

Bucerius Compliance Officer

Hamburger Zertifikatsprogramm
für Compliance-Verantwortliche



»Was ich aus diesem Programm mitnehme, ist, dass Compliance keine statische Kontrollebene ist. Gut umgesetzt wird sie Teil der organisatorischen Struktur – und hilft Unternehmen dabei, Komplexität mit mehr Klarheit, Disziplin und Resilienz zu bewältigen.«

– André Witt

Chief Legal Officer, Nikon SLM Solutions AG



START IM
JANUAR 2027


BUCERIUS LAW SCHOOL
EXECUTIVE EDUCATION

Programmdirektion



AKADEMISCHER DIREKTOR UND PROGRAMMLEITUNG

Prof. Dr. Carsten Jungmann, LL.M. (Yale), M.Sc. in Finance (Leicester)

ist Honorarprofessor und Programmdirektor an der Bucerius Law School in Hamburg. Er fungiert als Mitglied der Programmleitung des Master of Law & Business-Programms sowie als Leiter des Programms „Hochschulzertifikat Wirtschaftsrecht“ (Kooperation mit der WHU – Otto Beisheim School of Management).

Nach Jahren als Rechtsanwalt und geschäftsführender Partner der überregionalen Kanzlei DUVINAGE (Büro München) ist er seit 2017 als Vice President Corporate Law, Governance & Structure und als Aufsichtsratsvorsitzender für die BIRKENSTOCK Group tätig. Insbesondere auf dem Gebiet Gesellschaftsrecht / Corporate Governance ist Prof. Jungmann mit umfassenden Vorlesungstätigkeiten im In- und Ausland ein ausgewiesener Experte. Daneben zählen, mit zahlreichen Veröffentlichungen und Vorträgen, das Insolvenz- und das private Bankrecht zu seinen Spezialgebieten.

Prof. Jungmann ist zertifizierter Compliance Officer und Wirtschaftsmediator. Er hat Rechtswissenschaften an der Universität Bonn, an der University of Edinburgh und an der Yale Law School sowie Finanzwirtschaft an der University of Leicester studiert und war Visiting Scholar an der London School of Economics und an der Yale Law School.



PROGRAMMDIREKTORIN

Anne-Kathrin Gillig

ist seit 2007 Rechtsanwältin und seit 2021 Partnerin bei KPMG Law. Vor ihrer Zeit bei KPMG Law hat sie unter anderem in einem mittelständischen Unternehmen den Compliancebereich aufgebaut und verantwortet.

Sie leitet bei KPMG Law die Bereiche Compliance, Wirtschaftsstrafrecht und ESG. Neben der Beratung von Unternehmen zum Aufbau von Governance und Compliance-Management-Systemen, insbesondere vor dem Hintergrund der ESG-Fragestellungen, ist sie auf die außenwirtschaftsrechtliche Beratung im Bereich Sanktionen, Exportkontrolle und Embargos spezialisiert.



PROGRAMMDIREKTOR

Frank Liebich

ist General Counsel bei Henkel und leitet seit 2012 die Bereiche Corporate Compliance und Datenschutz. Er ist damit für Henkels Compliance-Management-Systeme verantwortlich. Nach Tätigkeit in einer internationalen Anwaltskanzlei wechselte er 2002 zu Henkel und übernahm vor der Compliance-Zuständigkeit diverse Verantwortlichkeiten innerhalb Henkels, unter anderem im Bereich Corporate / M&A in der Rechtsabteilung sowie die Betreuung von Verbandsaktivitäten im Büro des Vorstands.

Frank Liebich ist zugelassener Rechtsanwalt in Düsseldorf. Er studierte Rechtswissenschaften an der Universität Bonn, der Universiteit Leiden (Niederlande) sowie der Universität Osnabrück.

Compliance ist mehr als Rechtsanwendung: Sie ist Organisations-, Steuerungs- und Führungsaufgabe zugleich.

In einer Zeit wachsender regulatorischer Anforderungen ist Compliance für börsennotierte Gesellschaften ebenso relevant wie für mittelständische Unternehmen. Genau hier setzt das Zertifikatsprogramm „**Bucerius Compliance Officer**“ an.

