



HAUB + PARTNER



Fachseminare

# Prüfung von Geschäftspartnern



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

Seit über 30 Jahren Ihr kompetenter Partner für Revisions-Seminare

# Prüfung von Geschäftspartnern

## Geschäftsbeziehungen analysieren und Compliance-Risiken identifizieren

In einer globalisierten Geschäftswelt spielen Beziehungen zwischen Geschäftspartnern und damit letztlich immer auch Personen eine essenzielle Rolle für den eigenen Unternehmenserfolg. Intransparente Geschäftsbeziehungen werfen Fragen auf, wie z. B. „Mit wem trete ich in eine Geschäftsbeziehung? Kann ich dieser Person vertrauen? Kenne ich das Unternehmen?“. Dies sind Fragen, welche durch das internationale regulatorische Umfeld zunehmend härteren, zumeist gesetzlichen Anforderungen unterworfen werden. Allein das Geldwäsche-Gesetz stellt immer höhere Anforderungen an Unternehmen. Der Bereich der Compliance-Risiken stellt Unternehmen dabei vor ständig neue Herausforderungen, die es zu meistern gilt, um sowohl Sanktionen als auch negativen marktgesteuerten Konsequenzen zu entgehen.

### Seminarablauf

#### Einführung, Ziel und Notwendigkeit einer Prüfung von Geschäftspartnern

- › Definition von Geschäftspartnern
- › Rechtliche Anforderungen an Unternehmen
- › Business Partner Screening als Tool im Rahmen von Compliance-Systemen
- › Rechtliche Rahmenbedingungen
- › Geschäftspartner als Compliance-Risiko
- › Eine Übersicht über die Welt der Quellen: KYC, PEP-, Sanktions-, Watch- und Blacklists und Co.

#### Prüfung von Geschäftspartnern – Analyse

- › Durchführung von Risikoanalysen
- › Validierung und Prüfung von Quellen und Informationen
- › Identifizierung sowie Analyse von Red Flags
- › Besonderheiten des Business Partner Screenings im Ausland
- › Umgang mit Findings

#### Prüfung von Geschäftspartnern – Implementierung

- › Implementierung eines „Know Your Business Partner Due Diligence-Prozesses“
- › Festlegung von Verantwortungen sowie Umfang und Häufigkeit von Analysen
- › Erstellung von Prozessen und Richtlinien
- › Implementierung von IT-basierten Prozessen
- › Vom Business Partner Screening zum Business Partner Risk Management – Automatisierung als Lösung aller Probleme?

#### Executive Integrity Assessments

- › Screening von Kandidaten bei der Besetzung von Führungspositionen
- › Exemplarische Beispielfälle aus der Praxis
- › Datenschutzrechtliche Anforderungen

#### Prüfung von Geschäftspartnern im Rahmen von M&A-Transaktionen

- › Screening von Personen und Mitarbeitern
- › Einbettung in den M&A-Prozess

#### Background Checks im Rahmen von Internal Investigations

- › Hintergrundrecherchen zu Personen und Unternehmen im In- und Ausland
- › Background Checks als wertvolle Informationsquelle im Rahmen von Internal Investigations
- › Cloud-Computing/Cloud-Dienste – Analyse, Bewertung und Prüfung

### Ziel des Seminars

Sie lernen, mögliche Compliance-Risiken in Zusammenhang mit Geschäftspartnern rechtzeitig zu erkennen sowie das zielführende Screening und die Compliance-Prozesse angemessen anzupassen.

### Info



Dauer: 1 Tag  
 Preis: 990 € zzgl. MwSt. [Präsenz]  
 890 € zzgl. MwSt. [Live-Streaming]  
 Zeiten: 9.30 - 18.00 Uhr  
 Web: [www.haub.de/09H6033](http://www.haub.de/09H6033)

### Termin

08. September 2021 | Köln | K3

**CPE**  
 8 Stunden für CIAs

### Ihre Seminarleiter



**Tim Ahrens**  
 Partner Forensic &  
 Integrity Services,  
 Ernst & Young GmbH WPG



**Axel Brückmann**  
 Head of Intelligence &  
 Investigations,  
 Deutsche Lufthansa AG

### Special

Praxisbeispiele u. a. von der Deutsche Lufthansa AG sowie Checklisten zur Prüfung von Geschäftspartnern

# Anmeldung

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

## Prüfung von Geschäftspartnern

Termin: .....

**Melden Sie sich jetzt an!**  
**[www.haub.de/09H6033](http://www.haub.de/09H6033)**

**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

### K3 Novotel Köln City

Bayenstraße 51, 50678 Köln

Telefon: +49 221 80147-0

E-Mail: h3127-re@accor.com

[www.novotel.com](http://www.novotel.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 interessante 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). 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](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).