



**WISSEN  
MACHT  
ERFOLG**

**Akademie**  
Compliance-Management

In 5 Tagen zum Compliance-Officer  
„Compliance 2 Go“

# STEIGERN SIE IHR COMPLIANCE-BEWUSSTSEIN

## WISSEN BRINGT SICHERHEIT

### IHR NUTZEN

#### Compliance – eine Managementaufgabe von höchster Priorität

Regeln, Gesetze und interne Standards sowie der Wunsch nach mehr Transparenz legen die Messlatte für ein Unternehmen immer höher. Komplexer werdende Geschäftsprozesse erfordern zunehmend, dass wirtschaftliches Handeln gesetzeskonform verantwortet werden kann, um negativer Publicity zu entgehen.

#### Steigern Sie das Compliance-Bewusstsein in Ihrem Unternehmen!

Rüsten Sie sich im Rahmen unserer „Compliance-Akademie“ für die verantwortungsvollen Aufgaben im Bereich Compliance. Der strukturierte sowie praxis- und lösungsorientierte Aufbau garantiert Ihnen eine umfassende Einführung sowie eine kompakte Ausbildung. Wir empfehlen Ihnen die im Programm vorgegebene Abfolge der Themen, gerne können Sie aber die Module auch einzeln buchen.

#### Kompakte Ausbildung zum Compliance-Officer

Sie erhalten an nur 5 Tagen eine strukturierte Übersicht über die wichtigsten Compliance-Bereiche. Nutzen Sie die Chance, mit Kollegen und Vortragenden in angenehmer Atmosphäre in Kontakt zu treten und durch Praxisbeispiele Situationen in Ihrer Organisation künftig gut zu meistern!

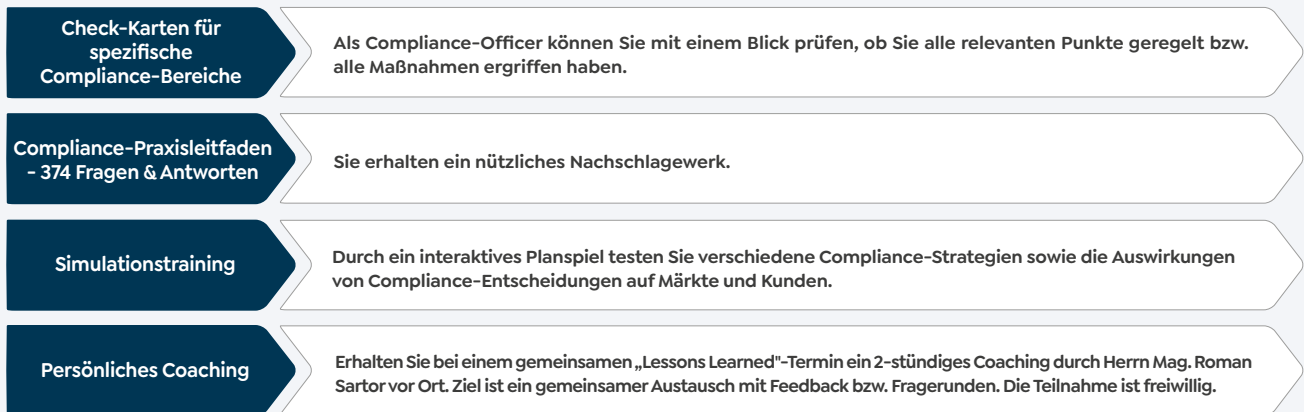
### ZIELGRUPPE

- Compliance-Officer | Vorstands- & Aufsichtsratsmitglieder, Leiter & Mitarbeiter der Aufsichtsbehörden
- Führungskräfte und Mitarbeiter von
  - Industrie, Gewerbe / börsennotierten Unternehmen / Aufsichtsbehörden
  - Universitäten, Forschungszentren / Dienstleistungsunternehmen / IT-Unternehmen
- Leiter und Mitarbeiter von
  - Rechtsabteilungen / Finanzen, Controlling / Beteiligungen | Unternehmensstrategie / Risikomanagement
  - HR / IKS, Interne Revision & Kommunikation / Portfoliomanagement und Produktentwicklung
  - Forschungs- und Entwicklungsabteilungen / Back und Front Office
- Wirtschaftstreuhänder, Rechtsanwälte u. a. einschlägige Berater

