

euroforum intensivlehrgang



Auch mit
iPad
erhältlich

DER ZERTIFIZIERTE

COMPLIANCE OFFICER

Anspruchsvolles Praxiswissen im Komplettpaket



7./8. November und 7./8. Dezember 2011 in Berlin

 **4 INTENSIVE SCHULUNGSTAGE**
 **800-SEITIGES NACHSCHLAGEWERK**
= „Eine fundierte Grundlage für das
eigene Compliance-Management!“

Dr. Petra Schack, Leiterin Regelwerkmanagement
eines deutschen Pharmakonzerns

„Die Compliance-Abteilung soll dafür sorgen, dass sich Mitarbeiter im Rahmen bestehender Vorschriften bewegen.“

ftd, 9. Juni 2011

„Nichts leichter als das“ dürften sich angesichts derartiger Schlagzeilen nicht nur die Compliance-Verantwortlichen der Versicherungsgruppe ERGO denken. Dass Compliance jedoch in immer mehr Konzernen zum eigenen Vorstandsressort avanciert, hat mehr als Symbolcharakter. Das weite Feld von Corporate Governance bis Datenschutz hat den Ruf des Modethemas längst abgelegt und rückt unaufhörlich weiter in den Fokus der Unternehmensorganisation.

Dementsprechend anspruchsvoll, vielfältig und zahlreich sind die Anforderungen an Sie als Compliance-Beauftragte. Gleichzeitig wird täglich offenbar, dass Anspruch und Wirklichkeit im Hinblick auf rechtmäßiges Verhalten im Wirtschaftsleben nur allzu oft auseinander fallen. Korruption, kartell- oder arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen – hätte der Compliance-Verantwortliche sie allesamt verhindern können bzw. gar müssen, um sich nicht selbst strafbar zu machen?

Mit Sicherheit compliant? Im Unternehmensalltag erscheint dies oft als hehres Unterfangen. Das Ziel besteht im Spannungsfeld von Gesetzgebung, Rechtsprechung und internen Anforderungen darin, den Überblick zu behalten und diesen mit sensibilisierten Mitarbeitern bestmöglich umzusetzen.

Ob Sie erst kürzlich zum Compliance-Officer bestellt wurden oder zu den Compliance-Pionieren der ersten Stunden gehören: Mit diesem Intensivlehrgang gewinnen Sie innerhalb von nur 4 Tagen den entscheidenden Überblick und bringen sich auf den neuesten Stand.

So können Sie gegenüber Mitarbeitern, Vorgesetzten und der Öffentlichkeit souverän agieren!

Ihr Zeitplan

Um Ihnen eine kurzfristige Anreise zu ermöglichen, **starten wir am ersten Tag um 10.00 Uhr**. Abgesehen hiervon beginnen die Lehrgangstage um 9.30 Uhr und enden um 17.00 Uhr inklusive zweier Kaffeepausen und einem gemeinsamen Mittagessen. **Den letzten Lehrgangstag lassen wir um 15.30 Uhr ausklingen.**

Ihr Hotel

Kempinski Hotel Bristol Berlin
Kurfürstendamm 27 | 10719 Berlin
Tel: (+49) 30/88 43 40
reservations.bristol@kempinski.com

Ein begrenztes Zimmerkontingent steht Ihnen zum ermäßigten Preis zur Verfügung.

Info-Telefon: 02 11/96 86 – 31 72



**Rechtsanwältin
Christiane Daners**

Senior-Produktmanagerin Lehrgänge



Anja Urban

Senior-Lehrgangskoordinatorin
anja.urban@euroforum.com



COMPLIANCE in BERLIN:

Darum sollten Sie teilnehmen

Wir bieten Ihnen



eine zeit- und kostenoptimierte Weiterbildung:

Mit zwei Doppeltagen ist der Lehrgang zeit- und kostensparend konzipiert; Übernachtungen vor Ort sind auf ein Minimum reduziert. Durch den Abstand der einzelnen Präsenztage können Sie diese gut in Ihren Arbeitsalltag integrieren. In der Erarbeitung der schriftlichen Unterlagen sind Sie zeitlich wie örtlich völlig unabhängig.



exklusives Praxiswissen:

Ihre Referenten sind Compliance-Praktiker der ersten Stunde und zeichnen sich durch langjährige Expertise sowohl als Dozenten wie auch Autoren aus.



ein außergewöhnlich wertvolles und bewährtes Nachschlagewerk on top:

Abgestimmt auf die Inhalte der Präsenztage erhalten Sie sieben didaktisch ausgefeilte und umfangreiche Module in Print- und Digitalversion sowie weitere vier Zusatzmodule. Über 350 zufriedene Compliance-Kollegen haben bereits von diesem schriftlichen Leitfaden profitiert.



passgenaue Inhalte und Kontakte:

Sie lernen in einer kleinen Gruppe, in der Ihre ganz persönlichen Schwerpunkte berücksichtigt werden und Sie sich mit Ihren Compliance-Kollegen vernetzen können. Ihre Fragen zu den Inhalten beantworten Referenten und Autoren auch nach Abschluss des Lehrgangs gerne.



einen Nachweis Ihrer Compliance-Qualifikation:

Über Ihre Teilnahme an diesem Intensivlehrgang stellen wir Ihnen ein detailliertes Zertifikat aus.

