



Euroforum-Lehrgang in 11 schriftlichen Lektionen



Auch mit  
**iPad**  
erhältlich

# Kompaktwissen Compliance

**Ein umfangreiches Nachschlagewerk –**  
von Arbeitsrecht- bis Wertpapiercompliance – mit konkreten Checklisten  
und praxisnahen Fallbeispielen, die Ihnen Schritt für Schritt  
beim Aufbau eines Compliance-Systems helfen.

9. Auflage  [www.euroforum-verlag.de/compliance](http://www.euroforum-verlag.de/compliance)  Start: März 2012

**euroforum**  **verlag**

Wissen für Entscheider – aktuell. kompakt. praxisnah.

# „Korruption und unsaubere Geschäftsmethoden kosten die Volkswirtschaft Milliarden.“

23.11.2011 Wirtschaftsblatt

Negativschlagzeilen durch Korruptionsskandale oder illegale Preisabsprachen wie aktuell bei Media Markt verursachen nicht nur einen unabsehbaren Image-schaden, sondern auch erhebliche Kosten bis hin zu langjährigen Haftstrafen für die Verantwortlichen.

Jedoch ist die Grenze zwischen gesetzeskonformem und nicht konformem Verhalten nicht immer eindeutig. Diese Ungewissheit bringt Risiken mit sich: Kann ich die Akten auch zu Hause bearbeiten? Darf ich das Kundengeschenk annehmen? Welche Gesetze und Regeln muss ich im Tagesgeschäft einhalten? Die Grenzen variieren von Branche zu Branche und von Funktionsträger zu Funktionsträger. Eins scheint jedoch in vielen Fällen gleich zu sein: fehlende Sicherheit.

## Mit Sicherheit compliant werden!

Dieser Lehrgang vermittelt Ihnen mit 11 praxisnahen Lektionen wichtiges und umfangreiches Know-how für Ihren Unternehmensalltag. Experten aus der Praxis geben konkrete Empfehlungen, Checklisten und Muster für die Umsetzung zahlreicher Anforderungen an ein erfolgreiches Compliance System.

Wie baue ich eine Compliance-Abteilung auf? Welche Aufgaben und Verantwortungen kommen auf mich zu? Welche Kontrollsysteme muss ich aufbauen? Und wie gehe ich mit Rechtsverstößen auf der Unternehmensebene um? Mit diesem kompakten Nachschlagewerk lernen Sie wichtige Grundlagen von Arbeitsrecht-, Tax-, IT- sowie Wertpapiercompliance kennen. Schritt für Schritt zeigen Ihnen 14 renommierte Autoren, wie Sie sich eine gewinnbringende Compliance-Struktur aufbauen und dauerhaft sichern können.

## Kompakt, individuell und flexibel: Ablauf Ihrer Weiterbildung

Sie erhalten die Lektionen dieser Weiterbildung ab dem 30. März 2012 wöchentlich per Post. In eigenem Lernrhythmus eignen Sie sich die für Sie wesentlichen Inhalte an und haben dabei immer die Möglichkeit, sich mit Fragen zu den Inhalten an die Autoren zu richten. Mit praxisnahen Beiträgen erfahrener Branchenkenner, einem erprobten Lernkonzept und individueller Betreuung sichern wir Ihnen nachhaltigen Lernerfolg.

Nach der abschließenden Lektion stellen wir Ihnen zudem alle Inhalte auf CD-ROM zur Verfügung – zur digitalen und mobilen Nutzung. Auf Wunsch erwerben Sie die Lehrgangsunterlagen in rein digitaler Form inklusive iPad. Mit der persönlichen Bescheinigung Ihrer Teilnahme an diesem Lehrgang dokumentieren Sie Ihren Wissensfortschritt.

