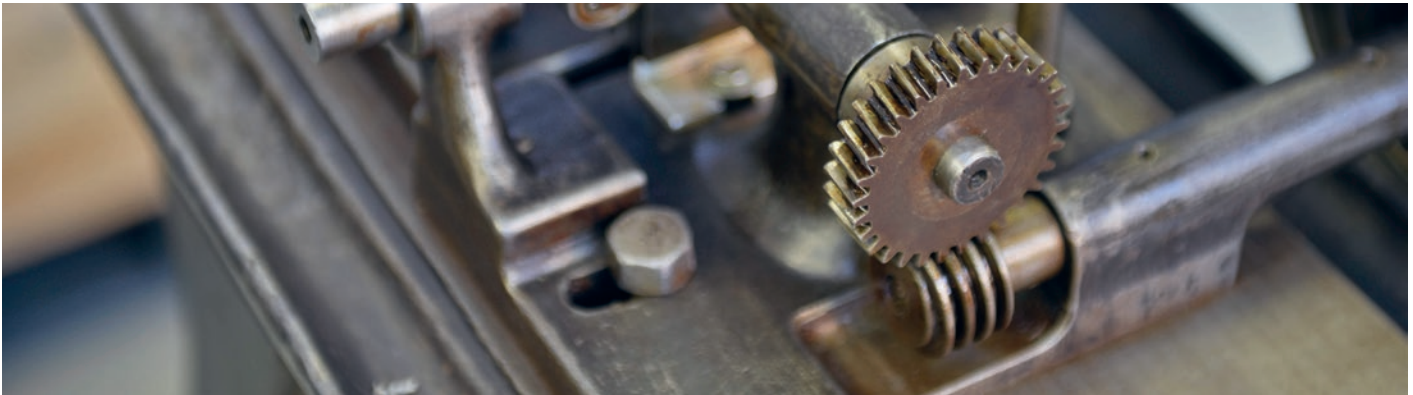


DAS COMPLIANCE-HANDWERK THEORIE UND PRAXIS DER COMPLIANCE-FUNKTION



25.-27. Oktober 2023

Wie begegnen wir erfolgreich den wachsenden Herausforderungen der Compliance? Wie setzen wir Compliance im Betrieb um? Wie verhalten wir uns bei «Non-Compliance»? Anhand von Fällen und Übungen erarbeiten wir Antworten auf die zentralen Compliance-Fragen. Behandelt werden Aspekte wie die praktische Umsetzung, der Umgang mit den Mitarbeitenden und dem Management sowie das Verhalten im Schadensfall. Fachleute mit langjähriger Erfahrung geben praxisorientierte Hinweise und Tipps für die tägliche Compliance-Arbeit.

Organisation

Datum

Mittwoch bis Freitag, 25.–27. Oktober 2023

Zeit

Kursbeginn: 09.00 Uhr;
Kursende jeweils ca. 17.00 Uhr

Kursort

Zürich

Tagungsleitung

David Westhauser, MLaw DAS,
Partner Integritas Compliance AG

Preis pro Person

CHF 2900.– inkl. Mittagessen
und Pausenverpflegung

Teilnehmerkreis

Compliance- und Risk-Officers aus Finanzwirtschaft,
Industrie und Verwaltung, Mitarbeitende von
Rechts- und Steuer-Abteilungen, Revisoren

Teilnehmerzahl

6 bis maximal 12 Personen

Veranstalter

Integritas Compliance AG,
Hardeggerstrasse 20, 3008 Bern
www.integritas-compliance.ch

Anmeldung

Per Mail: compliance@integritas-compliance.ch
Online: www.integritas-compliance.ch

Anmeldeschluss

Eine Woche vor Veranstaltungsbeginn

Block A

- Grundlagen: Was ist Compliance?
- Besprechung historischer Fälle von «Non-Compliance»
- Regulierung der Compliance und der Compliance-Funktion
- Aufgabenkatalog

Block B

- Arbeit mit Menschen, Compliance-Netzwerk
- Fehlerkultur
- Praktisches Verhalten bei Non-Compliance?
- Fallstudie «Cross Border»

Block C

- Verantwortung für Compliance
- Persönliche Verantwortung und Verantwortung des Unternehmens
- Mögliche Konsequenzen der «Non-Compliance»
- Gruppenübung «Weisungswesen»

Block D

- Der Weg zu einer soliden Compliance
- Ausbildung und Informatik
- Fragen des Whistleblowing und der internen Sanktionen
- Gruppenübung «Kontrollen»

Block E

- Das Compliance-Handwerk
- Einbettung in die Hierarchie, Anträge und Reportings
- Einzelfallbehandlung
- Gruppenübung «Abklärungen vornehmen, Aktennotizen schreiben»

Block F

- Was ist gute Compliance?
- Verschiedene Compliance-Maximen
- Compliance-Malaise
- Gibt es den «idealen» Compliance-Officer?

Zwischen den Blöcken

Gruppenübungen zu Themen wie Prüfungen und Kontrollen, Abklärungen, Schreiben von Aktennotizen und Beurteilungen, Tipps und Hinweise erfahrener Compliance-Officers, Pflege des Netzwerks und zur Auflockerung und Abwechslung ein kleiner Ausflug

Integritas Compliance AG ist eine unabhängige Anbieterin von Dienstleistungen im Bereich der Compliance. Zu ihren Dienstleistungen gehören:

- Begleitung der internen Compliance-Funktionen im Rahmen von Dienstleistungspaketen zu Pauschalpreisen
- Outsourcing der Compliance-Funktion an Integritas Compliance
- Ausbildungen und Web Based Trainings (WBT)
- Begleitung von Projekten
- Prüfungen und Compliance-Checks
- Behandlung von Einzelfragen und Problemfällen

Kontakt

Integritas Compliance AG
Hardeggerstrasse 20
CH-3008 Bern

Hotline: +41 31 372 21 00
compliance@integritas-compliance.ch