



## Executive Training Compliance

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten im Compliance-Umfeld Weiterbildungen zu besuchen. Das Angebot für leitende Compliance-Verantwortliche ist jedoch begrenzt. Wir

bieten Trainings in persönlichen 1:1 Treffen in unseren Räumlichkeiten oder bei Ihnen vor Ort an. Unsere Dozenten verfügen über jahrelange Erfahrungen in ihren Themen.

Die Inhalte werden individuell und modular zusammengestellt. Sie umfassen zahlreiche fachliche Themen, technologische Aspekte und Management-Methoden.

# Unser Compliance-Trainingsansatz

- Die Trainings werden von mehr als 20 Experten mit jahrelanger Praxiserfahrung gehalten
- Eine Schulungseinheit enthält zwei Phasen: Initiale Präsentation und anschließende Diskussion der Inhalte
- Auf Wunsch können auch eigene Unterlagen und Konzepte in der Trainingseinheit diskutiert werden
- Die Trainings werden in persönlichen 1:1 Treffen durchgeführt
- Standardmäßig bieten wir die Schulung auf Deutsch oder Englisch an
- Die Dauer je Trainingseinheit beträgt zwischen 30 und 120 Minuten
- Die Trainings finden in unseren Räumlichkeiten oder bei Ihnen vor Ort statt
- Das Schulungsprogramm kann sich über mehrere Wochen verteilen oder auch in einer Block-Schulung gebündelt werden
- Die Teilnahme an der Schulung wird zertifiziert

# Unsere Schulungsthemen

## A – Compliance Management

- 1. Compliance Management System
- 2. Compliance Management in der Gruppe
- 3. Richtlinien- and Roll-out Management
- 4. Compliance Strategy
- 5. Compliance Optimierung
- 6. Compliance Governance
- 7. Risikoanalyse

## B – Regulatory Compliance

- 1. Rechtsbeobachtung
- 2. Relevanz und Wesentlichkeitsbeurteilung
- 3. Hinwirken
- 4. Angemessenheit- und Wirksamkeitsbeurteilung
- 5. Berichtswesen

## C – Anti-Korruption/Betrugsprävention

- 1. Update
- 2. Organisation der Zentralen Stelle
- 3. Warnsignale
- 4. Geschenke/Zuwendungen
- 5. Interessenskonflikte
- 6. Besonderheiten der Risikoanalyse

## D – Geldwäscheprävention

- 1. Update
- 2. Transaktions-Monitoring
- 3. Korrespondenzbanken
- 4. Verdachtsmeldungen
- 5. Risikoanalyse

## E – Economic Sanctions

- 1. Update
- 2. Umgang mit US-Sanktionen in Deutschland
- 3. Transaktions-Screening
- 4. Namens-Screening
- 5. Folgeprozesse
- 6. Trade/Export Controls

## F – Know-Your-Customer

- 1. Update
- 2. Anforderungen an den Prozess
- 3. Optimierung durch Prozess-Design, IT und Datenanbieter

## G – Market Compliance

- 1. Update
- 2. Market Compliance Governance
- 3. Market Integrity
- 4. Market Transparency
- 5. Issuer Obligations
- 6. Investor Protection
- 7. Market Surveillance

## H – FATCA & CRS

- Update

## I – Third-Party/Supply Chain Compliance

- Update

## J – Digitalisation

- 1. Neue Technologien für Compliance
- 2. Compliance und Crypto-Assets
- 3. Digital Business Transformation – Compliance-Implicationen
- 4. Agile & Compliant

# Kontakt



**Bernd Michael Lindner**  
Partner | Risk Advisory  
Tel: +49 (0)89 29036 8634  
belindner@deloitte.de



**Oliver Wolff, LL.M.**  
Partner | Risk Advisory  
Tel: +49 (0)69 75695 6220  
owolff@deloitte.de

# Deloitte.

Diese Veröffentlichung enthält ausschließlich allgemeine Informationen, die nicht geeignet sind, den besonderen Umständen des Einzelfalls gerecht zu werden, und ist nicht dazu bestimmt, Grundlage für wirtschaftliche oder sonstige Entscheidungen zu sein. Weder die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch Deloitte Touche Tohmatsu Limited, noch ihre Mitgliedsunternehmen oder deren verbundene Unternehmen (insgesamt das „Deloitte Netzwerk“) erbringen mittels dieser Veröffentlichung professionelle Beratungs- oder Dienstleistungen. Keines der Mitgliedsunternehmen des Deloitte Netzwerks ist verantwortlich für Verluste jedweder Art, die irgendetwas im Vertrauen auf diese Veröffentlichung erlitten hat.

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), eine „private company limited by guarantee“ (Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach britischem Recht), ihr Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen. DTTL und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sind rechtlich selbstständig und unabhängig. DTTL (auch „Deloitte Global“ genannt) erbringt selbst keine Leistungen gegenüber Mandanten. Eine detailliertere Beschreibung von DTTL und ihren Mitgliedsunternehmen finden Sie auf [www.deloitte.com/de/ueberUns](http://www.deloitte.com/de/ueberUns).

Deloitte erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Risk Advisory, Steuerberatung, Financial Advisory und Consulting für Unternehmen und Institutionen aus allen Wirtschaftszweigen; Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte Legal erbracht. Mit einem weltweiten Netzwerk von Mitgliedsgesellschaften in mehr als 150 Ländern verbindet Deloitte herausragende Kompetenz mit erstklassigen Leistungen und unterstützt Kunden bei der Lösung ihrer komplexen unternehmerischen Herausforderungen. Making an impact that matters – für rund 286.000 Mitarbeiter von Deloitte ist dies gemeinsames Leitbild und individueller Anspruch zugleich.