## Aus Erfahrung gut:

„Hier findet man in kompakter und kompetenter Form alles Wesentliche, was man zu Compliance im ganzheitlichen Ansatz wissen muss.“

W. Kollmann Bundesrechnungshof

„Sehr gut strukturiert, verständlicher Aufbau, klare Informationen, praxisnah.“

M. Schirmer GEWOFAG Holding GmbH

## Info-Telefon: 02 11/96 86 – 31 72

Konzeption und Inhalt  
**RAin Cathrin Heß LL.M.**  
Senior-Produktmanagerin Lehrgänge



Organisation  
**Anja Urban**  
Senior-Lehrgangskoordinatorin  
anja.urban@euroforum.com

## Extra praktisch:

Papier oder digitale Version:  
Sie entscheiden über die Variante mit der Sie am besten arbeiten!



# Ihre Lehrgangsinhalte

## Fachliche Leitung:

Dr. Thorsten Kuthe, Rechtsanwalt und Partner,  
HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK

### Lektion 1

#### Corporate Compliance als zentrales Element wertorientierter Unternehmensorganisation

- Corporate Compliance: Begriff und Funktion
- Gesellschaftsrechtliche Legalitäts- und Organisationsverantwortung
- Ausstrahlungswirkungen des Deutschen Corporate Governance Kodexes
- Auswirkungen öffentlich-rechtlicher Anforderungen an die Unternehmensorganisation
- Legalitäts- und Organisationsverantwortung im Konzern
- Sanktionen bei Rechtsverstößen auf Geschäftsleitungs- und Unternehmensebene
- Zusammenspiel von Corporate Compliance, Risikomanagement und Internem Kontrollsystem

Jürgen Bürkle, Rechtsanwalt, Leiter Konzern-Rechtsabteilung und Compliance Officer, Stuttgarter Versicherungsgruppe

### Lektion 2

#### Der Aufbau einer Compliance-Abteilung/ Die Einsetzung eines Compliance Officers

- Compliance-Organisation als Teil eines Compliance-Management-Systems
- Compliance-Organisation in Abhängigkeit von der Unternehmensorganisation
- Einsetzung eines oder mehrerer Compliance Officer(s) und entsprechender Kontrollgremien/Compliance Committees
- Anforderungen an die Funktion des Compliance Officers
- Aufgabe und Verantwortung des Compliance Committees/Compliance Officers
- Überwachung des Compliance Committees/ Compliance Officers

Dr. Andreas Juhnke, Rechtsanwalt und Head of Law & Patents, Corporate Compliance Officer, Bayer Business Services GmbH

### Lektion 3

#### Kapitalmarktrechtliche Compliance I

- Kurze Entstehungsgeschichte: vom Sarbanes-Oxley-Act bis heute
- Internationale Bezüge und EU-Recht
- Insiderrecht
- Ad-hoc-Publizität
- Directors' Dealings
- Insiderverzeichnisse
- Weitere Zulassungsfolgenpflichten für börsennotierte Gesellschaften

Elisabeth Roegele M.B.L.-HSG, Chefsyndikus, DekaBank Deutsche Girozentrale, und

Dr. Mirko Sickinger LL.M., Rechtsanwalt und Partner, HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK

### Lektion 4

#### Kapitalmarktrechtliche Compliance II

- Marktmanipulation
- Stimmrechtsmitteilungen
- Fallbezogene Kapitalmarktrechtliche Compliance
  - Public/private M&A-Transaktionen
  - Börsengänge und Kapitalmaßnahmen unter Berücksichtigung der MiFID
  - Erwerb eigener Aktien
  - Hauptversammlung

Dr. Mirko Sickinger LL.M. und Dr. Thorsten Kuthe

### Lektion 5

#### Compliance aus Sicht des Abschlussprüfers

- Einrichtung eines wirksamen Internen Kontrollsystems
- Vermeidung von Unrichtigkeiten und Verstößen
- Beurteilung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit
- Lagebericht und Risikoberichterstattung
- Einrichtung eines Risikofrüherkennungssystems
- Einhaltung des Deutschen Corporate Governance Kodexes
- Verschärfte Anforderungen aufgrund des Sarbanes Oxley Act

Joerg Schoberth, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Geschäftsführender Partner bei RSM Altavis GmbH

