

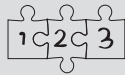
## SEMINARREIHE „AUSBILDUNG ZUM COMPLIANCE OFFICER“

*Sind Sie und Ihr Unternehmen für zunehmende Regulierungen und strafrechtliche Risiken gerüstet?*

Die Wirtschaft unterliegt immer stärkeren staatlichen Regulierungen. Flankierend baut der Staat das Wirtschaftsstrafrecht immer weiter aus. Bei Regelverstößen drohen den Unternehmen und den verantwortlichen Personen nicht nur hohe Strafen, sondern auch Schadenersatzverpflichtungen und Reputationsverlust. Besondere Gefahrenquellen sind Korruption, Geldwäsche, Spenden und Sponsoring, Vertraulichkeit und Datenschutz, Insidergeschäfte, unlauterer Wettbewerb und Kartellrecht. Dadurch sind Führungskräfte und MitarbeiterInnen zunehmend verunsichert und werden von ihren eigentlichen Aufgaben abgelenkt.

### Ein gutes Compliance-Management-System bietet mehr als nur Schutz vor Haftung!

Um die Gefahren rechtzeitig zu erkennen und Regelverstöße zu vermeiden, implementieren die Unternehmen Compliance-Management-Systeme. In einzelnen Bereichen besteht dazu eine gesetzliche Verpflichtung. Diese Systeme müssen laufend an die sich ändernden Herausforderungen angepasst werden. Compliance wird daher häufig als Kostenfaktor gesehen, der Zeit und Personalressourcen in Anspruch nimmt und nichts mit den Unternehmensbedürfnissen zu tun hat. Ein gutes Compliance-Management-System kann jedoch nicht nur Schutz vor Haftungen bieten, sondern auch als Teil der Unternehmenskultur effizienz- und produktivitätssteigernd wirken



- 1: Einführung und Aufbau einer Compliance-Organisation
- 2: Compliance – rechtliche Grundlagen
- 3: Fraud Management und interne Untersuchungen

Terminpaket A*	15350 010
1: 2.–3.10.2020 Fr, Sa	8.30–16.30 Uhr
2: 9.–10.10.2020 Fr, Sa	8.30–16.30 Uhr
3: 16.–17.10.2020 Fr, Sa	8.30–16.30 Uhr

Terminpaket B*	15350 020
1: 26.–27.2.2021 Fr, Sa	8.30–16.30 Uhr
2: 5.–6.3.2021 Fr, Sa	8.30–16.30 Uhr
3: 12.–13.3.2021 Fr, Sa	8.30–16.30 Uhr

PAKETPREIS: € 2.100

\* Die Reihenfolge der Seminare ist einzuhalten, wenn Sie zur Prüfung antreten wollen, andernfalls sind die Termine aus Paket A/B kombinierbar.

[wifwien.at/15350x](http://wifwien.at/15350x)



Buchen Sie die gesamte Seminarreihe und **sparen Sie € 240** im Vergleich zur Einzelbuchung.



Die Seminarreihe kann mit einer schriftlichen Prüfung abgeschlossen werden. **Prüfungsgebühr: € 95.** Fragen und Anmeldung bitte an [managementforum@wifwien.at](mailto:managementforum@wifwien.at) oder mehr unter [wifwien.at/15450x](http://wifwien.at/15450x).



## EINFÜHRUNG UND AUFBAU EINER COMPLIANCE-ORGANISATION

### Compliance ist teuer, unbequem und behindert

Alle sprechen über Compliance. Compliance kostet Geld, Zeit und Personalressourcen. Sich damit auseinanderzusetzen, ist mühsam und hat anscheinend nichts mit den Unternehmensbedürfnissen zu tun. Andererseits traut man sich nicht, mit befreundeten GeschäftspartnerInnen locker umzugehen, denn die Rechtsfolgen bei Compliance-Verstößen können erheblich sein. Wichtig ist es daher, die Risiken zu kennen und Compliance auch als Chance zu sehen!

