

Compliance und Risikomanagement

„In unseren Trainings zu Compliance und Risikomanagement erhalten Sie das Know-how, um existenziellen Unternehmensrisiken vorzubeugen. Dadurch sind Sie künftig in der Lage, einen entscheidenden Beitrag zum langfristigen Unternehmenserfolg zu leisten.“

Torsten Klanitz



Torsten Klanitz, DGQ-Produktmanager



- > Compliance Management Teil I - Rechtliche Grundlagen und Überblick _____ Seite 253
- > Compliance Management Teil II - Umsetzung in die Praxis _____ Seite 254
- > **Zertifizierung/Prüfung: DGQ-Compliance Management Beauftragter** ____ Seite 255
- > Produkthaftung _____ Seite 256
- > Qualitätssicherungsvereinbarungen _____ Seite 257

Ihr Weg zum Zertifikat

COMPLIANCE UND RISIKOMANAGEMENT

SEMINARREIHE

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter des Risiko- und Qualitätsmanagements, Mitarbeiter aus Steuer-, Finanz- und Buchhaltungsabteilungen, Controlling und Interner Revision; Juristen, Assistenten der Geschäftsführung, Mitarbeiter aus der Personalabteilung, Verantwortliche für Integrierte Managementsysteme

2 Tage

Compliance Management Teil I – Rechtliche Grundlagen und Überblick

S. 253

3 Tage | inkl. Prüfung

Compliance Management Teil II – Umsetzung in die Praxis

S. 254

DGQ-Prüfung DGQ-Compliance Management Beauftragter

S. 255



Siehe Bildungsreihe „Audit“ ab Seite 80

EMPFEHLUNGEN

Trainings und Workshops zur Ergänzung/Vertiefung

Konflikte in Teams und Arbeitsgruppen – Teams und Typen besser verstehen und Zusammenarbeit fördern

S. 279

SIX SIGMA^{+LEAN} Green Belt

S. 201

Produkthaftung

S. 256

QM-Teams führen ohne Weisungsbefugnis

S. 278

Qualitätssicherungsvereinbarungen

S. 257

Compliance Management Teil I – Rechtliche Grundlagen und Überblick

COMPLIANCE UND RISIKOMANAGEMENT

BS

Ihr Nutzen

- > Sie wissen über Compliance und damit verbundene Themen wie Korruption und Kartelle Bescheid.
- > Sie identifizieren maßgebliche Compliance-Risiken.
- > Sie erhalten einen Überblick über geeignete Präventionsmaßnahmen.

Unternehmen sind in zunehmendem Maße Risiken ausgesetzt, die sich aus Regelverstößen ihrer Mitarbeiter und Geschäftspartner ergeben – besonders durch Korruption und wettbewerbswidriges Verhalten. Strafzahlungen, Vergabesperrn, Kosten für die Aufarbeitung und Reputationsverlust bei Kunden, Geschäftspartnern und Kapitalgebern stellen erhebliche, teils existenzbedrohende Risiken für die Unternehmen dar. Um solche Risiken zu mindern und die umfassende Befolgung von Regeln (Compliance) sicherzustellen, ist es notwendig, ein Compliance-Managementsystem aufzubauen und zu betreiben.

In diesem Seminar erhalten Sie einen Überblick über Compliance-Risiken in der Wirtschaft. Dabei werden die Entwicklung und Umsetzung wirksamer Schutzmaßnahmen gegen Compliance-Verstöße vertieft behandelt. Anhand realer Fälle, interaktiver Planspiele und Anleitungen zum Aufbau eines Compliance-Managementsystems lernen Sie, Ihr Unternehmen ohne viel Bürokratie vor Compliance-Risiken zu schützen.

TEILNEHMER

Mitarbeiter im Bereich Risiko- und Qualitätsmanagement, Mitarbeiter aus Steuer-, Finanz- und Buchhaltungsabteilungen, Controlling und Interner Revision; Assistenten der Geschäftsführung, Juristen, Mitarbeiter aus der Personalabteilung, Verantwortliche für Integrierte Managementsysteme

INHALTE

- Bedeutung von Compliance
- Wesentliche Risikobereiche
- Rechtsfolgen und betriebswirtschaftliche Auswirkungen mangelnder Compliance
- Internationale und nationale Rechtsgrundlagen
- Analyse von Korruptionsrisiken und Kartellrisiken
- Organisatorische Schutzmaßnahmen
- Vorschriften, Prozesse, Tools
- Schulung und Kommunikation
- Prüfung von Geschäftspartnern, Lieferanten und Personal
- Hinweisgebersysteme
- Sanktionen bei Verstößen
- Schwarze Kassen

BESONDERE HINWEISE

Wir empfehlen Ihnen, im Anschluss das Seminar „Compliance Management Teil II – Umsetzung in die Praxis“ zu besuchen. Es unterstützt Sie bei der konkreten Einführung im Unternehmen.