### VORTRAGENDE

- **Fachlicher Leiter:** Mag. Roman Sartor, MBL (rosa elefant OG)
- Mag. Andrea Dolleschall (Austria Druckguss GmbH & Co KG)
- Dr. Charlotte Eberl (AGRANA Beteiligungs-AG)
- RA Mag. Martin Eckel, LL.M. (Partner Taylor Wessing CEE)
- RA Dr. Clemens Egermann (Barnert Egermann Illigasch Rechtsanwälte GmbH)
- RA Dr. Lukas Feiler, SSCP, CIPP/E (Rechtsanwaltskanzlei Baker McKenzie \* Diwok Hermann Petsche RAe)
- RA Dirk Hagemann (HTCC – Hagemann Trade Compliance Consulting)
- RA Dr. Isabella Hartung, LL.M. (Barnert Egermann Illigasch Rechtsanwälte GmbH)
- Mag. Jutta Höfler (Celgene GmbH)
- Mag. Judith Leschanz (DATA PROTECTION UNIT AI Telekom Austria)
- RA Mag. Roland Marko, LL.M. (Wolf Theiss Rechtsanwälte)
- Mag. Andrea Pilecky, LL.B. (rosa elefant OG)
- Mag. Dr. Carlotta Pirnat (Bundesministerium für Inneres)
- Mag. Katja Tautscher, LL.M., EMBA (Insead) (Borealis AG)
- Dipl.-Psych. Brigitte Weyer (Trainerin)
- Dr. Doris Wohlschlägl-Aschberger (Bank- und Börsenexpertin / Fachsprachtrainerin)

## EXKLUSIV FÜR AKADEMIE-TEILNEHMER: COMPLIANCE 2 GO



## ZERTIFIZIERUNG DURCH AUSTRIAN STANDARDS PLUS GMBH

Im Anschluss an die Seminarmodule ist eine Zertifizierung zum Compliance-Officer gem. ISO/IEC 17024 durch Austrian Standards plus GmbH möglich. Diese Zertifizierung bestätigt, dass die Absolventen die Kompetenz aufweisen, Compliance-Managementsysteme in einer Organisation zu planen, einzuführen und aufrechtzuerhalten.



## ABSCHLUSSPRÜFUNG

Die freiwillige Prüfung findet im Anschluss an die Akademie gemäß Zertifizierungsschema P24 „Compliance-Officer“ der Austrian Standards plus GmbH statt. Voraussetzung für den Prüfungsantritt ist der Besuch der gesamten Akademie. Inhalt der Prüfung ist die Ausarbeitung und die Präsentation einer Projektarbeit. Die Prüfungsgebühr beträgt € 350,- und fällt pro Antritt – unabhängig vom Ergebnis – an.

## ZERTIFIKAT & REZERTIFIZIERUNG

Nach erfolgreichem Abschluss der Zertifizierungsprüfung erhalten Sie neben einer ARS-Teilnahmebestätigung ein Kompetenzzertifikat zum Compliance-Officer gem. ISO/IEC 17024, welches 3 Jahre gültig ist.

Die Zertifizierungsstelle Austrian Standards plus GmbH stellt einen unabhängigen objektiven und fairen Prüfungsprozess sicher. Zur Aufrechterhaltung des Zertifikats ist in weiterer Folge ein Nachweis der Weiterbildung im Ausmaß von mind. 8 Stunden pro Jahr sowie die positive Absolvierung eines Rezertifizierungsworkshops (bei Austrian Standards plus GmbH) notwendig. Wenn Sie die Prüfung absolvieren möchten, bitten wir um verbindliche Anmeldung zur Prüfung.