Sie hätten es gerne papierlos?

Dann wählen Sie die digitale Version der Begleitmodule, die wir Ihnen zusammen mit einem iPad liefern.



Erster Tag: 7. November 2011

Kempinski Hotel Bristol Berlin

Grundlagen und organisatorischer Rahmen der Arbeit als Compliance-Officer

VORMITTAG

Referent: **Dr. José A. Campos Nave**, FA für Steuer-, Handels- und Gesellschaftsrecht, Partner, Rödl & Partner

Corporate Compliance als zentrales Element der Unternehmensorganisation

- Corporate Compliance: Begriff und Funktion
- Rechtliche Grundlagen: von § 130 OWiG bis § 93 AktG
- Auswirkungen öffentlich-rechtlicher Anforderungen an die Unternehmensorganisation
- Rechtsverstöße auf Geschäftsleitungs- und Unternehmensebene
- Aufgabenstellung von Corporate Compliance im Unternehmen



Dr. José A. Campos Nave ist Rechtsanwalt, EMBA (Accounting & Controlling), Fachanwalt für Steuerrecht, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht und Partner bei der internationalen Sozietät Rödl & Partner in Frankfurt. Zudem ist er Bereichsleiter Rechtsberatung und Head of Corporate Compliance bei Rödl & Partner sowie Lehrbeauftragter an der Fachhochschule Frankfurt a. M. und der Deutschen Universität für Weiterbildung.

NACHMITTAG

Referent: **Dr. Andreas Juhnke**, Corporate Compliance-Officer, Bayer Business Services GmbH

Aufbau und Führung einer Compliance-Abteilung

- Compliance-Organisation in Abhängigkeit von der Unternehmensorganisation: Nutzung der vorhandenen Aufbau- und Ablauforganisation
- Einsetzung eines oder mehrerer Compliance-Beauftragter und entsprechender Kontrollgremien
- Aufgabe und Verantwortung des Compliance-Beauftragten
- Kontrolle von Umsetzungsmaßnahmen
 - Dokumentation
 - Kontrolle von Zahlungsausgängen
 - Verfolgung von Compliance-Hinweisen
- Zusammenspiel verschiedener Organisationseinheiten im Bereich Compliance: u. a. Revision, Rechtsabteilung, Compliance-Organisation



Dr. Andreas Juhnke ist Rechtsanwalt und leitet das Geschäftsfeld Law & Patents der Bayer Business Services GmbH. Er ist Corporate Compliance-Officer der Bayer Business Services GmbH und leitet deren Compliance Committee. Darüber hinaus ist er juristischer Ansprechpartner für die Compliance-Officer weiterer Servicegesellschaften im Konzern.



Berlins BARS

Am Ende des ersten Lehrgangstages lädt das Kempinski Hotel Berlin Sie herzlich zu einem Umtrunk in seine Bristol Bar, einer der zehn elegantesten Bars der Stadt, ein. Tauschen Sie sich in entspannter Atmosphäre mit Ihren Compliance-Kollegen und den Referenten aus und genießen Sie den „Feierabend“.

Zweiter Tag: 8. November 2011

Kempinski Hotel Bristol Berlin

Verhinderung von Wirtschaftsstraftaten & Kartellrechtsverstößen im Unternehmen



VORMITTAG

Referent: **Prof. Dr. Jürgen Wessing**, FA für Strafrecht, Partner, Wessing & Partner

Compliance zur Verhinderung von Wirtschaftsstraftaten

- Compliance und Strafrecht: Eine Zwangsheirat
- Strafbarkeit des Compliance-Officers
- Compliance und die Organe der Gesellschaft unter besonderer Berücksichtigung des Aufsichtsrates
- Compliance und Wirtschaftsstraftaten im internationalen Konzern
- Spezifische Problemfelder:
 - Korruption
 - Untreue
 - Produkthaftung
 - Steuerstrafbarkeit
- Strafrechtliche Konsequenzen des Versagens von Compliance



Prof. Dr. Jürgen Wessing ist Fachanwalt, Partner der auf Wirtschafts- und Steuerstrafrecht spezialisierten Kanzlei Wessing & Partner sowie Lehrbeauftragter für Strafprozessrecht und Steuerstrafrecht an der Universität Düsseldorf. Prof. Dr. Wessing ist tätig als Koordinator/Verteidiger in Umfangsverfahren von mehrjähriger Dauer sowie in der Präventions- und Krisenberatung von Produktionsfirmen, Kreditinstituten und internationalen Konzernen.

