



HAUB + PARTNER

**Präsenz oder online –
Sie haben die Wahl!**
Nehmen Sie entweder vor Ort
oder online teil.



Fraud und Compliance

Aufbau und Prüfung des Hinweisgebersystems

www.haub-seminare.de

Seit über 30 Jahren Ihr kompetenter Partner für Revisions-Seminare

Aufbau und Prüfung des Hinweisgebersystems

Aktuelle Rechtsprechung und praktische, revisionssichere Prüfungsansätze

Das Hinweisgeberschutzgesetz verpflichtet zahlreiche Unternehmen und öffentliche Institutionen, ein richtlinienkonformes und wirksames Hinweisgebersystem zur Meldung von Compliance-Vorfällen zu implementieren. Auch bestehende Hinweisgebersysteme müssen auf den Prüfstand gestellt werden. Denn Hinweisgeber sind – wenn das System gut funktioniert – für Unternehmen Gold wert. Sie tragen wesentlich zur Aufdeckung und Ahndung von Missständen und Regelverstößen im Unternehmen bei und verhindern somit wesentliche systematische Fehlentwicklungen, strafrechtliche Haftungsrisiken und auch enorme Reputationsschäden.

Seminarablauf

Warum ist die Einführung eines Hinweisgebersystems sinnvoll oder gar erforderlich?

- › Bereits bestehende gesetzliche Regelungen zur Einrichtung von Hinweisgebersystemen
- › Weitere Gründe / Vorteile zur Einführung eines Hinweisgebersystems
- › Die Rolle der Internen Revision bei der Einrichtung, Prüfung und Überwachung des Hinweisgebersystems

Inhalt und Regelungsentscheidungen des neuen Hinweisgeberschutzgesetzes

- › Sachlicher und persönlicher Anwendungsbereich
- › Anti-diskriminierungsrechtlicher Whistleblower-Schutz
- › Interne und externe Meldestellen
- › Begleitung der Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben durch die Interne Revision

Wesentliche Elemente eines effektiven Hinweisgebersystems

- › Einrichtung einer verantwortlichen Stelle mit adäquaten Ressourcen
 - Ausreichende Ressourcen
 - Fachliche Eignung
 - Klare Rollen und Verantwortlichkeiten
 - Vor- und Nachteile der einzelnen Meldekanäle
- › Erstellen von Richtlinien und Prozessen
 - Richtlinien zum Hinweisgebersystem
 - Prozessbeschreibungen und Mindeststandards
 - Prozessbeschreibungen der untersuchenden Einheiten
- › Kommunikations- und Schulungskonzept
 - Kommunikation
 - Schulungen für mit dem Hinweisgebersystem betraute Personen
 - Schulungen für Belegschaft und besondere Risikogruppen
- › Eingangskanäle
 - Wahl der Eingangskanäle
 - Ausgestaltung der Eingangskanäle
- › Umgang mit Hinweisen
 - Hinweiseingang
 - Plausibilisierung und Kategorisierung
 - Unabhängige Untersuchung
 - „Remediation“ und „Lessons Learned“
 - Anonymität, Schutz und Vertraulichkeit
- › Reporting und Statistiken

Roadmap für eine effiziente Prüfung des Hinweisgebersystems

- › Prüfungsvorbereitung und -planung – Festsetzung der Prüfungsschwerpunkte
- › Prüfungsablauf – von der Ankündigung bis zur Nachschauprüfung
- › Prüfungsansätze – effiziente Möglichkeiten und praktische Umsetzungsvarianten zur Erhebung des Status quo des Hinweisgeberschutzes im Unternehmen
- › Prüfgespräche – Interviews mit den Verantwortlichen des Hinweisgebersystems
- › Prüfungsbericht – Prüfungsergebnisse und Maßnahmenempfehlungen zur Optimierung des Hinweisgebersystems

Ziel des Seminars

Sie informieren sich über die aktuellen Anforderungen des Hinweisgeberschutzgesetzes und profitieren von konkreten Prüfungsvorschlägen für bereits implementierte oder neu einzurichtende Hinweisgebersysteme.