Es verbindet juristische Expertise mit den praktischen Anforderungen wirksamer Compliance-Arbeit und schlägt die Brücke zwischen Inhouse -sowie externer Beratungs-Perspektive.

Das Zertifikatsprogramm richtet sich an **(angehende) Compliance-Verantwortliche in Unternehmen sowie an Beraterinnen und Berater im Compliance-Umfeld**. In vier Modulen mit insgesamt zehn Präsenztage vermittelt es berufsbegleitend fundiertes Wissen zu den juristischen Kernfragen ebenso wie zu den organisatorischen und praktischen Grundlagen wirksamer Compliance-Systeme. Das Programm steht ausdrücklich auch Teilnehmerinnen und Teilnehmern ohne juristischen Abschluss offen.

Dabei trifft akademische Exzellenz auf gelebte Praxis: Unter der Leitung führender Expertinnen und Experten der Bucerius Law School sowie aus Wissenschaft und Wirtschaft bietet das Programm eine fundierte Ausbildung auf höchstem Niveau.

Ihre Vorteile

Exzellenz

Sie erwartet ein abgestimmtes und spannendes Curriculum, das juristische Compliance-Fragestellungen mit Organisations- und Führungsthemen verbindet. Unsere Dozierenden sind ausgewiesene Experten und Expertinnen aus Wissenschaft und Praxis mit umfangreichen Lehrerfahrungen.

Netzwerk

Entwickeln Sie mit den anderen Teilnehmenden, Lehrgangs-Alumni, den Dozierenden sowie mit der Bucerius Ihr persönliches Compliance-Netzwerk. Neben dem Curriculum beinhaltet das Programm auch Netzwerkveranstaltungen wie Kamin- und Unternehmensgespräche.

Hanseatisches Rahmenprogramm

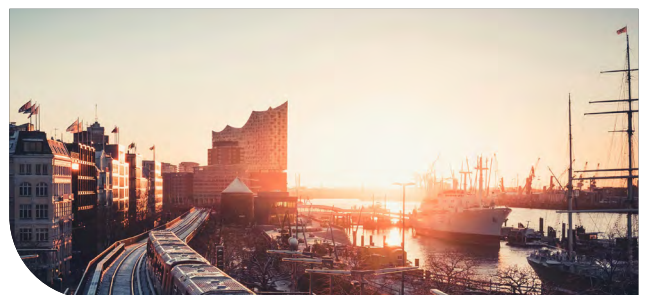
Lernen Sie Hamburg kennen! Genießen Sie zusammen mit den anderen Teilnehmenden ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit typisch hanseatischen Akzenten. An jedem Abend (außer vor den Prüfungen) findet eine Veranstaltung statt.

Praxisbezug

Compliance ist ein hochaktuelles und herausforderndes Thema in der Praxis. Deshalb ist der Praxisbezug im Curriculum jederzeit gegeben, ergänzt durch Unternehmens- und Praxiseinblicke während der Abendveranstaltungen.

Campus-Atmosphäre

Lernen Sie in einzigartiger Atmosphäre auf dem Campus der Bucerius Law School mitten in Hamburg. Zwischen Studierenden sowie Professorinnen und Professoren sind Sie Teil der Bucerius-Welt und genießen die persönliche Betreuung durch unser Programmmanagement.



»Fundierte Erörterung der rechtlichen Grundlagen von Compliance und wertvolle Hinweise zur Implementierung eines Compliance-Management-Systems in der Praxis – beste Vorbereitung (zukünftiger) Compliance Officer auf die Arbeit im Unternehmen.«

**– Dr. Marcel Michaelis, Principal Associate,
Freshfields Bruckhaus Deringer, Berlin**

Grundlagen – Compliance als Organisations- und Führungsaufgabe

Einführung

- Grundbegriffe von Compliance
- Kosten von (Non-)Compliance
- Compliance als Wert und Imagevorteil

