

**WISSEN
MACHT
ERFOLG**

Ausbildung
zum zertifizierten
Compliance Officer

In 6 Tagen zum
Austrian Standards Zertifikat

HIER WARTET DER 360°-COMPLIANCE-RUNDBLICK

WISSEN BRINGT SICHERHEIT

Make it Priority – Compliance als Managementaufgabe

Eine hohe Reputation, Social Proof und Good Publicity sollten kein Wunschdenken sein. Regeln, Gesetze, interne Standards und der Wunsch nach mehr Transparenz und Nachhaltigkeit legen die Messlatte für Unternehmen aber immer höher. Es wird daher höchste Zeit, Compliance zur Managementaufgabe zu machen und wirtschaftliches Handeln gesetzeskonform zu gewährleisten. So wird negative Publicity vermieden.

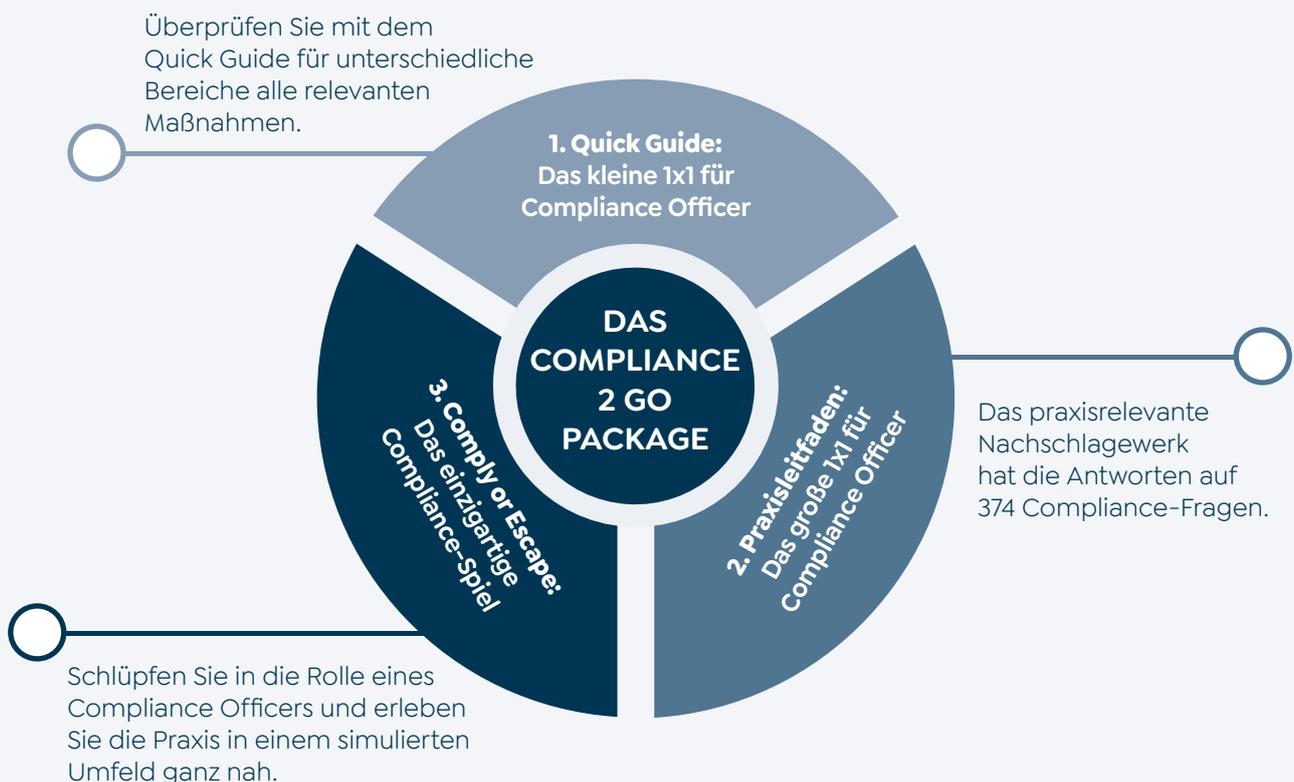
Raise Awareness – Compliance als Kern der Unternehmenskultur

Als Compliance Officer ist Ihr Aufgabengebiet facettenreich. Mit unserer Ausbildung bereiten wir Sie auf diese Tätigkeit vor. Etablieren Sie mit diesem Rüstzeug ein erfolgreiches Compliance-System, das nachhaltig das Bewusstsein für Compliance stärkt. Der strukturierte sowie praxis- und lösungsorientierte Aufbau der Ausbildung garantiert Ihnen das dafür notwendige Know-how.

