

Seminare Compliance - Seminare in München

29.05.2019, 09:52 | Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken & Versicherungen

Pressemitteilung von: *S&P Unternehmerforum GmbH*

Presseagentur: *S&P Unternehmerforum GmbH*



S&P Seminare Compliance

Top informiert zu aktuellen Compliance-Themen - Seminare für Nicht-Finanzunternehmen und Finanzunternehmen

Unsere nächsten Seminare finden Sie direkt in

München & Stuttgart 23.07.2019

Frankfurt & Berlin 13.08.2019

Leipzig & München 09.10.2019

Frankfurt & Stuttgart 03.12.2019

Buchen Sie Ihr Seminar bequem und einfach online über unser Anmeldeformular (<https://sp-unternehmerforum.de/seminar-formular/>).

Zielgruppe - Seminar Compliance Update:

- > Vorstände und Geschäftsführer bei Unternehmen im Nicht-Finanzsektor sowie im Finanzsektor,
- > Compliance Officer, Mitarbeiter von Compliance- und Rechtsabteilungen,
- > Leiter Interne Revision, Datenschutzbeauftragte, Geldwäsche Officer, Justiziere,
- > Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance.

Compliance: Keine Haftung, keine Strafen, keine Ermittlungen

- > Aktuelle aufsichtsrechtliche und prüfungsrelevante Anforderungen
- > Wie sollte die Stellenbeschreibung des Compliance Officers aussehen und was hat es mit der Garantenstellung auf sich?
- > Wann haftet der Compliance Officer? Und wann haftet das Unternehmen?
- > Legal Inventory als Basis von Überwachungs- und Kontrollhandlungen der Compliance-Funktion
- > Risikobewertung für die Geldwäsche-Prävention, sonstige strafbare Handlungen sowie Compliance-relevante Sachverhalte
- > Was passiert nach der Risikobewertung? Aufgaben und Sorgfaltspflichten des Compliance Officers

Top informiert zu aktuellen Compliance-Themen

- > Geschenke, Einladungen und Co.
- > Zuverlässigkeitsprüfung der Mitarbeiter - Welche Arten von arbeitsrechtlichen Kontrollen sind zulässig?
- > Business Partner Check - Auf was kommt es an?
- > Neues Datenschutzrecht - Was gilt es als Compliance Officer zu beachten?
- > Interne Untersuchungen vs externe Ermittlungen - Wenn der Ernstfall zur Krise wird

Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar die folgenden S&P Produkte:

- + Muster-Stellenbeschreibung Compliance Officer
- + Muster-Richtlinie Compliance im Unternehmen
- + Bewertungstool zur Erstellung eines Legal Inventory
- + 92-Punkte-Check für ein prüfungssicheres Compliance-System

High Level-Kontrollen zur Steuerung von Compliance-Risiken

- > Kontrollplan Compliance - Die wichtigsten Überwachungs- und Kontrollhandlungen
- > Schnittstellen zwischen Geldwäsche und Compliance optimal steuern
- > Optimales Zusammenspiel mit dem Auslagerungsbeauftragten
- > Tax-Compliance sicher umsetzen
- > IT-Compliance: Die neuen BAIT als Benchmark für die Praxis
- > Kontrollplan des Compliance-Beauftragten: Überwachungs- und Berichtspflichten, Überprüfung der Compliance-Vorgaben

Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar die folgenden S&P Produkte:

- + Checkliste: Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung
- + Kontrollplan Compliance: Überwachungs- und Kontrollplan

Das Seminarprogramm mit allen weiteren Details sowie weitere Seminare zum Thema Compliance finden Sie direkt

hier. (<https://sp-unternehmerforum.de/seminar-compliance/>)

Sie wünschen eine persönliche Beratung? Unser Service-Team hilft Ihnen jederzeit weiter: 089/452 429 70 100

Pressekontakt:

S&P Unternehmerforum GmbH
Herr Achim Schulz
Feringastrasse 12 A
85774 Unterföhring

fon ..: 089 4524 2970 100
web ..: <https://www.sp-unternehmerforum.de>
email : as@sp-unternehmerforum.de

Portrait

Vorsprung in der Praxis

Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:

Gemeinsam Lösungen erarbeiten
Ohne Umwege Chancen sichern
Erfahrungen austauschen

Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:

Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge,
Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.

News-ID: 1050578 • Views: 412 (Stand: 25.07.2026)

Link zur Pressemitteilung:

<https://www.openpr.de/news/1050578/Seminare-Compliance-Seminare-in-Muenchen.html>