### Compliance als neue Chance für Ihr Unternehmen

Wenn Ihnen die wichtigsten Compliance-Themen und Risiken sowie der angemessene Umgang bewusst sind, sinkt auch die Ungewissheit und damit die Unsicherheit. Dabei ist Information eine wesentliche Schlüsselkomponente aller Compliance-Aktivitäten. Aber Informationstechnologie kann Risiko und Chance für Compliance sein, abhängig davon, wie die Steuerung der Unternehmensinformation und Technologie organisiert ist. Der verantwortungsvolle Umgang mit Information ist in Zeiten einer vollständigen Digitalisierung daher von hoher Bedeutung.

### Wissen, das Sie erhalten:

- Kenntnis der wichtigsten Compliance-Themen
- Notwendiges Grundwissen für Management und Steuerung
- Elemente eines Compliance-Management-Systems
- Gefühl dafür, wie weit Sie sich persönlich einbringen sollten
- Rolle des Managements in der Compliance-Organisation
- Nutzen und Wert der Informationstechnologie erkennen, steuern und optimieren
- IT-Werkzeuge für den Compliance-Support
- Projektmanagement-Methoden Waterfall versus Agil

### Ihr Nutzen für die Praxis:

- Sie wissen, warum und wie Compliance Ihr Unternehmen vorwärtsbringen kann.
- Sie minimieren Ihre persönlichen Risiken und Haftungen.
- Sie wissen, wie eine angemessene Compliance-Struktur effizienz- und produktivitätssteigernd wirken kann.
- Sie lernen den Einsatz von Methoden wie COBIT und COSO kennen.
- Sie erhalten einen Praxiseinblick in Projektmanagement speziell für Compliance.



### Trainerteam:

Dipl.-BW (FH) Dražan Bracic

Dr. rer. nat. Wolfgang Hutter, CGEIT, PMI

Mag. iur. Stefan Onzek, MBL

Experten zum Thema Compliance

2.–3.10.2020	Fr, Sa	15351 010
26.–27.2.2021	Fr, Sa	15351 020

DAUER: 2 Tage, 8.30–16.30 Uhr

BEITRAG: € 780

[wifwien.at/15351x](http://wifwien.at/15351x)



Buchen Sie die gesamte Seminarreihe und **sparen Sie € 240** im Vergleich zur Einzelbuchung.



## COMPLIANCE – RECHTLICHE GRUNDLAGEN

*Orientierung in einem dynamischen Regelungsumfeld*

Eine erfolgreiche Unternehmensleitung hat dafür zu sorgen, dass die für das Unternehmen relevanten Gesetze und die internen Richtlinien und Vorgaben eingehalten werden. Welche Vorschriften relevant sind, richtet sich nach dem Geschäftsgegenstand sowie nach der Art und Größe des Unternehmens. Für alle Unternehmen zählen dazu jedenfalls Strafrecht, Datenschutz, Arbeitsrecht und Abgabenrecht. Je nach dem Tätigkeitsbereich des Unternehmens können weitere Materien wie Kartell- und Wettbewerbsrecht, Kapitalmarktrecht, Umweltrecht oder Produkthaftung und -sicherheit von Bedeutung sein. Hervorzuheben sind auch besondere Regeln zum Schutz des Lebens und der Gesundheit.

**Rechtliche Risikofelder im Überblick**

Dr. Kretschmer bringt Ihnen am ersten Tag die Themen juristische Informationsquellen und Methodik, Haftungssysteme sowie Strafrecht und Datenschutzrecht näher. Am zweiten Tag erfahren Sie von ihm und Mag. Onzek mehr zu Geldwäscheprävention, Kapitalmarktrecht, Kartellrecht, Arbeitsrecht, Produkthaftung und Produktsicherheit.