Im Rahmen der Rezertifizierung ist neben der Weiterbildung eine Tätigkeit im Bereich Compliance nachzuweisen.

## 50% RABATT

Die Teilnehmer der Compliance-Akademie erhalten auf das Abonnement der *Compliance Praxis* im 1. Jahr einen Rabatt von 50 Prozent. (50 Prozent auf den jeweils gültigen Jahrespreis. Gilt nur für Neukunden.)

In Kooperation mit **Compliance Praxis**

## **Modul 1: Compliance in der Praxis**

### **1. März 2021, Wien\* | 17. Mai 2021, Wien**

9:00–17:00 Uhr, Mag. Sartor, MBL | Mag. Höfler | Mag. Pilecky, LL.B.

- Compliance auf den Punkt gebracht
  - Praxisbezug von der ersten Minute an
  - Wesentliche Ansätze und Konzepte
  - IDW PS 980, ISO 19600, ISO 37001 – Was steht dahinter?
  - Vermittlung von Compliance – Was in der Praxis zählt
  - Typische Compliance-Verstöße – prominente & aktuelle Beispiele
  - Ziele von Compliance
- Compliance-Kultur – Ungreifbares greifbar gemacht
  - Tone from the top?
  - Change Management – Wie entwickelt sich eine positive Compliance-Kultur?
  - Welche Rolle spielen Sensibilisierung & Sanktionierung?
- Der Compliance-Officer
  - Rolle & Verantwortung des Compliance-Officers
  - Verantwortung des Vorstands und Aufsichtsrats
- Compliance-Risikoanalyse – die Basis für alles Weitere
  - Welche Risiken gibt es?
  - Risikoanalyse – Was dabei wichtig ist
  - Wie werden die essenziellen Risiken für ein Unternehmen bestimmt?
- Das Compliance-Management-System
  - Was muss es können?
  - One size fits all?
  - Wie wird ein CMS richtig implementiert?
  - Compliance Audits
- Risikofelder im Scheinwerferlicht
  - Dilemmafälle mit Digivoting
  - Geschenkkannahme, Einladungen, Sponsoring, Spenden, Interessenskonflikt, Kartellrecht & Co.
  - Wo beginnt der Compliance-Verstoß?
- Ernstfall Compliance-Verstoß – eine Garantie gibt es nie
  - Was ist im Ernstfall zu tun?
  - Professionelle Handhabung von Compliance-Krisen
- Brandneu – aktuelle Themen und Trends
- Erfahrungsbericht aus der Praxis (16:15–17:00 Uhr)

## **Compliance-Simulationstraining**

### **1. März 2021, Wien | 17. Mai 2021, Wien**

17:30–20:00 Uhr, Dipl.-Psych. Weyer

- Planspiel (Compliance Cockpit)
  - Interaktives Compliance-Simulationstraining in Kleingruppen
  - Testen von verschiedenen Compliance-Strategien
  - Auswirkungen von Compliance-Entscheidungen auf Märkte und Kunden erleben
  - Korrelation Compliance und Geschäftsergebnisse

**INTERAKTIVES  
PLANSPIEL**

\*Als Präsenz- und Online-Seminar buchbar

## Modul 2: Arbeitswelt und Compliance

### 2. März 2021, Wien\* | 18. Mai 2021, Wien

9:00–17:00 Uhr, Mag. Sartor, MBL | RA Dr. Egermann

- Der Begriff „Compliance“ – ein praktischer Start
  - Einführung & Implementierung, Beispiele
- Betriebsvereinbarung
  - Betriebliche Disziplinarordnung | Qualifizierte Personalfragebögen u. v. m.
- Code of Ethics / Code of Conduct
- E-Learning und Schulungen
  - Kommunikation und Training | Vor- und Nachteile
- Verbot der Geschenkkannahme
  - Treuepflicht | Strafrecht | UWG
- Verschwiegenheit
- Medienkontakte
- Whistleblowing
  - Whistleblowing-Hotlines | Behandlung von Anzeigen | Nutzen und Risiken
- Kontrolle am Arbeitsplatz
- Sanktionen bei Regelverstößen
  - Disziplinarmaßnahmen | Versetzung | Kündigung

