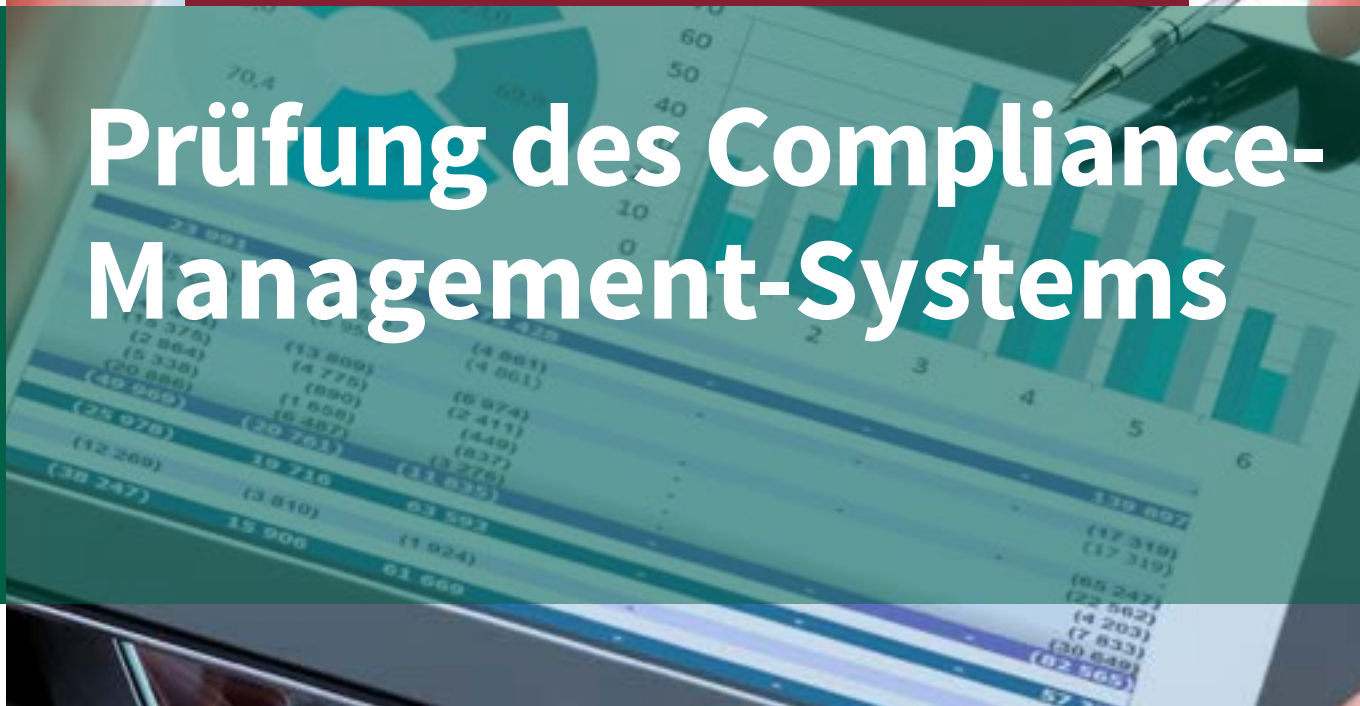


HAUB + PARTNER



Fachseminare

# Prüfung des Compliance- Management-Systems



[www.haub-seminare.de](http://www.haub-seminare.de)

Seit über 30 Jahren Ihr kompetenter Partner für Revisions-Seminare

# Prüfung des Compliance-Management-Systems

## Compliance-Strukturen kritisch unter die Lupe nehmen

Die Welle an Vorgaben, die in Form von Richtlinien, Gesetzen, Prüfungsstandards und Mindestanforderungen von Wirtschaftsprüfungsinstitutionen und Gesetzgebern die Wirtschafts- und Bankenwelt überrollt, reißt nicht ab. Unternehmen sind verpflichtet, die Einhaltung der gesetzlichen und ethischen Vorgaben sicherzustellen. Hierfür müssen sie ein wirksames Compliance-Management-System aufbauen und unternehmensweit implementieren. Wesentliche Richtgrößen hierfür stellen die ISO 19600:2014, der IDW PS 980 als auch die MaComp der BaFin dar. Sie dienen der Internen Revision als Rahmenwerk zur Prüfung der Angemessenheit und Wirksamkeit des Compliance-Management-Systems.