### Lektion 6

#### Steuern und Compliance/Tax-Compliance

- Steuerliche Rahmenbedingungen der Unternehmensleitung
- Steuerstrafrecht / Steuerordnungswidrigkeitenrecht/ Steuerhaftungsrecht im steuerlichen day-to-day-business
- Interne Kontrollsysteme zur Steuerung von Tax-Complianceprozessen
- Aufbau eines Compliance-Managementsystems zur Steuerplanung
- Verrechnungspreisdokumentation als Aufgabe und Chance des Managements
- Digitale steuerliche Außenprüfung
- Auswirkungen des Bilmog auf das Compliance-Managementsystem

Dr. Ladislava Klein, Steuerberaterin und Partnerin, und

Uwe Demel, Steuerberater und Partner, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

### Lektion 7

#### IT-Compliance

- IT-Sicherheitsstandards: BSI-Grundschutz, CobIT, ITIL
- Rechtliche Grundlagen der IT-Compliance: KonTraG, Telemediengesetz, Datenschutzrecht, Signaturrecht, Basel II, Sarbanes Oxley Act

## Profitieren Sie von einem bewährten und effektiven Weiterbildungskonzept!

- Elektronische Rechnung
  - Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme
  - Dokumentationspflichten in IT-Systemen nach HGB,GoBS, GDPdU
  - Compliance-konforme Speicherlösungen für Dokumente und Daten
  - Sarbanes-Oxley-Act & Basel II: Internationale Dokumentationspflicht und Konsequenzen für deutsche Unternehmen
- Haftung der Unternehmensführung bei Verstoß gegen IT-Compliance-Anforderungen

**Klaus M. Brisch LL.M.**, Fachanwalt für Informationstechnologierecht und Partner, BridgehouseLaw Cologne

### Lektion 8

#### HR-Management und Compliance

- Compliance bei der Einstellung von Arbeitnehmern
- Organisationspflichten nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz
- Verhalten bei Diskriminierungsklagen
- Compliance und Ethikregeln
- Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats
- Umstrukturierungscompliance
- Arbeitsvertragliche Compliance

**Prof. Dr. Martin J. Reufels**, Rechtsanwalt und Partner, HEUKING KÜHN LÜER WOTJEK, und Professur für Internationales Wirtschaftsrecht, Hochschule Fresenius

### Lektion 9

#### Kartell- und Beihilferecht-Compliance

- Risiken der Nichtbeachtung des Kartellrechts
- Bedeutung für die Unternehmenskultur
- Kontakte mit Wettbewerbern
- Kontakte mit Kunden und Lieferanten
- M&A-Situationen
- Öffentliche Gelder

**Martina Maier**, Rechtsanwältin und Partnerin, und **Philipp Werner LL.M.**, Rechtsanwalt und Partner, McDermott Will & Emery LLP

### Lektion 10

#### Produkthaftungsrechtliche Compliance

- Rechtliche Grundlagen der Produkthaftung
- Produkthaftung und Compliance
- Produktsicherheitsmanagement
- Information und Schulung der Mitarbeiter
- Krisenmanagement

**Andreas Reuter**, Rechtsanwalt und Syndikus, Robert Bosch GmbH

### Lektion 11

#### Compliance zur Verhinderung von Wirtschaftsstraftaten

- Einfluss von Compliance auf das Strafrecht
- Compliance-Regeln als Beschreibung von Pflichtenstellungen: Problem der Selbstbindung
- Strafbarkeit von Compliance Officern
- Fehlen von Compliance-Regelungen als Organisationsdelikt
- Strafrechtlich wirksame Umsetzung von Compliance-Regeln
- Spezielle Felder
  - Korruption
  - Produkthaftung
  - Geldwäsche
  - Insider
- Finanzielle Konsequenzen: Bußgelder, Einziehung und Verfall

**Prof. Dr. Jürgen Wessing**, Rechtsanwalt und Partner, Wessing & Partner, und Lehrbeauftragter für Strafprozess- und Steuerstrafrecht, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

#### Euroforum Exzellenzgarantie: Unsere Qualität – Ihr Erfolg

Der Euroforum Verlag bietet Führungs-, Fach- und Nachwuchskräften mit dem Konzept der schriftlichen Lehrgänge eine individuelle und flexible Form der Weiterbildung.