**Wissen, das Sie erhalten:**

- Überblick über juristische Informationsangebote
- Verstehen der juristischen Arbeitsweise
- Verständnis für die wichtigsten Rechtsgebiete und Vertiefung anhand aktuellster Judikatur
- Informationen über absehbare neue Entwicklungen

**Ihr Nutzen für die Praxis:**

- Sie kennen die wichtigsten Rechtsvorschriften und die aktuellste Judikatur.
- Sie erhalten Information über besonders gefährliche Rechtsgebiete, die Ihnen jederzeit im Unternehmen begegnen können.
- Sie lernen, wie Sie potenzielle Gefahren rasch erkennen, und können so rechtzeitig gezielte Gegenmaßnahmen setzen.
- Sie erhalten Tipps, wie Sie das Compliance-System Ihres Unternehmens optimieren.

**Trainerteam:****Prof. (FH) Dr. Wolfgang G. Kretschmer LL.M.****Mag. iur. Stefan Onzek, M.B.L.**

Wirtschaftsrechts- und Compliance-Management-Experten

9.–10.10.2020 Fr, Sa 15353 010

5.–6.3.2021 Fr, Sa 15353 020

**DAUER:** 2 Tage, 8.30–16.30 Uhr**BEITRAG:** € 780[wifwien.at/15353x](http://wifwien.at/15353x)

Buchen Sie die gesamte Seminarreihe und **sparen Sie € 240** im Vergleich zur Einzelbuchung.



## FRAUD MANAGEMENT UND INTERNE UNTERSUCHUNGEN

*Gute Gründe für eine Sachverhaltsaufklärung*

Sobald Verdachtsmomente aufkommen oder konkrete Hinweise auf Fehlverhalten in einem Unternehmen vorliegen, sollten umgehend konsequente und rechtlich zulässige interne Untersuchungen eingeleitet werden. Dafür haben die Unternehmensverantwortlichen eine Reihe guter Gründe: die Vermeidung von Schadenersatzforderungen aufgrund verletzter Sorgfaltspflicht, die Umgehung von Bußgeldern gegen das Unternehmen oder Top-Management sowie den Schutz der Reputation des Unternehmens.

**Verhinderung, Aufdeckung und Sanktionierung**

Ein nachlässiger Umgang mit Hinweisen auf Compliance-Verstöße schwächt die Akzeptanz des Compliance-Management-Systems (CMS) in einem Unternehmen. Erfolgreiche unternehmensinterne Untersuchungen decken die Schwächen und Lücken des Internen Kontrollsystems (IKS) auf. Sie stärken das Anti-Fraud-Management und helfen dabei, dem/der TäterIn einen Schritt voraus zu sein. Beides gemeinsam entfaltet eine abschreckende Wirkung, da die MitarbeiterInnen wissen, dass Verstöße aufgedeckt, abgestellt und geahndet werden.

**Wissen, das Sie erhalten:**

- Grundlagen für ein Anti-Fraud-Management
- Präventionsmaßnahmen
- Abgrenzung von Strafverfolgung und internen Untersuchungen
- Ziele des Unternehmens im Falle interner Untersuchungen
- Ermittlungsmethoden und mögliche Anwendungsbereiche

**Ihr Nutzen für die Praxis:**

- Sie gewinnen Sicherheit bei Prävention und Aufdeckung von Fraud (Betrugsfällen).
- Sie sind in der Lage, standardisierte Elemente und Vorgehensweisen in der Praxis zielgerichtet umzusetzen.
- Ihnen sind die Rechte und Pflichten bei bestehenden Verdachtsmomenten bekannt.
- Sie kennen mögliche und zulässige Ermittlungsmethoden bei der Prüfung relevanter Geschäftsprozesse.

**Trainerteam:****Dipl.-Kfm. Christian Bliesener****Dipl.-BW (FH) Dražan Bracic**

Experten in den Bereichen Compliance und Interne Revision

16.–17.10.2020 Fr, Sa 15355 010

12.–13.3.2021 Fr, Sa 15355 020

**DAUER:** 2 Tage, 8.30–16.30 Uhr**BEITRAG:** € 780[wifwien.at/15355x](http://wifwien.at/15355x)

Buchen Sie die gesamte Seminarreihe und **sparen Sie € 240** im Vergleich zur Einzelbuchung.