## Modul 3: Haftung im Compliance-Bereich

### 16. März 2021, Wien\* | 7. Juni 2021, Wien

9:00–12:30 Uhr, RA Mag. Eckel, LL.M. | Dr. Eberl

- Haftungsrisiken und deren Vermeidung aus Sicht von Unternehmen und Rechtsanwälten
  - Einleitung | Begriffsbestimmung der Haftung
  - Wer haftet wie? Natürliche Personen / Unternehmen und Verbände
  - Haftung von Management, Führungskräften und Mitarbeitern
  - Unternehmenshaftung / Verbandsverantwortlichkeitsgesetz
  - Verwaltung, Verwaltungsstrafrecht | Datenschutz
  - Abgaben- und Steuerrecht | Sozialversicherungsrecht
  - Strafrecht | Kapitalmarktrecht / Emittenten Compliance
  - Wie können D&O-Versicherungen schützen?
  - Ausgewählte Rechtsprechung in Österreich und Deutschland

\*Als Präsenz- und Online-Seminar buchbar



### **Modul 3:**

#### **Stream 1: Kartellrechts-Regeln in der Praxis**

**16. März 2021, Wien\* | 7. Juni 2021, Wien**

13:30–18:00 Uhr, Mag. Tautscher, LL.M., EMBA (Insead) | RA Dr. Hartung, LL.M.

- Kartellrechts-Regeln in der Praxis – Vom Umgang mit Wettbewerbern, Kunden, Lieferanten & Kartellbehörden
  - Kartellrecht – Was ist erlaubt? Was ist verboten?
  - Fallbeispiele
  - Tipps für den Umgang mit Behörden
    - Welche Behörde ist wofür zuständig?
    - Dos & Don'ts bei Ermittlungen, insb. Hausdurchsuchungen
    - Kronzeugenregel: Pros & Cons
  - Umsetzung Kartellrechts-Compliance in einem Unternehmen wie z. B. Borealis

#### **Stream 2: Compliance in der öffentlichen Verwaltung**

**16. März 2021, Wien\* | 7. Juni 2021, Wien**

13:30–17:30 Uhr, Mag. Dr. Pirnat

- Was tut die öffentliche Verwaltung auf diesem Gebiet?
- Wertemanagement am Beispiel der öffentlichen Verwaltung
  - Modelle, Instrumente & Erfahrungen
- Risikomanagement in der öffentlichen Verwaltung
  - Praktische Anwendungen, Methoden und Erfahrungen
- Prävention – Fehlverhalten verhindern
  - Praktische Zugänge, um Risikofelder nicht zur Gefahr werden zu lassen
- Strafrechtliche Ermittlungen in der Organisation
  - Was kann der Compliance-Officer für das Unternehmen tun?  
Ablauf von Durchsuchungen, Vorbereitung

**\*Als Präsenz- und Online-Seminar buchbar**



## Modul 4: Datenschutz & IT-Compliance

17. März 2021, Wien\* | 8. Juni 2021, Wien

9:00–15:00 Uhr, RA Mag. Marko, LL.M. | RA Dr. Feiler, SSCP, CIPP/E | Mag. Leschanz

- Grundlagen des Datenschutzrechts
  - DSGVO und DSG
  - Auftragsverarbeitung und Outsourcing
  - Internationaler Datenverkehr
- Datenschutz-Compliance in der Praxis
  - Einführung eines Datenschutzmanagementsystems
  - Umsetzung in einem internationalen Konzern
  - Interne Datenschutzrichtlinien
  - Voraussetzungen für Werbezusendungen gem. TKG
- Arbeitnehmerdatenschutz
- Big Data
- Datensicherheit & Meldepflichten bei Sicherheitsverletzungen
- Rechtsdurchsetzung