Info



Dauer: 2 Tage
 Preis: 1.390 € zzgl. MwSt. [Präsenz]
 1.290 € zzgl. MwSt. [Online]
 Zeiten: 1. Tag 9.30 - 18.00 Uhr
 2. Tag 9.00 - 17.00 Uhr
 Web: www.haub.de/03H6846

Termin

25. + 26. September 2024 | Düsseldorf*

*Präsenz- oder Online-Teilnahme

CPE
 14 Stunden für CIAs

Ihr Seminarleiter



Dr. Iyad Nassif
 Rechtsanwalt & Fachanwalt
 für Strafrecht,
 Senior Legal Counsel,
 E.ON SE

Special

Interaktive Vorträge, intensiver Erfahrungsaustausch in Gruppenarbeiten und -diskussionen, zahlreiche Praxistipps, Vorstellung systematischer Prüfungsansätze und ausführliche Dokumentation zur Nachbearbeitung

Unsere Online-Angebote



Sie können unsere Seminare auch live online besuchen.

Wir bieten bei fast allen Seminaren einen **reinen Online-Termin** oder die **hybride Durchführung per Live-Streaming** an. Sollte die Präsenzdurchführung nicht möglich sein, finden die Seminare rein online statt.

Über das Videokonferenz-Tool Zoom nehmen Sie am Seminar Ihrer Wahl teil und treten mit den Referenten und den Teilnehmern, die vor Ort oder online dabei sind, in direkten Kontakt. Und das bequem im Homeoffice oder am Arbeitsplatz.









Ihr Preisvorteil

Sie sparen bei allen Online-Angeboten bis zu 300 € pro Seminar

Informationen erhalten Sie unter: +49 6196 50952-300



-  **Live-Präsentation:** Alle Inhalte, die unsere Seminarleiter und weitere Experten vor Ort im Seminar zeigen, sehen Sie in Echtzeit über das Videokonferenz-Tool Zoom. Sie verpassen nichts!
-  **Live-Zuschaltung:** Haben Sie während der Vorträge Fragen, können Sie diese direkt an die Experten und alle Teilnehmer richten. Sie erhalten konkrete und hilfreiche Antworten!
-  **Live-Mitarbeit:** Unsere Seminare leben vor Ort von Übungen, Workshops, Rollenspielen und Diskussionen. Natürlich ermöglichen wir Ihnen diese interaktiven Bausteine auch online. Sie sichern sich Ihren optimalen Lernerfolg!
-  **Live-Networking:** Der Austausch unter Gleichgesinnten hilft dabei, Herausforderungen zu meistern. Das können Sie selbstverständlich auch online. Sie knüpfen wertvolle Kontakte!
-  **Live-Inspiration:** Die einen vor Ort und weg vom Schreibtisch, Sie im Büro oder Homeoffice – diese Kombination bringt Vielfalt und verschiedene Blickwinkel ins Seminar. Sie inspirieren sich gegenseitig!
-  **Live-Sparen:** Sie müssen sich vorab keine Gedanken um Ihre Anreise oder mögliche Hotelübernachtungen machen, sondern nehmen einfach teil. Sie sparen Zeit und Geld!

Anmeldung

Ja, ich/wir melde(n) mich/uns zu folgendem HAUB + PARTNER-Seminar an:

Aufbau und Prüfung des Hinweisgebersystems

Termin:

Melden Sie sich jetzt an!
www.haub.de/03H6846

E-Mail: anmeldung@haub-seminare.de
Tel.: + 49 (0) 6196/50952-300
Fax.: + 49 (0) 6196/50952-310
Post: HAUB + PARTNER GmbH
Postfach 56 09
65731 Eschborn

Seminarhotel

Bei Präsenzseminaren teilen wir Ihnen spätestens drei Wochen vor Seminarbeginn das konkrete Seminarhotel mit allen notwendigen Informationen mit.



Die Systemanforderungen für das Online-Seminar

- ✓ Internetzugang, aktueller Browser
- ✓ Headset bzw. Lautsprecher und Mikrofon
- ✓ Webcam
- ✓ Wir nutzen das Meeting-Tool Zoom. Bitte überprüfen Sie mit diesem Link die Systemkompatibilität:
<https://zoom.us/test>
- ✓ Sie erhalten vorab die digitalen Seminarunterlagen

Name/Vorname	▲
Position/Abteilung	▲

Name/Vorname	▲
Position/Abteilung	▲ 10% PREISNACHLASS AB DEM 2. TEILNEHMER

Name/Vorname	▲
Position/Abteilung	▲ 10% PREISNACHLASS AB DEM 2. TEILNEHMER

Firma	▲
Straße/Postfach	▲
PLZ/Ort	▲
Telefon/Fax	▲
E-Mail	▲
Datum	▲
Unterschrift	▲

