

# ZERTIFIKAT

Zertifizierter Compliance Officer / Compliance Manager

Christian Keller

hat die

## Ausbildung Zertifizierter Compliance Officer / Compliance Manager

In Kooperation mit der Hochschule der Wirtschaft für Management  
(HdWM), Mannheim

mit sehr gutem Erfolg abgeschlossen.

Erreichte Punkte in der Abschlussprüfung: 45 von 50 Punkten

Gesamtdauer: 47 Nettostunden

Freiburg, den 9. Juli 2020

Dr. Jörg Schmidt  
Geschäftsführer Haufe Akademie  
Kompetenz für Fach- und Führungskräfte

Prof. Dr. Perizat Daglioglu  
Präsidentin der Hochschule  
der Wirtschaft für Management

## Ausbildung Zertifizierter Compliance Officer / Compliance Manager

Die Ausbildung umfasste insgesamt 7 Seminartage in 4 Modulen.

### Themen der Ausbildung

#### **Pflichtmodul 1**

##### **Compliance Management rechtssicher konzipieren und aufbauen**

04.06.2020 - 05.06.2020

Grundlagen – rechtliche Rahmenbedingungen – Konzeption

- Definitionen im Compliance Management.
- Rechtliche Rahmenbedingungen für ein Compliance Managementsystem (CMS).
- Analyse von Unternehmen, Umfeld etc. und Ableitung des Unternehmensrahmens.
- Allgemeine Regeln des Compliance Managementsystems (CMS).

#### **Pflichtmodul 2**

##### **Compliance Management erfolgreich implementieren**

09.06.2020 - 10.06.2020

Fachprozesse, Steuerung und Wirksamkeitskontrolle für Ihr Unternehmen

- Kernbereiche des Compliance Managementsystems (CMS)
- Umgang mit Compliance-Ereignissen.
- Installation wichtiger Compliance Prozesse.
- Integration der erforderlichen Compliance-Maßnahmen im Unternehmen.
- Exkurs: Steuerung und Überwachung, Wirksamkeitskontrolle.
- Management- und System-Review (Bewertung) einführen.

#### **Pflichtmodul 3**

##### **Compliance Management optimieren, auditieren und zertifizieren**

02.07.2020

Umsetzungskontrolle – Zertifizierungsreife

- Überwachung, Analyse und Bewertung.
- Wirksamkeitskontrolle.
- Management- und System-Review und Bewertungen einführen.
- Audit, Review und Vorbereitung der Zertifizierung.
- Internes Audit vorbereiten und durchführen.
- Zertifizierung und Umsetzung.
- Die Reifegradmessung des Compliance Managementsystems.

## **Wahlmodul**

### **Compliance Kommunikation erfolgreich gestalten**

05.09.2019 - 06.09.2019

- Grundlagen der Compliance Kommunikation
- Sach- und Beziehungsebene, verbale und nonverbale Kommunikation
- Kommunikationsmodelle
- Compliance-Verantwortliche als kommunikative Schnittstelle
- Die Bedeutung der Kommunikation
- Der Compliance-Manager als Vermittler
- Effizienzbremsen vermeiden
- Effizienzverlust und Widerstände vermeiden
- Effizienz steigern
- Erfolgreiche Compliance Kommunikations-Tools
- Interne Regeln, Poster und Informationsschreiben
- Zielführende Kommunikationskanäle nutzen

### **ePrüfung: Zertifizierter Compliance Officer/ Compliance Manager**

#### **Qualifikationsstufen der Abschlussprüfung:**

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 50 – 44 Punkte  | „mit sehr gutem Erfolg abgeschlossen“. |
| 43 – 33 Punkte  | „mit gutem Erfolg abgeschlossen“.      |
| 32 – 27 Punkte  | „mit Erfolg abgeschlossen“.            |
| Unter 27 Punkte | „teilgenommen“.                        |