AUF EINEN BLICK

Dauer: 2 Tage

Gebühr: Euro 1.200,-/Euro 1.175,- für persönliche DGQ-Mitglieder

Ihr Plus: Seminarunterlagen, Mittagessen und Pausengetränke

PRODUKT-LINK

www.dgq.de/go/CMP1

Compliance Management Teil II – Umsetzung in die Praxis

COMPLIANCE UND RISIKOMANAGEMENT

BS

Ihr Nutzen

- > Sie können ein Compliance-Managementsystem aufbauen und weiterentwickeln.
- > Sie sind in der Lage, Compliance-Risiken zu identifizieren und zu bewerten.
- > Sie können Compliance-Verstöße aufklären und Abhilfemaßnahmen einleiten.

Bei diesem Seminar stehen die praktischen Aspekte im Vordergrund, die Sie bei der Einführung von Compliance-Managementsystemen beachten müssen. Sie erfahren, wie es Ihnen gelingt, in Ihrem Unternehmen eine Compliance-Kultur zu etablieren, und welche zentrale Rolle Risikomanagement spielt. Darüber hinaus trainieren Sie die Anwendung der Werkzeuge, die Sie für das Compliance-Fallmanagement und für Systemaudits benötigen. Nach diesem Seminar sind Sie in der Lage zu überprüfen, ob Ihre Geschäftspartner Compliance-Richtlinien erfüllen.

TEILNEHMER

Mitarbeiter des Risiko- und Qualitätsmanagements, Mitarbeiter aus Steuer-, Finanz- und Buchhaltungsabteilungen, Controlling und Interner Revision; Assistenten der Geschäftsführung, Juristen, Mitarbeiter aus der Personalabteilung, Verantwortliche für Integrierte Managementsysteme

INHALTE

- Praktische Aspekte der Einführung eines Compliance-Managementsystems
- Standards zum Compliance Management
- Compliance-Kultur
- Risikomanagement
- Organisation des Compliance Managements
- Schulungen
- Compliance-Fallmanagement
- Compliance-Audits
- Compliance bei Geschäftspartnern

BESONDERE HINWEISE

Um ein Gesamtverständnis zu erhalten und globale Zusammenhänge zu erkennen, empfehlen wir Ihnen, vorab das Seminar „Compliance Management Teil I – Rechtliche Grundlagen und Überblick“ zu besuchen.

Am letzten Tag des Seminars haben Sie Gelegenheit, die Prüfung zum **DGQ-Compliance Management Beauftragten** abzulegen. Die Prüfung können Sie separat buchen (siehe nächste Seite).

AUF EINEN BLICK

Dauer: 3 Tage

Gebühr: Euro 1.600,-/Euro 1.575,- für persönliche DGQ-Mitglieder

Ihr Plus: *Seminarunterlagen, Mittagessen und Pausengetränke*

PRODUKT-LINK

www.dgq.de/go/CMP2

Zertifizierung/Prüfung: DGQ-Compliance Management Beauftragter

COMPLIANCE UND RISIKOMANAGEMENT



Ihr Nutzen

- > Sie belegen Ihre Kenntnisse in Bezug auf Einführung, Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung von Compliance-Managementsystemen.
- > Sie sind ausgewiesen als Experte, der Grundlagen und wesentliche Methoden des Compliance Managements kennt.
- > Sie kennen Techniken, um Compliance-Risiken zu minimieren.

Mit Ihrem persönlichen Zertifikat **DGQ-Compliance Management Beauftragter** weisen Sie Ihre Qualifikation nach, über grundlegende Kenntnisse zur Einführung, Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung von Compliance Managementsystemen zu verfügen. Darüber hinaus haben Sie einen Überblick über Struktur und Inhalt von entsprechenden Regelwerken. Sie kennen Methoden, um Compliance-relevanten Risiken vorzubeugen, sie zu identifizieren und zu bewerten. Mittel und Vorgehensweisen bei der Behandlung von Compliance-Verstößen sind Ihnen vertraut.

IHR WEG ZUM ZERTIFIKAT

Folgende Voraussetzungen müssen Sie erfüllen:

- Abgeschlossenes Studium oder eine Fachausbildung
- Drei Jahre Berufserfahrung in einer Vollzeittätigkeit mit managementbezogenen Tätigkeiten
- Teilnahme an den DGQ-Veranstaltungen „Compliance Management Teil I und II“

Nach bestandener Prüfung erhalten Sie das Zertifikat **DGQ-Compliance Management Beauftragter**

PRÜFUNG

Die Prüfung erfolgt schriftlich.
Bitte buchen Sie die Prüfung separat.