Celebrate your Success – Compliance als Ihr persönlicher Erfolgsfaktor

An 6 Tagen erhalten Sie eine strukturierte Übersicht über die wichtigsten Compliance-Bereiche. Danach können Sie Ihre Karriere als Compliance Officer starten und sich über persönliche Erfolge freuen. Für den besten Outcome empfehlen wir Ihnen die im Programm vorgegebene Abfolge der einzelnen Themen. Sie können die Module aber gern auch einzeln buchen und Ihren Karrierepfad individuell gestalten.

EXKLUSIV FÜR AUSBILDUNGS-TEILNEHMER*INNEN



ABSCHLUSSPRÜFUNG

Die freiwillige Prüfung findet gemäß Zertifizierungsschema P24 „Compliance Officer“ der Austrian Standards plus GmbH statt. Voraussetzung für den Antritt ist der Besuch der gesamten Ausbildung. Inhalt der Prüfung ist die Ausarbeitung und die Präsentation einer Projektarbeit. Die Prüfungsgebühr beträgt € 440,- pro Antritt.

ZERTIFIKAT & REZERTIFIZIERUNG

Nach der Abschlussprüfung erhalten Sie ein Zertifikat zum Compliance Officer gem. ISO/IEC 17024 der Austrian Standards plus GmbH, das 3 Jahre gültig ist. Die Aufrechterhaltung des Zertifikats erfordert die Weiterbildung im Ausmaß von mind. 8 Stunden pro Jahr, die positive Absolvierung eines Rezertifizierungsworkshops und einen Nachweis über eine Tätigkeit im Bereich Compliance.

50 % RABATT

Teilnehmer*innen der Ausbildung zum Compliance Officer erhalten auf das Abonnement der Compliance Praxis im 1. Jahr einen Rabatt von 50 % auf den jeweils gültigen Jahrespreis (gilt nur für Neukunden*innen).

In Kooperation mit

Compliance
Praxis

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
- Wirtschaftstreuhand, Rechtsanwälte u. a. einschlägige Berater
- Öffentliche Verwaltung, Behörden, Magistratsabteilungen

VORTRAGENDE

- **Fachliche Leitung:**
 - Mag. Roman Sartor, M.B.L.** – rosa elefant OG
 - Mag. Andrea Pilecky, LL.B.** – rosa elefant OG
- **RA Dr. MMag. Christopher Schrank** – BRANDL TALOS Rechtsanwälte GmbH
- **RA Hon.-Prof. (FH) Dr. Clemens Egermann** – Barnert Egermann Illigasch Rechtsanwälte GmbH
- **RA Dr. Lukas Feiler, SSCP, CIPP/E** – Baker McKenzie Rechtsanwälte LLP & Co KG
- **Gwendolin Eberhart** – Nachhaltigkeits- & ESG-Expertin
- **RA Dr. Isabella Hartung, LL.M.** – Barnert Egermann Illigasch Rechtsanwälte GmbH
- **Mag. Judith Leschanz** – SECUR-DATA Betriebsberatungs-Ges.m.b.H
- **RA Mag. Roland Marko, LL.M.** – Wolf Theiss Rechtsanwälte
- **Mag. Dr. Carlotta Pirnat** – Bundesministerium für Inneres
- **Dr. Gernot Kriegbaum, MBA** – Borealis AG
- **Dr. Doris Wohlschlägl-Aschberger** – International tätige Bank- und Börsenexpertin
- **Agnes Christian** – Chief Compliance Officer bei der AUVA

Kick-Off – Comply or Escape

11. September 2023, Wien | 05. Februar 2024, Wien

INTERAKTIVES
PLANSPIEL

17:00–20:00 Uhr, Mag. Sartor, M.B.L. | Mag. Pilecky, LL.B.

Lernen Sie die fachlichen Leiter der Ausbildung und die anderen Teilnehmer in entspannter Atmosphäre kennen. Highlight dieses Abends ist DAS Compliance-Spiel „Comply or Escape“, mit dem Sie einen ersten Einstieg in die Compliance-Welt machen. Freuen Sie sich auf einen großartigen und einzigartigen Start Ihrer Ausbildung!