NACHMITTAG

Referent: **Christopher Rother**, Leiter Regulierungs-, Wettbewerbs- und Kartellrecht, Deutsche Bahn AG

Kartellrechts-Compliance

- Rechtliche Grundlagen von Competition-Compliance-Programmen
 - Sanktionen bei Kartellverstößen
 - Kronzeugenprogramme
- Strukturen und Elemente der Programme in der Praxis
- Einbindung vom Vorstand bis zum Vertrieb
- Rechtliche Wirkung von Competition-Compliance-Programmen
- Einrichtung einer Compliance-Hotline und Online-Compliance-Programmen
- Freistellung von Geschäftsführung und Vorstand



Rechtsanwalt Christopher Rother ist seit 1997 Leiter der Kartellrechtsabteilung der Deutschen Bahn AG. Zuvor war er als Rechtsanwalt mit dem Schwerpunkt deutsches und europäisches Kartell- und Energiekartellrecht tätig und arbeitete als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für deutsches und internationales Kartellrecht an der Freien Universität Berlin.



NACHLESEN gefällig?

Zu jedem Lehrgangbestandteil erhalten Sie **umfangreiche und didaktisch wertvolle Unterlagen** in Print- und Digitalversion. Mit Hilfe von zahlreichen **Beispielfällen, Checklisten, Aufklärungs- und Mitteilungsbögen, Glossaren** etc. lassen sich auch anspruchsvolle Konstellationen jederzeit in Ruhe aufarbeiten.

Dritter Tag: 7. Dezember 2011

Kempinski Hotel Bristol Berlin

IT-Compliance und Datenschutz im Unternehmen



VORMITTAG

Referent: **Dr. Philip Laue LL.M.**, Rechtsanwalt, BridgehouseLaw Cologne

IT-Compliance

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



Dr. Philip Laue LL.M. ist als Rechtsanwalt in der Kanzlei BridgehouseLaw Cologne schwerpunktmäßig in den Bereichen IT, Telekommunikation und neue Medien tätig. Er beschäftigt sich insbesondere mit Fragen des Datenschutzes, des Informationstechnologierechts sowie der Gestaltung von IT-Verträgen. Hierzu veröffentlicht Dr. Philip Laue regelmäßig in Fachbüchern und -zeitschriften. Vor seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt war Philip Laue in mehreren Forschungsprojekten mit der rechtmäßigen Gestaltung von IT-Systemen befasst.

NACHMITTAG

Referent: **Dr. Jan-Peter Ohrtmann**, Leiter IP-/IT-Praxis, PricewaterhouseCoopers Legal

Datenschutz

- Zulässigkeit und Grenzen der Datenverarbeitung: Offline, Telemedien, Telekommunikation
- Informations-, Dokumentations- und Meldepflichten
- Nutzung von Internet und E-Mail durch Arbeitnehmer
- Datenschutzrechtliche Grenzen des IT-Outsourcings
- Die Verantwortung des Datenschutzbeauftragten
- Datenschutzkontrolle durch die Aufsichtsbehörde
- Aspekte der IT-Sicherheit beim Datenschutz



Rechtsanwalt Dr. Jan-Peter Ohrtmann leitet die IT-Praxis von PricewaterhouseCoopers Legal, ist Lehrbeauftragter der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf im LL.M.-Studiengang Informationsrecht und war langjähriger Datenschutzbeauftragter eines japanischen Konzerns. Er berät seine Mandanten in sämtlichen Aspekten des Datenschutzes und des IT-Rechts und ist Verfasser diverser Publikationen zum Thema Compliance, zuletzt im Handbuch „Wertpapier-Compliance in der Praxis“ von Hense/Renz.



Noch FRAGEN?

Ein praxisorientierter Diskurs mit den Referenten ist garantiert. Darüber hinaus nehmen wir im Vorfeld Ihre Wünsche zur individuellen Ausgestaltung des Lehrgangs gerne auf. Auch die Autoren der schriftlichen Begleitmodule beantworten Ihre Fragen jederzeit gerne.