HINWEIS

Das Zertifikat ist unbefristet gültig.

AUF EINEN BLICK

Dauer: ½ Tag, am letzten Lehrgangstag

Gebühr: Euro 190,-

Die Gebühr bezieht sich auf das gesamte Zertifizierungsverfahren – von der Antragsbearbeitung über die Prüfung bis zur Ausstellung des Zertifikats.

PRODUKT-LINK

www.dgq.de/go/CB



Produkthaftung

COMPLIANCE UND RISIKOMANAGEMENT

BS

Ihr Nutzen

- > Sie haben einen detaillierten Überblick über das Produkthaftungsrecht.
- > Sie kennen Produkthaftungsrisiken und können sie verringern.
- > Sie kennen herstellerepezifische Pflichten.

Anhand vieler Beispiele aus der Rechtspraxis setzen Sie sich intensiv mit dem Thema Produkthaftungsrecht auseinander. Dadurch können Sie bestehende Risikopotenziale identifizieren. Das Seminar zeigt Ihnen Strategien und vertragliche Lösungen, um Risiken zu minimieren und sich gegen sie abzusichern. Darüber hinaus erhalten Sie einen vergleichenden Überblick zur Produkthaftung in China und Amerika.

TEILNEHMER

Geschäftsleitung und Ingenieure in Entwicklung, Konstruktion, Fertigung, Vertrieb, Einkauf, Recht, Qualitätswesen; Führungskräfte, die für die Mängelfreiheit der Produkte verantwortlich sind sowie alle Führungskräfte und Mitarbeiter mit beratender Tätigkeit

INHALTE

- Vertragliche Haftung
 - Gewährleistungsansprüche
 - Abgrenzung Kaufvertrag, Werkvertrag, Werklieferungsvertrag, Dienstvertrag
 - Haftung aus Garantie
- Herstellerspezifische Pflichten
- Außervertragliche Haftung
 - Produkthaftungsgesetz
 - Die unerlaubte Handlung (Produzentenhaftung)
- Strafrechtliche Produktverantwortung
- Beraterhaftung
- Maßnahmen zur Risikominimierung
 - Qualitätsmanagementsysteme
 - Wareneingangs-/ausgangsprüfung

SEMINAREMPFEHLUNG

Wir empfehlen den Besuch des Seminars „Qualitätssicherungsvereinbarungen“.

AUF EINEN BLICK

Dauer: 2 Tage

Gebühr: Euro 890,-/Euro 875,- für persönliche DGQ-Mitglieder

Ihr Plus: Seminarunterlagen, Mittagessen und Pausengetränke

PRODUKT-LINK

www.dgq.de/go/RGQ

Qualitätssicherungsvereinbarungen

COMPLIANCE UND RISIKOMANAGEMENT

BS

Ihr Nutzen

- > Sie kennen Inhalte und Struktur einer Qualitätssicherungsvereinbarung (QSV).
- > Sie federn Risikopotenziale durch eine QSV ab.
- > Sie kennen die Konsequenzen, die sich aus einer QSV ergeben können.

Das Seminar vermittelt Ihnen einen detaillierten Überblick über Wesen, Struktur, Inhalt und Nutzen einer Qualitätssicherungsvereinbarung. Zudem lernen Sie die Vorteile und Risiken kennen, die sich aus ihr ergeben. Es werden Mustervereinbarungen vorgestellt und individuelle Anforderungen aus der Perspektive des Lieferanten und des Abnehmers erarbeitet.

TEILNEHMER

Einkäufer, Qualitätsmanagementbeauftragte, Qualitätsmanager, Auditoren, Prozessverantwortliche sowie Fach- und Führungskräfte mit Bezug zu Lieferanten

INHALTE

- Wesen, Struktur und Inhalt einer QSV
- Rechtsfolgen einer QSV
- Eigenständiger Vertrag mit Vergütungsanspruch
- Auswirkungen auf das gesetzliche Gewährleistungsrecht
- Auswirkungen auf die Produkt- und Produzentenhaftung unter Einbeziehung des Endverbrauchers
- Grenzen von Risikoverschiebungen
- Reduzierung von Warenausgangs- bzw. -eingangskontrollen
- Mustervereinbarungen (ZVEI, VDA u. a.)
- AGB-Check

SEMINAREMPFEHLUNG

Wir empfehlen den Besuch des Seminars „Produkthaftung“.

AUF EINEN BLICK

Dauer: 1 Tag

Gebühr: Euro 590,-/Euro 590,- für persönliche DGQ-Mitglieder

Ihr Plus: Seminarunterlagen, Mittagessen und Pausengetränke

PRODUKT-LINK

www.dgq.de/go/QSVB