

Zertifizierter Compliance Officer

Praxiswissen für Compliance-Verantwortliche

Wer Compliance verantwortet, braucht umfassende Expertise. Der Lehrgang vermittelt praxisnahes Know-how – von regulatorischen Pflichten und internen Kontrollsystemen 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-Preis: 3.428,57 €

Online-Abopreis: 2.907,56 €

Gültig für Abonentinnen und Abonnenten 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 Abonentinnen und Abonnenten 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 Abonentinnen und Abonnenten 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 Abonentinnen und Abonnenten 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 Abonentinnen und Abonnenten 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 Abonentinnen und Abonnenten von [ZRFC](#), [ZCG](#), [ZIR](#), [PinG](#), [COMPLIANCEDigital](#), [DER BETRIEB](#) und [DER KONZERN](#)Alle Infos und Anmeldung unter www.esv-akademie.de

Inhalte

Compliance gewinnt in Unternehmen zunehmend an Relevanz. Angesichts wachsender Regulierungsdichte 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 Berührungspunkte 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 Kontext von 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 effektiven Compliance-System

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

Inklusive 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