15:15–17:00 Uhr, Mag. Sartor, MBL | RA Hagemann

- Trade Compliance geht alle Unternehmen an!
  - Trade Compliance: Organisationspflichten und Haftungsrisiken der Geschäftsführung
  - Best Practice: Abteilungsübergreifende (konzernweite) Rollen, Verantwortlichkeiten und Prozesse
  - Trade Compliance und ERP System: Maximale Verwendung der digitalen Infrastruktur
  - Praxis: Typische Fehler im operativen Tagesgeschäft

## Modul 5: Governance & Finanz-Compliance

12. April 2021, Wien\* | 21. Juni 2021, Wien

9:00–13:00 Uhr, Dr. Wohlschlägl-Aschberger

- AML Compliance – Grundlagen
  - Gesetzliche Rahmenbedingungen
  - Trends & Forecast
- Know-Your-Customer – Grundsatz einer jeden Geschäftsbeziehung
  - KYC-Prinzip
  - KYCC-Prinzip – Identifizierungs- & Sorgfaltspflichten
- Risiko- und Gefährdungsanalyse – das Herzstück einer modernen Compliance
  - Hintergrund und gesetzliche Grundlagen

14:00–16:30 Uhr, Mag. Dolleschall

- Compliance und die Schnittstellen zum Finanzbereich
  - Compliance-Regeln: Erfahrungen aus börsennotierten Unternehmen
  - Maßnahmen der Sicherstellung von Compliance im Finanzbereich (interne Regelungen & Richtlinien)
  - Rolle des Internen Kontrollsystems
  - Rolle des Rechnungswesens bei der Entdeckung compliancerelevanter Sachverhalte



ars.at  **20237**

## Akademie Compliance-Management

Gesamt (5 Module)	01.03.–12.04.21*	17.05.–21.06.21	€ 2.490,-
Compliance in der Praxis	01.03.21	17.05.21	€ 520,-
Compliance-Simulationstraining	01.03.21	17.05.21	€ 60,-
Arbeitswelt und Compliance	02.03.21	18.05.21	€ 520,-
Haftung im Compliance-Bereich	16.03.21	07.06.21	€ 520,-
Kartellrechts-Regeln in der Praxis	16.03.21	07.06.21	Wählen Sie 1 Stream am Nachmittag!
Compliance in der öffentl. Verwaltung	16.03.21	07.06.21	
Datenschutz & IT-Compliance inkl. Nachmittagsmodul "Trade Compliance"	17.03.21	08.06.21	€ 520,-
Governance & Finanz-Compliance	12.04.21	21.06.21	€ 520,-
Freiwillige Abschlussprüfung	06.05.21	12.07.21	€ 350,-

im Gesamtpreis  
inkludiert

**\*Als Präsenz- und Online-Veranstaltung buchbar**

**Preis pro Teilnehmer:** inkl. der beliebten ARS Akademie-Services\*\*

**Frühbucherbonus:** Sichern Sie sich € 150,- Frühbucherbonus bis 1. Februar 2021  
(bei Buchung der gesamten Akademie des Frühjahr-Termins)

\*\*Nähere Infos unter [www.ars.at/service](http://www.ars.at/service). Alle Preise exkl. USt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eintreffens und nach Maßgabe freier Plätze berücksichtigt. Wir ersuchen Sie, nach Erhalt der Rechnung die Teilnahmegebühr bis zum Seminartermin zu überweisen. Die Rechnung wird per E-Mail versendet. Sollten Sie spezielle Bedürfnisse (Barrierefreiheit, Lebensmittelunverträglichkeiten etc.) haben, geben Sie uns diese bitte bekannt. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Weitere Infos und Ermäßigungen finden Sie auf der Detailseite bzw. zu AGB & Stornobedingungen unter [ars.at/agb](http://ars.at/agb). Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf geschlechtsspezifische Formulierungen verzichtet. Imagefotos: © iStockphoto

**Jetzt anmelden unter:**  
office@ars.at | +43 (1) 713 80 24-58