

## THEMEN UND MODULE – ERWERBSSTUFE I

	Erforderliche Mindeststundenzahl <sup>1</sup>
<p><b>Compliance-Kultur</b></p> <p>kulturell/ informelle Komponenten (Compliance Management Systeme und Grundsätze guter Unternehmensführung)</p>	10h
<p><b>Compliance-Ziele</b></p> <p>Anspruchsgruppen verstehen, Erwartungen an den Compliance Manager, Pflichten des Compliance Managers, Bestimmung des CMS Aufgabenbereichs, Zieldefinition, Zielerreichungs-/ Umsetzungsplanung; Weiterbildung</p>	10h
<p><b>Compliance-Risiken</b></p> <p>Identifikation, Bewertung &amp; Einschätzung; Ein- und Abgrenzung, Integration in allg. Risikomanagement, Verbesserungsmaßnahmen zur Risikominimierung</p>	20h
<p><b>Compliance-Programm</b></p> <p>formell/ strukturelle Komponenten (Compliance-Richtlinien, Präventionsmaßnahmen, operatives Compliance Management)</p>	10h
<p><b>Compliance-Organisation</b></p> <p>Rollen, Befugnisse, Verantwortlichkeiten, Berichtslinien, Pflichtendelegation, Aufsichts- und Überwachungspflichten, Rolle der Geschäftsleitung und Führungskräfte, Compliance-Funktion, Pflichten der Unternehmensleitung, Pflichten der Mitarbeiter</p>	20h
<p><b>Compliance-Kommunikation</b></p> <p>interne und externe Kommunikation, abteilungsübergreifende Zusammenarbeit, Kommunikationsinstrumente, Zielgruppenorientierte Kommunikation, Schulungs- und Kommunikationskompetenzen</p>	20h
<p><b>Compliance-Überwachung und -Verbesserung</b></p> <p>Effizienz- und Leistungsprüfung, KPI's, Überwachung, Messung, Bewertung, Analyse, Prüfung / Revision, Beurteilung durch die Geschäftsleitung, fortlaufende Verbesserung, Korrekturmaßnahmen, Sanktionierung, Anreizsysteme</p>	10h
<p>Frei nach Präferenz aus o.g. Kategorien wählbar</p>	40h <sup>2</sup>
<p><b>Erforderliche Gesamtstundenzahl:</b></p>	<b>140h</b>

Die Teilnahme an der Weiterbildungsveranstaltung wird jeweils mit Teilnahmezertifikat nachgewiesen, aus dem die Zahl der im Präsenz- und/oder Selbststudium aufgewendeten Stunden für die Weiterbildungsmaßnahme hervorgehen.



<sup>1</sup> Es zählt die für die Maßnahme aufgewendete Stundenzahl für Präsenz- und Selbststudium. Die Stundenzahl muss per Zertifikat nachweisbar sein.  
<sup>2</sup> Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, neben dem definierten Weiterbildungskanon bzw. innerhalb der definierten Themenfelder eigene Schwerpunkte und Vertiefungen zu setzen.

## THEMEN UND MODULE – ERWERBSSTUFE II

	<b>Erforderliche Mindeststundenzahl<sup>1</sup></b>
<b>Compliance-Kultur</b>	
kulturell/ informelle Komponenten (Compliance Management Systeme und Grundsätze guter Unternehmensführung)	10h
<b>Compliance-Ziele</b>	
Anspruchsgruppen verstehen, Erwartungen an den Compliance Manager, Pflichten des Compliance Managers, Bestimmung des CMS Aufgabenbereichs, Zieldefinition, Zielerreichungs-/ Umsetzungsplanung; Weiterbildung	10h
<b>Compliance-Risiken</b>	
Identifikation, Bewertung & Einschätzung; Ein- und Abgrenzung, Integration in allg. Risikomanagement, Verbesserungsmaßnahmen zur Risikominimierung	20h
<b>Compliance-Programm</b>	
formell/ strukturelle Komponenten (Compliance-Richtlinien, Präventionsmaßnahmen, operatives Compliance Management)	20h
<b>Compliance-Organisation</b>	
Rollen, Befugnisse, Verantwortlichkeiten, Berichtslinien, Pflichtendelegation, Aufsichts- und Überwachungspflichten, Rolle der Geschäftsleitung und Führungskräfte, Compliance-Funktion, Pflichten der Unternehmensleitung, Pflichten der Mitarbeiter	20h
Frei nach Präferenz aus o.g. Kategorien wählbar	40h <sup>2</sup>
<b>Erforderliche Gesamtstundenzahl:</b>	<b>120h</b>

Die Teilnahme an der Weiterbildungsveranstaltung wird jeweils mit Teilnahmezertifikat nachgewiesen, aus dem die Zahl der im Präsenz- und/oder Selbststudium aufgewendeten Stunden für die Weiterbildungsmaßnahme hervorgehen.



<sup>1</sup> Es zählt die für die Maßnahme aufgewendete Stundenzahl für Präsenz- und Selbststudium. Die Stundenzahl muss per Zertifikat nachweisbar sein.

<sup>2</sup> Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, neben dem definierten Weiterbildungskanon bzw. innerhalb der definierten Themenfelder eigene Schwerpunkte und Vertiefungen zu setzen.