

WEB-LEHRGANG

# Zertifizierter Compliance Officer

## Praxiswissen für Compliance-Verantwortliche

Wer Compliance verantwortet, braucht umfassende Expertise. Der Lehrgang vermittelt praxisnahes Know-how – von regulatorischen Pflichten und internen Kontrollsystmen bis zur Verankerung einer tragfähigen, haftungssicheren Compliance-Kultur.



**Datum & Uhrzeit:** 04.05.2026 – 29.05.2026

**Ort:** Online

**Referierende:** Prof. Dr. Stefan Behringer, Birgit Benz, Klaus-Peter Käuffelin, Kaspar Kühl, Sebastian Fischer, Prof. Dr. Julian Monschke, Christian Pelz, Dr. Martin Schmidt, Eva Ragone, Dr. Tobias Teicke

**Zertifizierung:** 27 Zeitstunden nach § 15 FAO  
CPE-Credits auf Anfrage

**Preis zzgl. MwSt:** Online-Frühbucherpreis: 3.082,35 €  
**Nur bis 15.04.2026! Danach 3.428,57 €**  
Online-Abopreis Frühbisher: 2.731,09 €  
**Nur bis 15.04.2026! Danach 2.907,56 €**  
Gültig für Abonnements von ZRFC, ZCG, ZIR, PinG, COMPLIANCEdigital, DER BETRIEB und DER KONZERN

**Modulveranstaltungen****Modul 1: Grundlagen einer Compliance-Organisation (04.05.26) und Zusammenspiel der Governance-Systeme (07.05.26)**

Online-Modulpreis: 801,68 €  
Online-Modul Abopreis: 726,89 €  
Gültig für Abonnements von ZRFC, ZCG, ZIR, PinG, COMPLIANCEdigital, DER BETRIEB und DER KONZERN

**Modul 2: Compliance-Risiken identifizieren und ausschalten (12.05.26)**

Online-Modulpreis: 801,68 €  
Online-Modul Abopreis: 726,89 €  
Gültig für Abonnements von ZRFC, ZCG, ZIR, PinG, COMPLIANCEdigital, DER BETRIEB und DER KONZERN

**Modul 3: Compliance im Kontext von Datenschutz und IT-Recht (19.05.26) und Tax Compliance (21.05.26)**

Online-Modulpreis: 801,68 €  
Online-Modul Abopreis: 726,89 €  
Gültig für Abonnements von ZRFC, ZCG, ZIR, PinG, COMPLIANCEdigital, DER BETRIEB und DER KONZERN

**Modul 4: Compliance implementieren und Umgang mit Non-Compliance (27.05.26)**

Online-Modulpreis: 801,68 €  
Online-Modul Abopreis: 726,89 €  
Gültig für Abonnements von ZRFC, ZCG, ZIR, PinG, COMPLIANCEdigital, DER BETRIEB und DER KONZERN

**Modul 5: ESG-Compliance (29.05.26)**

Online-Modulpreis: 801,68 €  
Online-Modul Abopreis: 726,89 €  
Gültig für Abonnements von ZRFC, ZCG, ZIR, PinG, COMPLIANCEdigital, DER BETRIEB und DER KONZERN

Alle Infos und Anmeldung unter [www.esv-akademie.de](http://www.esv-akademie.de)

## Inhalte

Compliance gewinnt in Unternehmen zunehmend an Relevanz. Angesichts wachsender Regulierungsrichtlinien werden strategischer Weitblick und fundiertes Fachwissen immer wichtiger. Versäumnisse bei der Implementierung von Compliance-Systemen können erhebliche Haftungsrisiken nach sich ziehen und die Reputation eines Unternehmens dauerhaft schädigen.

### **Der Top-Lehrgang für Compliance-Implementierung und -Umsetzung**

In diesem Lehrgang erhalten Sie die umfassende Compliance-Expertise, die Sie für Ihre Tätigkeit als Compliance Officer benötigen: von der Einhaltung nationaler und internationaler Vorgaben über die Organisation effektiver Kontrollmechanismen bis zur Verankerung einer nachhaltigen Compliance-Kultur.