Die Qualität unserer Produkte sowie exzellente Kundenbeziehungen haben für uns höchste Priorität. Dies spiegelt sich in der Weiterempfehlungsrate unserer Teilnehmer von 93,8 % wider.

#### Wir garantieren Ihnen

- Aktuelles und geprüftes Fachwissen in komprimierter und praxisnaher Form
- Über sechs Jahre Markterfahrung mit schriftlichen Lehrgängen:
  - Über 25.000 zufriedene Teilnehmer aus ca. 13.000 Unternehmen
  - Praxisbezogene Lehrgänge zu 300 unterschiedlichen Wirtschaftsthemen
  - Erfolgreiche Zusammenarbeit mit über 2.000 Autoren
- Professionalität in Gestaltung, Lektorat und Satz
- Nachhaltigen Lernerfolg durch ein erprobtes Lernkonzept
- Kontinuierliche Erweiterung unseres Lehrgangsportfolios um aktuelle Themen und Branchenüberblicke

## Ganz konkret: So profitieren Sie von diesem Lehrgang

### Wir bieten Ihnen



#### grenzenlose Flexibilität:

Sie allein bestimmen, wann, wo und wie Sie diesen Lehrgang nutzen. Reisekosten oder Fehlzeiten ausgeschlossen!



#### wirklich nützliche Extras:

- Zahlreiche Beispielfälle, Checklisten, Aufklärungs- und Mitteilungsbögen sowie Glossare dienen der direkten Umsetzung in Ihren Berufsalltag.
- Eine CD-ROM mit allen Volltexten, lektionsübergreifender Suchfunktion und den neuesten Gesetzestexten optimiert die Nutzung des Lehrgangs.



#### individuelle Antworten:

Auch nach Abschluss des Lehrgangs beantwortet das Autorenteam Ihre Fragen zu den Lektionsinhalten gerne.



#### den Bestseller frei Haus:

Auf Wunsch erhalten Sie eine elektronische Version des Lehrgangs inklusive iPad.

## Für wen ist dieser Lehrgang konzipiert?

Wir richten uns insbesondere an

- Mitarbeiter aus Compliance- und Rechtsabteilungen
- (angehende) Compliance-Beauftragte
- Risiko-Manager
- interne Revisoren
- Vorstände und Geschäftsführer börsennotierter Unternehmen und GmbHs
- Rechtsanwälte
- Steuerberater
- Wirtschaftsprüfer

## Zeitplan

Start: 30. März 2012

Ende: 8. Juni 2012

Jede Woche erhalten Sie eine Lektion per Post.

## Ihr Autorenteam



#### Fachliche Leitung:

**Dr. Thorsten Kuthe**

HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK



**Klaus M. Brisch LL.M.**

BridgehouseLaw Cologne



**Jürgen Bürkle**

Stuttgarter

Versicherungsgruppe



**Uwe Demel**

KPMG



**Dr. Andreas Juhnke**

Bayer Business Services



**Dr. Ladislava Klein**

KPMG



**Martina Maier**

McDermott Will & Emery LLP



**Prof. Dr. Martin J. Reufels**

HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK



**Andreas Reuter**

Robert Bosch



**Elisabeth Roegele M.B.L.-HSG**

DekaBank Deutsche Girozentrale



**Joerg Schoberth**

RSM Altavis



**Dr. Mirko Sickinger LL.M.**

HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK



**Philipp Werner LL.M.**

McDermott Will & Emery LLP



**Prof. Dr. Jürgen Wessing**

Wessing & Partner

[Kenn-Nummer]

# Kompaktwissen Compliance

Bitte ausfüllen und faxen an: 0211/9686-4150

- Ja, ich melde mich an für den schriftlichen Euroforum-Lehrgang „Kompaktwissen Compliance“** [P6100820]
- Bitte wählen Sie Ihre Buchungsoption**
- Gedruckte Lehrgangsunterlagen sowie CD-ROM mit allen Inhalten für € 1.949,- zzgl. MwSt. p.P. [M780]
- Digitale Lehrgangsunterlagen inklusive iPad für € 2.349,- zzgl. MwSt. p.P. [M784]
- In unserem Unternehmen interessieren sich \_\_\_ Personen für diesen Lehrgang.  
Bitte erstellen Sie uns ein **individuelles Angebot zum Vorteilspreis**.
- Ich möchte **meine Adresse wie angegeben korrigieren** lassen.  
[Wir nehmen Ihre Adressänderung auch gerne telefonisch auf: 0211/9686-3333.]