Vierter Tag: 8. Dezember 2011

Kempinski Hotel Bristol Berlin

Zusammenarbeit mit Fachabteilungen und externen Beratern

VORMITTAG

Referent: Prof. Dr. Martin Reufels, FA für Arbeitsrecht, Partner, Heuking Kühn Lüer Wojtek

HR-Compliance

- Arbeitsrechtliche Implikationen von Whistleblower-Hotlines
- Compliance im Umgang mit Betriebsräten
- Umstrukturierungscompliance
- Compliance im Bereich Rekrutierung und Einstellung
- Überwachung am Arbeitsplatz
- Compliance und IT-Nutzung
- Ausgewählte Fragen arbeitsvertraglicher Compliance aufgrund neuer Entwicklungen der Rechtsprechung



Rechtsanwalt Prof. Dr. Martin Reufels ist Partner der Sozietät Heuking Kühn Lüer Wojtek und als Fachanwalt für Arbeitsrecht für Unternehmen umfänglich im Bereich der arbeitsrechtlichen Compliance-Beratung tätig. Er ist Inhaber einer Professur für internationales Wirtschaftsrecht an der Hochschule Fresenius in Köln.

NACHMITTAG

Diskussion und Lehrgangsabschluss

Im Anschluss an das gemeinsame Mittagessen haben Sie zum Ausklang des Lehrgangs Gelegenheit, zusammen mit Herrn Professor Reufels das im Laufe des Lehrgangs Gelernte, dessen Umsetzung in die Praxis und die Erfahrungen der anderen Teilnehmer in lockerer Runde Revue passieren zu lassen.

Tauschen Sie in der Gobelin Halle des Kempinski Seminarstuhls gegen Clubsessel und stellen Sie noch einmal Ihre ganz persönlichen Fragen zu Debatte!



Individuell und flexibel wie Ihr Berufsalltag: Unsere ZUSATZMODULE

Ziehen Sie je nach persönlichem Tätigkeitsschwerpunkte unsere ausführlichen schriftlichen Zusatzmodule zu Rate und lernen Sie dabei völlig unabhängig von Zeit und Raum.

- Kapitalmarktrechtliche Compliance
- Tax-Compliance
- Produkthaftungsrechtliche Compliance

[Kenn-Nummer]



INFOPOST
Ein Service der Deutschen Post

ALLEMAGNE Port payé

Bitte ausfüllen und faxen an: 02 11/96 86-4150

Ja, ich melde mich an zum 4-tägigen Euroforum-Intensivlehrgang „Compliance-Officer“ inkl. Begleitbücher

[P1105137M014]

Ich möchte die Begleitbücher wie folgt erhalten:

Gedruckt mit CD-ROM zum Gesamtpreis von € 3.999 zzgl. MwSt. p.P.

Digital inklusive iPad zum Gesamtpreis von € 4.399 zzgl. MwSt. p.P.

[Ich kann jederzeit ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer benennen.]

Ich möchte meine Adresse wie angegeben korrigieren lassen.

[Wir nehmen Ihre Adressänderung auch gerne telefonisch auf: 02 11/96 86-33 33.]

Teilnahmebedingungen.

Der Teilnahmebetrag für diese Veranstaltung inklusive Tagungsunterlagen, Mittagessen und Pausengetränken pro Person zzgl. MwSt. ist nach Erhalt der Rechnung fällig. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich, danach wird die Hälfte des Teilnahmebetrages erhoben. Bei Nichterscheinen oder Stornierung am Veranstaltungstag wird der gesamte Teilnahmebetrag fällig. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer. Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Datenschutzinformation.

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.

Zimmerreservierung.

Im Tagungshotel steht Ihnen ein begrenztes Zimmerkontingent zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Zimmerreservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort „Euroforum-Veranstaltung“ vor.

Das Kempinski Hotel Bristol Berlin lädt Sie zum Abschluss des 1. und 3. Lehrgangstages herzlich zu einem Umtrunk ein.



Name	
Position/Abteilung	
E-Mail	
Firma	
Ansprechpartner im Sekretariat	
Anschrift	
Telefon	Fax

Die EUROFORUM Deutschland SE darf mich über verschiedenste Angebote von sich, Konzern- und Partnerunternehmen wie folgt zu Werbezwecken informieren:

Zusendung per E-Mail: Ja Nein

Zusendung per Fax: Ja Nein

Datum, Unterschrift

Rechnung an (Name)
Abteilung
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

Anmeldung und Information

per Fax: +49 (0)2 11/96 86-41 50
 telefonisch: +49 (0)2 11/96 86-31 72 [Anja Urban]
 Zentrale: +49 (0)2 11/96 86-30 00
 schriftlich: EUROFORUM Deutschland SE
 Postfach 11 12 34, 40512 Düsseldorf

per E-Mail: anja.urban@euroforum.com
 im Internet: www.euroforum.de/complianceintensiv