



Executive Training & Accelerator Lab Compliance

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten im Compliance-Umfeld Weiterbildungen zu besuchen. Das Angebot für leitende Compliance-Verantwortliche ist jedoch begrenzt. Wir bieten intensive Coachings in persönlichen 1:1 Treffen an.

Unsere Dozenten verfügen über jahrelange Erfahrungen in Ihren Themen und kennen die typischen Herausforderungen. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit Themen, die Sie bewegen, in einem vertraulichen Rahmen offen anzusprechen

und mit Experten zu diskutieren. Die Inhalte werden individuell und modular für Sie zusammengestellt. Sie umfassen zahlreiche fachliche Themen, technologische Aspekte und Management-Methoden.

Unser Compliance-Coachingansatz

- Das Executive Accelerator Lab wird von mehr als 20 Experten mit jahrelanger Praxiserfahrung gestaltet
- Eine Einheit enthält zwei Phasen: Initiale Präsentation und anschließende Diskussion der Inhalte
- Auf Wunsch können auch eigene Unterlagen und Konzepte im Lab diskutiert werden
- Das Coaching wird in persönlichen 1:1 Treffen durchgeführt
- Das Coaching findet in unseren Räumlichkeiten oder bei Ihnen vor Ort statt; aufgrund der besonderen Corona-Situation finden das Lab aktuell in einem virtuellen Format statt
- Standardmäßig bieten wir die Schulung auf Deutsch oder Englisch an
- Die Dauer je Einheit beträgt zwischen 30 und 120 Minuten
- Das Programm kann sich über mehrere Wochen verteilen oder auch in einer Block-Einheit gebündelt werden
- Die Teilnahme an dem Coaching wird zertifiziert

Beispielhafte Themen

A – Compliance Management

- 1. Compliance Management System
- 2. Compliance Management in der Gruppe
- 3. Richtlinien- und 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 – Geldwäscheprevention

- 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

- 1. Update

I – Third-Party/Supply Chain Compliance

- 1. Update

J – Digitalisation

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

Ihr Kontakt



Dorit Schroeren

Partner

Risk Advisory

Tel: +49 (0)211 8772 4108

dschroeren@deloitte.de



Susanne Schenk

Partner

Risk Advisory

Tel: +49 (0)40 32080 4265

sschenk@deloitte.de



Dr. Daniel Coppi

Senior Manager

Risk Advisory

Tel: +49 (0)40 32080 4934

dcoppi@deloitte.de

Deloitte.

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), ihr weltweites Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen die „Deloitte-Organisation“). DTTL (auch „Deloitte Global“ genannt) und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sowie ihre verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige und unabhängige Unternehmen, die sich gegenüber Dritten nicht gegenseitig verpflichten oder binden können. DTTL, jedes DTTL-Mitgliedsunternehmen und verbundene Unternehmen haften nur für ihre eigenen Handlungen und Unterlassungen und nicht für die der anderen. DTTL erbringt selbst keine Leistungen gegenüber Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.deloitte.com/de/UeberUns.

Deloitte bietet branchenführende Leistungen in den Bereichen Audit und Assurance, Steuerberatung, Consulting, Financial Advisory und Risk Advisory für nahezu 90% der Fortune Global 500®-Unternehmen und Tausende von privaten Unternehmen an. Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte Legal erbracht. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liefern messbare und langfristig wirkende Ergebnisse, die dazu beitragen, das öffentliche Vertrauen in die Kapitalmärkte zu stärken, die unsere Kunden bei Wandel und Wachstum unterstützen und den Weg zu einer stärkeren Wirtschaft, einer gerechteren Gesellschaft und einer nachhaltigen Welt weisen. Deloitte baut auf eine über 175-jährige Geschichte auf und ist in mehr als 150 Ländern tätig. Erfahren Sie mehr darüber, wie die rund 415.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Deloitte das Leitbild „making an impact that matters“ täglich leben: www.deloitte.com/de.

Diese Veröffentlichung enthält ausschließlich allgemeine Informationen. Weder die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), ihr weltweites Netzwerk von Mitgliedsunternehmen noch deren verbundene Unternehmen (insgesamt die „Deloitte Organisation“) erbringen mit dieser Veröffentlichung eine professionelle Dienstleistung. Diese Veröffentlichung ist nicht geeignet, um geschäftliche oder finanzielle Entscheidungen zu treffen oder Handlungen vorzunehmen. Hierzu sollten Sie sich von einem qualifizierten Berater in Bezug auf den Einzelfall beraten lassen.

Es werden keine (ausdrücklichen oder stillschweigenden) Aussagen, Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Veröffentlichung gemacht, und weder DTTL noch ihre Mitgliedsunternehmen, verbundene Unternehmen, Mitarbeitenden oder Bevollmächtigten haften oder sind verantwortlich für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die direkt oder indirekt im Zusammenhang mit Personen entstehen, die sich auf diese Veröffentlichung verlassen. DTTL und jede ihrer Mitgliedsunternehmen sowie ihre verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige und unabhängige Unternehmen.