### Seminarablauf

#### Gesetzliche Anforderungen an ein Compliance-Management-System

- › Anforderungen an die Compliance aus dem IDW PS 980, der MaComp und der ISO 19600:2014
- › Verhältnis des Compliance-Management-Systems zum Risikosystem
- › Gestaltungsmöglichkeiten der Verzahnung von Compliance und Risikomanagement
- › Begriffsvielfalt – was ist wirklich wichtig?
- › Organisation der Compliance-Funktion
- › Organisatorische Vorgaben zur Unabhängigkeit der selbstständigen Organisationseinheit im PS 980 und der MaComp
- › Verantwortung und Haftbarkeit
- › Judgement-Rules-Anforderungen
- › Identifizierung von Compliance-Risiken

#### IDW versus BaFin: Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den Prüfungsanforderungen aus PS 980 und MaComp

- › Systemprüfungen – wie gestalte ich diese regelkonform?
- › Anforderungen an die Wirksamkeitsprüfung nach dem PS 980
- › Konzeption – Angemessenheit – Wirksamkeit: Umsetzung, Prüfung, Beurteilung
- › Betrugs-/Bestechungsprävention durch PS 980
- › § 25c KWG und MaComp – Umsetzung bei Banken
- › Aufstellung von Regularien
- › Errichtung einer dauerhaften, wirksamen, prozessbegleitenden und präventiven Compliance-Organisation

#### Prüfung des Compliance-Management-Systems nach dem PS 980 und der MaComp unter Beachtung der ISO 19600:2014

- › Prüfungshandlungen zur Konzeption, Angemessenheit und Wirksamkeit durch Funktions- und Aufbauprüfung
- › Anforderungen an die Wirksamkeitsprüfung nach PS 980 und MaComp
- › Anforderungen an eine wirksame Compliance-Organisation
- › Verfahrensanforderungen bezüglich der Erfassung und Weitergabe compliance-relevanter Informationen (Chinese Walls, Wall crossing, restricted-lists)
- › Besondere Vorgaben an das Compliance-Management-System und deren Einhaltung
- › Modifikation der Prüfung nach dem PS 980 anhand der ISO 19600:2014

#### Adressatengerechte Risikoberichterstattung über die Wirksamkeit des Compliance-Management-Systems und Maßnahmenempfehlung

- › Dokumentationspflichten im Überblick
- › Dokumentation der Prüfung eines Compliance-Management-Systems
- › Prüfungsurteil und Information
- › Vor-Ort-Prüfungen

#### Ziel des Seminars

Sie informieren sich über die gesetzlichen Anforderungen an ein Compliance-Management-System und lernen, Ihre Compliance-Organisation umfassend zu prüfen.

#### Info

Dauer: 2 Tage  
 Preis: 1.290 € zzgl. MwSt.  
 Zeiten: 1. Tag 9.30 - 18.00 Uhr  
 2. Tag 9.00 - 17.00 Uhr  
 Web: [www.haub.de/03H5703](http://www.haub.de/03H5703)

#### Termine

19. + 20. März 2019 | Berlin | B1  
 11. + 12. September 2019 | Düsseldorf | D2

**CPE**  
 14 Stunden für CIAs

#### Ihre Seminarleiter



**Volker Waßmer**  
 Bereichsleiter Revision,  
 BBBank eG



**Jacob Scheffen**  
 Partner,  
 CLP Rechtsanwälte Gith,  
 Weißling & Partner mbB

#### Special

Zahlreiche Praxisbeispiele zur Prüfung der Wirksamkeit des Compliance-Management-Systems unter Berücksichtigung des IDW PS 980, der MaComp und der ISO 19600:2014

# Anmeldung

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

## Prüfung des Compliance-Management-Systems

Termin: .....

**Melden Sie sich jetzt an!**  
**[www.haub.de/03H5703](http://www.haub.de/03H5703)**

**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

### **B1 Mercure Hotel Berlin City**

Invalidenstraße 38, 10115 Berlin

Telefon: +49 30 30826-0

E-Mail: h5341@accor.com

**[www.mercure.com](http://www.mercure.com)**

### **D2 Mercure Hotel Düsseldorf Seestern**

Fritz-Vomfelde-Straße 38, 40547 Düsseldorf

Telefon: +49 211 53076-0

E-Mail: H2199@accor.com

**[www.mercure.com](http://www.mercure.com)**

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 ein Vertreter desselben Unternehmens an einer Veranstaltung teilnehmen, bieten wir ab dem **zweiten Teilnehmer 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. Die genannte Teilnahmegebühr versteht sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. und ist auf der Vorderseite 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](mailto: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 interessanten Angebote zur beruflichen Weiterbildung von uns und unseren Partnerunternehmen aus der **Management Circle Gruppe** (Management Circle AG, Management Circle Verlag GmbH, Haub + Partner GmbH und IMW Bildungsinstitut der Mittelständischen Wirtschaft 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). 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](mailto: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](http://www.haub-seminare.de/datenschutz).