--	--

Workload in Std.	Gesamt	Seminarzeit	Selbstlernzeit	Transferzeit
	99	36		63

Art der Leistungsnachweise (LNW)	Klausur (K)	Präsentation/ mündliche Prüfung (P)	Case (C)	Transferarbeit (TA)	Projekt- studienarbeit (PSA)
					X

Inhalte

Modul	Schwerpunktthemen	Seminarzeit/h
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
Aufbau von Compliance- Management- Systemen	Compliance-Risiken identifizieren und bewerten; Klassische Risikofelder und Haftung; Geschäftspartnerprüfungen, Rechnungslegung und Abschlussprüfung; Compliance und HR	9
Compliance einzelnen Unternehmensbereichen	Compliance und Datenschutz; IT-Compliance; Interne Kontrollsysteme	9
Compliance implementieren, Umgang mit Non-Compliance	Hinweisgebersysteme, Verhalten bei Compliance- Verstößen & Sanktionen; Interne Ermittlungen; Externe Ermittlungen und Zusammenarbeit mit den Behörden	9