

Compliance-Schild: Persönliche Haftung vermeiden,
Unternehmenswerte schützen & sicher im rechtlichen Minenfeld
navigieren

FCH



Haftungsrisiken für Compliance-Beauftragte effektiv minimieren

OWiG & StGB - Strategien zur Abwehr persönlicher Risiken (z.B. Bußgeldern für Compliance-Beauftragte) • aktuelle Fälle, Haftungsfallen • Verhalten im Worst Case Szenario

Haftungsrisiken für Compliance-Beauftragte

- Überblick über die Rolle des Compliance-Beauftragten und potenzielle Risiken - Compliance-Beauftragter gemäß MaRisk AT 4.4.2 vs. Geldwäschebeauftragte
- Rechtliche Grundlagen nach OWiG (Ordnungswidrigkeitengesetz) und StGB (Strafgesetzbuch) - Abgrenzung: Aktives Tun vs. Unterlassen
- Grenzen der Verantwortung und Haftung im Berufsbild.

10:00 - 11:30 Uhr

Klaus Weidner

Compliance-Beauftragter
National-Bank AG

OWiG und StGB im Hinblick auf Compliance-Funktionen

- Szenarien, in denen Compliance-Beauftragte haftbar gemacht werden können.
- Unterschiede zwischen unternehmerischer und persönlicher Haftung

Strategien zur Risikominimierung

- Dokumentations- und Reportingpflichten als Absicherung gegen Haftungsansprüche.
- Best Practices für den Umgang mit internen Untersuchungen und Audits

Vorbereitung und Verhalten bei Ermittlung wegen Compliance-Verstößen

- Kommunikation mit Behörden und internen Stakeholdern im Krisenfall.
- Kooperation mit Rechtsbeistand und Umgang mit rechtlichen Auseinandersetzungen.
- Rechtsschutz und Versicherungslösungen

Haftungsrisiken für Compliance-Beauftragte effektiv minimieren

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Haftungsrisiken für Compliance-Beauftragte effektiv minimieren
24.04.2024 (SE2404048) 255,00 €*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	216,75 €
Treue PLUS 20	204,00 €
Treue PLUS 25	191,25 €

Wenn Sie eine individuelle Beratung zum Thema benötigen, unterstützen wir Sie gerne, klicken Sie hier: <https://www.fch-gruppe.de/consult>

Wir haben Interesse an einem individuellen **Inhouse-Seminar** für unser Haus zu einem der oben genannten Seminarthemen.
Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen

Ich kann nicht am Seminar teilnehmen und bestelle deshalb die Seminarunterlagen als PDF zu den oben angekreuzten Seminaren
(150,00 € *** je Seminardokumentation)

Welche Konsequenzen hat aktives Handeln, und welche Risiken birgt Untätigkeit? Durch klar definierten gesetzliche Pflichten können Rückschlüsse gezogen werden, welche strafrechtlichen Konsequenzen und Ordnungswidrigkeiten auf Führungskräfte zukommen können.

Wie lässt sich die interne Organisation folglich so gestalten, dass Compliance-Beauftragte außerhalb des Risikobereichs bleiben? Die Antwort liegt in der sorgfältigen Definition arbeitsvertraglicher Pflichten. Dieses Seminar bietet Ihnen eine fundierte Auseinandersetzung mit dieser Thematik. Anhand konkreter Beispiele erörtern wir Strafbarkeits- und Bußgeldrisiken und zeigen auf, wie Sie den Pflichtenkreis optimal ausgestalten, um Haftungsrisiken effektiv zu minimieren.

24.04.2024 10:00 bis 11:30 Uhr

Anmelden / Bestellen

Zum Thema

Termine / Ort

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in „MeinFCH“. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter „MeinFCH“.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von **20%**.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen. Filmmitschnitt

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 2 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

* zzgl. 19 % MwSt. ** inkl. 7 % MwSt. *** zzgl. 7 % MwSt.

Teilnahmebedingungen

Fach-/Produktinformationen und Datenschutz

Die FCH AG und ihre Dienstleister (z. B. Lettershop) verwenden Ihre personenbezogenen Daten für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen ausgewählte Fach- und Produktinformationen per Post zukommen zu lassen. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit durch eine Mitteilung per Post, E-Mail oder Telefon widersprechen.

Senden Sie mir bitte Fach- und Produktinformationen sowie die Banken-Times SPEZIAL für meinen Fachbereich kostenfrei an meine angegebene E-Mail Adresse (Abbestellung jederzeit möglich).

Senden Sie uns Ihre Bestellung per Mail an:
info@fch-gruppe.de

oder schriftlich an:
FCH AG
Im Bosseldorn 30, 69126 Heidelberg
Fax: +49 6221 99898-99

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
+49 6221 99898-0
oder unter **www.FCH-Gruppe.de**