

Der Compliance-Verantwortliche

1-tägiger Praxislehrgang zur Minimierung des Haftungsrisikos



Termin

Mo. 13.03.2028, 09:00 Uhr –
Mo. 13.03.2028, 17:00 Uhr

Veranstaltungsort

Haus der Technik e.V.
Hollestr. 1
45127 Essen

Teilnahmegebühren

Präsenz-Teilnahme	830,00 €* Für HDT-Mitglieder 790,00 €* Online-Teilnahme
Für HDT-Mitglieder 790,00 €*	830,00 €* Für HDT-Mitglieder 790,00 €*



Weitere Informationen und die
Möglichkeit zur Online-Buchung
Ihrer Teilnahme finden Sie auf der
[Veranstaltungs-Webseite](#).

Stand: 20.08.2026, 15:24 Uhr

Der Compliance-Verantwortliche

In diesem Kurs wird Ihnen ein klares Verständnis des Themas "Compliance" vermittelt. Es werden die rechtlichen Grundlagen anhand von Fällen aus der Praxis dargestellt und Sie erlernen, wie Sie ein Compliance-Management-System aufbauen, um die Haftungsrisiken Ihres Unternehmens oder Ihrer Behörde zu minimieren. Ferner werden Ihre Rechte und Pflichten als Compliance-Officer ausführlich erläutert und Haftungsrisiken dargestellt.

Zum Thema

In diesem Kurs erhalten Sie umfassendes Compliance-Fachwissen, das Sie als Compliance-Verantwortlicher benötigen. Der Dozent erläutert praxisnah, wie Sie die Einhaltung nationaler und internationaler Vorschriften sicherstellen, Kontroll- und Überwachungsmechanismen installieren, Risiken richtig analysieren, eine wirksame Compliance-Organisation aufbauen und was Ihre Teammitglieder beachten müssen.

Zielsetzung

Rechtsgrundlagen: Rechtliche Rahmenbedingungen

Compliance Ziele: Aufgaben und Ziele von Compliance

Compliance Organisation: Struktur eines Compliance Management Systems (CMS)

Compliance Risk Assessment: Rechtsgrundlagen national/international

Grundlagen des Risikomanagements: Aufbau- und Ablauforganisation

Internes Kontrollsystem: Compliance Risiken und internes Kontrollsystem

Third-Party-Compliance: Geschäftspartneranalyse

Kartellrecht und Korruption: Kartellrechts-Compliance und Korruptionsdelikte national/international

Außenwirtschaftsrecht/Sanktionen: Die wichtigsten Sanktionierungsgrundlagen (EU/USA/UK) und aktuelle Sanktionen („No Russia Clause“)

Richtlinien und deren Implementierung: Aufbau, Inhalt, Struktur

Programm

13.03.2028

- | | |
|-------------|--|
| 09:00–10:45 | Was bedeutet Compliance? <ul style="list-style-type: none">• Zielsetzung von Compliance• Pflicht zu Compliance Maßnahmen• Konsequenzen mangelhafter Compliance |
|-------------|--|
-

- | | |
|-------------|--|
| 11:00–12:30 | Der Compliance-Verantwortliche <ul style="list-style-type: none">• Qualifikation• Aufgaben• Rechtliche Bewertung der Position eines Compliance-Verantwortlichen• Organisatorische Einbettung im Unternehmen• Prozessmodell für die Umsetzung seiner/ihrer Aufgaben• Haftung |
|-------------|--|
-

13:30–15:00 Rechtsgebiete des Compliance Verantwortlichen

- Antikorruptionsregeln (Deutschland und International)
 - Kartellrecht
 - Exportkontrolle
 - Arbeitsrecht
 - Datenschutz
 - Produkthaftung
 - Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
 - Menschenrechte
 - Umweltschutz
 - Umgang mit Unternehmensvermögen
-

15:15–17:00 Aufbau eines Compliance-Managementsystem

- Compliance-Risikomanagement
 - Compliance-Kommunikation
 - Commitment der Geschäftsleitung
 - Code of Conduct und wichtige interne Compliance-Richtlinien
 - Due Diligence von Geschäftspartnern
 - Einrichtung eines Hinweisgebersystems
 - Compliance als kontinuierlicher Verbesserungsprozess verstehen
 - Berichterstattung
 - Dokumentation
-

Referenten



RA Thomas Schütz

Rechtsanwalt

Rechtsanwalt

Thomas Schütz ist seit 1996 als Rechtsanwalt zugelassen. Neben Zivil- und Wirtschaftsrecht bilden Arbeits- und Sozialrecht Schwerpunkte seiner Tätigkeit. Herr Schütz ist seit über 30 Jahren nebenberuflich als Dozent tätig u.a. seit über 10 Jahren auch für das HDT.