#### **Veranstalter:**

[Live&Learn Events by Fachmedien Otto Schmidt](#)

#### **Kooperationspartner:**

Erich Schmidt Verlag    School GRC Training GmbH

## Programm

### **– Modul 1 –**

#### **Teil I: Grundlagen einer Compliance-Organisation**

04.05.2026, 09:00–12:30 Uhr

- Bedeutung von Compliance in der Organisation
- Rechtsgrundlagen
- Mindestanforderungen nach Rechtsformen
- Rolle des Compliance Officers
- Compliance-Standards
- Gestaltung und Implementierung von Richtlinien
- Aufbau von Compliance-Management-Systemen
- Prüfung von Compliance-Systemen und Zertifizierungen

*Prof. Dr. Stefan Behringer*

#### **Teil II: Zusammenspiel der Governance-Systeme**

(Recht, Compliance, Risikomanagement, IKS, Interne Revision)

07.05.2026, 09:00–12:30 Uhr

- Fokusbereiche und Schwerpunkte
- Schnittstellen und Berührungs punkte zwischen den Funktionen
- Kernprozesse und methodische Ansätze
- Ansatzpunkte für Harmonisierung bzw. Integration der Teilsysteme
- Praxisorientierte Übungen

Eva Ragone und Klaus-Peter Käuffelin

## – Modul 2 –

### Compliance-Risiken identifizieren und ausschalten

12.05.2026, 09:00–16:00 Uhr

- Compliance-Haftung und Risikominimierung
- Business Judgement Rule, OWiG & Co.
- Tools zur Identifikation von Compliance-Risiken
- Risikoanalyse, Risk Assessments und Self-Assessments
- Bewertung von Compliance-Risiken
- Wesentliche Risikofelder: Anti-Korruption, Kartellrecht, Geldwäsche u.a.
- Einfluss der Risikoanalyse auf das Compliance-System
- Geschäftspartner-Prüfungen, Compliance Due Diligence, Compliance-Klauseln
- Case Studies und Workshops

*Dr. Martin Schmidt und Dr. Tobias Teicke*

## – Modul 3 –

### Teil I: Compliance im Datenschutz- und IT-Recht

19.05.2026, 09:00–12:30 Uhr

- Risiken im Datenschutzrecht
- Anforderungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung
- Datenschutz als Querschnittsmaterie

*Julian Monschke*

### Teil II: Tax Compliance – Von der Risikoanalyse bis zum CMS

21.05.2026, 09:00–12:30 Uhr

- Aktuelle Entwicklungen im Bereich Tax Compliance und typische Risiko- und Gefahrenbereiche
- Durchführung steuerlicher Risikoanalysen
- Aufbau eines Tax Compliance Management Systems

*Prof. Dr. Christian Pelz*

## – Modul 4 –

### Compliance implementieren und Umgang mit Non-Compliance

27.05.2026, 09:00–17:00 Uhr

- Compliance-Schulungen und Kommunikation
- Hinweisgebersysteme
- Verhalten bei Compliance-Verstößen und Sanktionen

- Interne Ermittlungen
- Externe Ermittlungen und Zusammenarbeit mit den Behörden
- Schaffung einer Compliance-Kultur

*Birgit Benz*

#### – Modul 5 –

##### **ESG-Compliance**

*29.05.2026, 09:00–12:30 Uhr*

- Einführung und gesetzliche Grundlagen
- Neue straf- und bußgeldrechtliche Risiken im ESG-Kontext
- ESG-Compliance-Strukturen und Kernelemente
- Aktuelle Praxisthemen, u.a. Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz

*Kaspar Kühl und Sebastian Fischer*

## **Zertifizierung**

Ein wertvoller Nachweis Ihrer Fachkompetenz – mit echtem Mehrwert für Ihre Karriere.

In Kooperation mit der School of Governance, Risk & Compliance (School GRC) haben Sie die Möglichkeit, ein anerkanntes Zertifikat zu erwerben. Das Zertifikat wird in Kooperation mit der Steinbeis+Akademie vergeben. Voraussetzung ist die Einreichung einer Prüfungsaufgabe im Anschluss an den Lehrgang. **Die Zertifizierung ist im Paketpreis inbegriffen.**

## **Zielgruppe**

- Compliance-Verantwortliche
- Führungskräfte
- Unternehmensjuristinnen und Unternehmensjuristen
- Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte
- Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer

## **Referierende**

### **Prof. Dr. Stefan Behringer**

Leiter Competence Center Controlling am Institut für Finanzdienstleistungen Zug (IFZ) an der Hochschule Luzern

### **Birgit Benz**

Geschäftsführerin der Forensic Management GmbH | Direktorin der School GRC | Betrugsermittlerin

**Klaus-Peter Käuffelin**

Senior Manager bei KPMG Germany

**Kaspar Kühl**

Partner bei greenfield

**Sebastian Fischer**

Senior Manager bei greenfield

**Julian C. Monschke**

Rechtsanwalt | Associated Partner bei Noerr LLP

**Prof. Dr. Christian Pelz**

Rechtsanwalt | Fachanwalt für Strafrecht und Steuerrecht | Partner bei Noerr LLP

**Eva Ragone**

Senior Manager bei KPMG Germany

**Dr. Martin Schmidt**

Rechtsanwalt | Partner bei Comfield Legal

**Dr. Tobias Teicke**

Rechtsanwalt | Partner bei Comfield Legal