Ansprechpartner/in im Sekretariat	▲
Anmeldebestätigung bitte an	▲
Abteilung	▲
Rechnung bitte an	▲
Abteilung	▲

Mitarbeiter:	<input type="checkbox"/> BIS 100 <input type="checkbox"/> 100-200 <input type="checkbox"/> 200-500 <input type="checkbox"/> 500-1000 <input type="checkbox"/> ÜBER 1000

Anmeldebedingungen

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Sollte mehr als eine Person desselben Unternehmens an demselben Seminar teilnehmen, bieten wir ab der zweiten 10% Preisnachlass. Bis zu vier Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Teilnahmegebühren verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. und sind bei den jeweiligen Seminaren genannt.

Datenschutzhinweis

Die Haub + Partner GmbH, Düsseldorf Str. 36, 65760 Eschborn, mit ihren Dienstleistern, die Ihre personenbezogenen Daten in unserem Auftrag verarbeiten (im Folgenden: Haub + Partner, wir, uns) ist verantwortlich für den Schutz und die Sicherheit Ihrer Daten. Sie erreichen uns und unseren Datenschutzbeauftragten unter dieser Anschrift oder per E-Mail unter datenschutz@haub-seminare.de. Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten aus Ihrer Anmeldung zu Veranstaltungen zunächst zur Bearbeitung Ihrer Anmeldung und zur Rechnungsstellung (Art. 6 Abs. 1 b der Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO). Damit wir Ihnen Informationen über interessante Angebote zur beruflichen Weiterbildung von uns und unseren Partnerunternehmen aus der **Management Circle Gruppe** (Management Circle AG, Management Circle Verlag GmbH und Haub + Partner GmbH, alle Düsseldorf Str. 36, 65760 Eschborn) anbieten können, verarbeiten wir die Daten aus Ihrer Anmeldung und Teilnahme an unseren Veranstaltungen außerdem für Kundenanalysen und Postwerbung, auch im Interesse unserer Partnerunternehmen aus der **Management Circle Gruppe**, an die Ihre Anschriftendaten auch für deren Postwerbung übermittelt werden können (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO). Diese Vorgehensweise gilt auch für jede andere Form der Datenerhebung direkt bei der betroffenen Person (z.B. Downloads). Sofern die Adressdaten nicht direkt bei Ihnen erhoben wurden, stammen sie aus öffentlich zugänglichen Quellen (z.B. Internet).

Mit Ihrer jederzeit widerruflichen Einwilligung informieren wir Sie per E-Mail (§ 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG) über unsere Angebote zur beruflichen Weiterbildung. Unsere Veranstaltungsteilnehmer informieren wir hierüber auch telefonisch (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG). Wenn Sie uns im Zusammenhang mit Ihrer Teilnahme an einer unserer Veranstaltungen Ihre E-Mail-Adresse mitgeteilt haben, informieren wir Sie ebenfalls per E-Mail über weitere Veranstaltungen, die den von Ihnen gebuchten ähnlich sind (§ 7 Abs. 3 UWG). Dem können Sie selbstverständlich jederzeit widersprechen (siehe unten). Darüber hinaus informieren wir Sie mit Ihrer jederzeit widerruflichen Einwilligung auch einmalig telefonisch zu einem von Ihnen jeweils angegebenen Thema (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG).

Ihre Vertragsdaten und die dazugehörigen Dokumente speichern wir für 10 Jahre (§ 147 Abs. 3 AO), sonstige Handels- und Geschäftsbriefe für 6 Jahre (§ 257 Abs. 4 HGB). Ihre für Werbezwecke erhobenen Daten verarbeiten wir, bis Sie dem widersprechen oder Ihre Einwilligung widerrufen. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen haben Sie hinsichtlich Ihrer Daten die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung (siehe unten) und Datenübertragbarkeit sowie das Recht auf Beschwerde bei einer zuständigen Datenschutz-Aufsichtsbehörde.

Ihr Widerspruchsrecht: Wenn Sie der Verarbeitung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen möchten, genügt jederzeit eine kurze Nachricht an unseren Datenschutzbeauftragten per E-Mail an datenschutz@haub-seminare.de oder per Post an Haub + Partner GmbH, Datenschutz, Postfach 56 09, 65760 Eschborn. Dies gilt ebenso, wenn Sie aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, der Verarbeitung ihrer Daten widersprechen wollen.

Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter www.haub-seminare.de/datenschutz.