Name	
Position/Abteilung	
Telefon	Fax
E-Mail	Geb.-Datum (TTMMJJJJ)

Die Euroforum Deutschland SE darf mich über verschiedenste Angebote von sich, Konzern- und Partnerunternehmen wie folgt zu Werbezwecken informieren:    Zusage per E-Mail:  Ja  Nein    Zusage per Fax:  Ja  Nein

Firma
Anschrift
Branche
Ansprechpartner im Sekretariat

Datum, Unterschrift

Bitte ausfüllen, falls die Rechnungs- oder Lieferanschrift von der Kundenanschrift abweicht:

Rechnung an (Name)
Abteilung
Lieferung an (Name)
Anschrift

Wer entscheidet über Ihre Teilnahme?  Ich selbst    oder  Name: \_\_\_\_\_    Position: \_\_\_\_\_

Beschäftigtenzahl an Ihrem Standort:  bis 20     21-50     51-100     101-250     251-500     501-1000     1001-5000     über 5000

## Zeitplan

Start: 30. März 2012

Ende: 8. Juni 2012

Jede Woche erhalten Sie eine Lektion per Post.

## Unsere Leistung

- Wöchentlicher Versand der 11 schriftlichen Lektionen (gedruckt oder digital für das iPad)
- CD-ROM mit allen Lektionen nach Abschluss des Lehrgangs
- Übungsaufgaben und Musterlösungen zu jeder Lektion
- Fragemöglichkeit zu den Lektionsinhalten
- Detaillierte Teilnahmebescheinigung

**Teilnahmebedingungen.** Der Preis für diesen Lehrgang versteht sich zzgl. MwSt. und ist nach Erhalt der Rechnung fällig. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung. Sie können Ihre Bestellung innerhalb von 14 Tagen nach Eingang schriftlich widerrufen.

**Datenschutzinformation.** Der Euroforum Verlag ist ein Geschäftsbereich der Euroforum Deutschland SE. Die Euroforum Deutschland SE verwendet die im Rahmen der Bestellung und Nutzung unseres Angebotes erhobenen Daten in den geltenden rechtlichen Grenzen zum Zweck der Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen postalisch Informationen über weitere Angebote von uns sowie unseren Partner- oder Konzernunternehmen zukommen zu lassen. Wenn Sie unser Kunde sind, informieren wir Sie außerdem in den geltenden rechtlichen Grenzen per E-Mail über unsere Angebote, die den vorher von Ihnen genutzten Leistungen ähnlich sind. Soweit im Rahmen der Verwendung der Daten eine Übermittlung in Länder ohne angemessenes Datenschutzniveau erfolgt, schaffen wir ausreichende Garantien zum Schutz der Daten. Außerdem verwenden wir Ihre Daten, soweit Sie uns hierfür eine Einwilligung erteilt haben. Sie können der Nutzung Ihrer Daten für Zwecke der Werbung oder der Ansprache per E-Mail oder Telefax jederzeit gegenüber der Euroforum Deutschland SE, Postfach 11 12 34, 40512 Düsseldorf widersprechen.

## Anmeldung und Information

per Fax: +49 (0)2 11/9686-41 50

telefonisch: +49 (0)2 11/9686-31 72 [Anja Urban]

Zentrale: +49 (0)2 11/9686-30 00

per E-Mail: [anja.urban@euroforum.com](mailto:anja.urban@euroforum.com)

schriftlich: Euroforum Verlag,  
ein Geschäftsbereich der Euroforum Deutschland SE  
Postfach 11 12 34, 40512 Düsseldorf

im Internet: [www.euroforum-verlag.de/compliance](http://www.euroforum-verlag.de/compliance)