Comply or Escape

- Vermittlung von Compliance – worauf es ankommt.
- Von Power Point zur Gamification – erleben Sie Compliance von einer ganz anderen Seite.
- Erleben Sie ein einzigartiges Compliance-Spiel mit tollen Rätseln.
- Lösen Sie in kleinen Teams das Compliance-Abenteuer.
- Spiel, Spannung und Wissensvermittlung sind garantiert.

Modul 1: Grundlagen der Compliance

18. September 2023, Wien | 12. Februar 2024, Wien

9:00–17:00 Uhr, Mag. Sartor, M.B.L. | Mag. Pilecky, LL.B.

- Compliance auf den Punkt gebracht
 - Wesentliche Ansätze und Konzepte
 - IDW PS 980, ISO 19600, ISO 37001 – Was steht dahinter?
 - Typische Compliance-Verstöße – prominente & aktuelle Beispiele
- Compliance-Kultur – Ungreifbares greifbar gemacht
 - 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
 - Risikoanalyse – Was dabei wichtig ist
 - Wie werden die essenziellen Risiken für ein Unternehmen bestimmt?
 - Exkurs: Lieferketten-Compliance
- Das Compliance-Management-System
- Risikofelder im Scheinwerferlicht
 - Dilemmafälle mit Digivoting
 - Geschenkkannahme, Einladungen, Sponsoring, Spenden, Interessenkonflikt, Kartellrecht & Co.
- Ernstfall Compliance-Verstoß – eine Garantie gibt es nie
 - Was ist im Ernstfall zu tun?
 - Professionelle Handhabung von Compliance-Krisen
- Brandneu – aktuelle Themen und Trends

Modul 2: Compliance in der Arbeitswelt

19. September 2023, Wien | 13. Februar 2024, Wien

9:00–17:00 Uhr, Mag. Sartor, M.B.L. | RA Hon.-Prof (FH) Dr. Egermann

- Der Begriff „Compliance“ – ein praktischer Start
- Betriebsvereinbarung
- Arbeitsrechtliche Grundlagen einfach erklärt
- Betriebliche Disziplinarordnung | Qualifizierte Personalfragebögen & Co
- Code of Ethics/Code of Conduct
- E-Learning und Schulungen
- Treuepflicht | Strafrecht | UWG | Verschwiegenheit | Medienkontakte | Whistleblowing
- Kontrolle am Arbeitsplatz | Sanktionen bei Regelverstößen

Modul 3: Governance I – Haftungsfragen

9. Oktober 2023, Wien | 4. März 2024, Wien

Vormittag: White Collar Crime

9:00–12:30 Uhr, RA Dr. MMag. Schrank

- Haftungsträger im Unternehmen – Wer haftet wofür?
- Richtig entscheiden nach der Business Judgement Rule
- Untreue, Betrug und mehr – Achtung, typische Compliance-Fallen!
- Wie man sich vor Haftung bestmöglich schützt
- Praxiseinblicke in ausgewählte Rechtsprechung aus Österreich und Deutschland

Nachmittag Stream 1: Kartellrechts-Regeln in der Praxis

13:30–17:30 Uhr, Dr. Kriegbaum, MBA | 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
 - Umsetzung Kartellrechts-Compliance in einem Unternehmen wie z. B. Borealis

**WÄHLEN SIE IHREN
INDIVIDUELLEN SCHWER-
PUNKT AM NACHMITTAG**

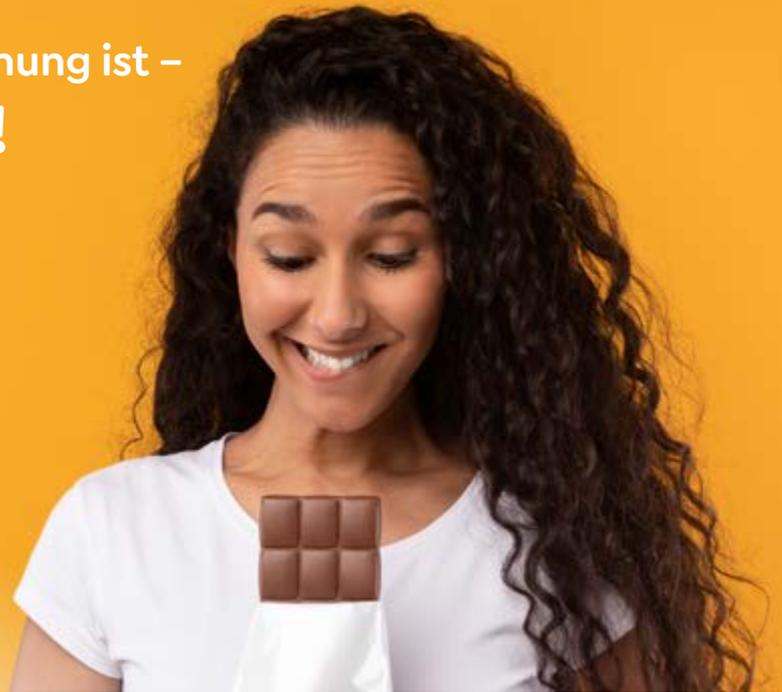
Nachmittag Stream 2: Compliance in der öffentlichen Verwaltung

13:30–17:30 Uhr, Mag. Dr. Pirnat

- Was tut die öffentliche Verwaltung auf diesem Gebiet?
- Wertemanagement am Beispiel der öffentlichen Verwaltung
- Risikomanagement in der öffentlichen Verwaltung
- Prävention – Fehlverhalten verhindern
- Strafrechtliche Ermittlungen in der Organisation

Egal, wie groß die Versuchung ist –
stay compliant!

ars.at/compliance



Modul 4: Governance II

10. Oktober 2023, Wien | 5. März 2024, Wien

Datenschutz & IT-Compliance

9:00–15:15 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

ESG & Compliance

15:30–17:00 Uhr, G. Eberhart

- Begriff & Schnittstellen
- ESG Ratings & Reporting
- Praktische Umsetzung

Modul 5: Finanz-Compliance & Implementierung eines CMS

18. Oktober 2023, Wien | 18. März 2024, Wien

Finanz-Compliance & Governance

9:00–15:00 Uhr, Dr. Wohlschlägl-Aschberger

- AML Compliance – Grundlagen
- Know-Your-Customer – Grundsatz einer jeden Geschäftsbeziehung
- Risiko- und Gefährdungsanalyse – das Herzstück einer modernen Compliance
 - Hintergrund und gesetzliche Grundlagen
- 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

Vom Compliance Officer für Compliance Officer: „Implementierung & Organisation eines CMS“

15:30–17:00 Uhr, A. Christian | Mag. Sartor, M.B.L.

- Worauf es bei der Compliance Organisation ankommt
- Die Bedeutung des Tone from the Top
- Besondere Hürden, besondere Lösungen

Modul 6: Praxis Pur – „Alles Notwendige für den Start und die Umsetzung eines Compliance-Programms“

19. Oktober 2023, Wien | 19. März 2024, Wien

9:00–17:00 Uhr, Mag. Sartor, M.B.L. | Mag. Pilecky, LL.B.

- Risikoanalyse praktisch und vor Ort umgesetzt
- Verhaltenskodex und Richtlinien gemeinsam erarbeiten
- Worauf es bei der Compliance-Organisation ankommt
- Compliance bestmöglich vermitteln – wir zeigen Ihnen, wie es geht!
- Konkrete Anleitung zum CMS-Handbuch
- Überwachung und Verbesserung





ars.at **20237**

Ausbildung zum zertifizierten Compliance Officer

Gesamt (6-tägig)	11.09.–19.10.23	05.02.–19.03.23	€ 3.430,-
Comply or Escape (9332082)	11.09.23	05.02.24	inkludiert
Grundlagen der Compliance (920387)	18.09.23	12.02.24	€ 600,-
Compliance in der Arbeitswelt (920298)	19.09.23	13.02.24	€ 600,-
Governance I - Haftungsfragen (931114)	09.10.23	04.03.24	€ 600,-
Governance II			
Datenschutz & IT-Compliance (921019)	10.10.23	05.03.24	€ 600,-
ESG & Compliance (931109)			€ 320,-
Finanz-Compliance & Governance (920302)			
Implementierung & Organisation eines CMS (931130)	18.10.23	18.03.24	€ 600,-
Praxistag Compliance (9332083)	19.10.23	19.03.24	€ 600,-
Freiwillige Abschlussprüfung inkl. Austrian Standards-Zertifikat	09.11.23	11.04.24	€ 480,-

im Gesamtpreis inkludiert

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

Frühbucherbonus: Sichern Sie sich € 150,- Frühbucherbonus bis 7. August 2023 (bei Buchung der gesamten Ausbildung mit Start September 2023).

*Nähere Infos unter 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. Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf geschlechtsspezifische Formulierungen verzichtet. Imagefotos: © iStockphoto

Infos und Anmeldung unter:

ars.at/20237

+43 (1) 713 80 24-38