Rechtliche Grundlagen

- Straf- und zivilrechtliche Aufsichtspflichten
- Delegation von Compliance-Aufgaben
Organhaftung und Compliance
- Aufgaben und Haftung der Überwachungsorgane
- Compliance-bezogene Aufgaben der Wirtschaftsprüfer

Compliance-Organisation

- Verhältnis von Compliance zur Corporate Governance-Struktur
- Die Position des (Chief) Compliance Officers
- Compliance-Verantwortliche und Aufsichtsgremien (Berichtswege)
- Compliance, Interne Revision und Risk Management

Compliance-Kultur

- Die Compliance-Kultur in börsennotierten Gesellschaften und im Mittelstand
- Elemente und Merkmale einer guten Compliance-Kultur
- Ethische Aspekte von Compliance
- Schaffung einer Compliance-Kultur/ Transformationsprozesse

Compliance-Ziele

- Identifikation und Festlegung von Compliance-Zielen
- Verankerung der Compliance-Ziele in der Unternehmensorganisation

Compliance in der laufenden Praxis I

Compliance aus der Sicht der Strafverteidigung

- Widerstreit zwischen Compliance und Strafverteidigung
- Internal Investigations und Unternehmensverteidigung

Durchsuchungen und Reputationsmanagement

- Vorbereitung auf und Verhalten während Durchsuchungsmaßnahmen
- Verhalten im Zusammenhang mit dem Zugriff auf Daten im In- und Ausland

Handling von Compliance-Themen aus arbeitsrechtlicher Sicht

- Schutzpflichten des Arbeitgebers und Gestaltung interner Verfahren
- Zusammenarbeit mit HR und Betriebsrat
- Sanktionen und Präventionspflichten

Identifikation, Analyse und Bewertung von Compliance-Risiken

Korruption / Interessenkonflikte

- Strafbarkeitsrisiken der Amtsträger und Wirtschaftskorruption
- Korruptionsverfolgung durch das Vermögensstrafrecht
- Strategien der Vermeidung von Ermittlungsverfahren

Kartell- und Wettbewerbsrecht

- Praxisrelevante Verhaltensregeln aus den drei Kernbereichen des Kartellrechts
- Do's and Don'ts im Kontakt mit Wettbewerbern beim Informationsaustausch und bei der Kommunikation über Preise

Exportkontrolle und Embargos

- Rechtliche Grundlagen aus dem Exportkontroll-, Sanktions- und Embargorecht, Aufbau von export-kontrollrechtlichen Compliance-Management-Systemen
- Aktuelle Themen (Russlandembargo)

Geldwäsche und Transparenz

- Präventive und repressive Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung
- Geldwäsche Compliance-Pflichten
- Transparenzregister und wirtschaftlich Berechtigte

IT-Recht und -Sicherheit / Datenschutzrecht (inkl. EU-DSGVO)

- IT-Compliance in der Vertragsgestaltung / Rechtliche Aspekte der IT-Sicherheit
- Datenschutzorganisation im Unternehmen und Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung

Product Compliance

- Grundlagen der Produktverantwortung (Produkthaftung, Produktsicherheit, regulatorischer Rahmen)
- Rechtsfolgen bei Nichteinhaltung (Zivilrecht, Strafrecht, Marktüberwachung)
- Organisation von Product Compliance-Strukturen im Unternehmen einschließlich Rückrufmanagement und RAPEX

Compliance in der laufenden Praxis II

Anwendung von KI im Compliance-Kontext

Chancen und Risiken des Einsatzes von KI

Arbeiten mit KI-Tools in der täglichen Compliance-Praxis

Praktische Anforderungen an moderne Compliance-Systeme

Einführung in die Elemente eines Compliance-Management-Systems anhand des IDW PS 980

Die Compliance-Organisation in der Praxis – Verzahnung mit anderen Abteilungen (Revision, Risk Reporting usw.)

Compliance-Management-System im Unternehmen

- Definition des CMS und Relevanzanalyse
- Interne Gefährdungsanalyse (Risikoanalyse)
- Erarbeitung und Kommunikation von Compliance-Richtlinien
- Schulungen für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
- Compliance Due Diligence
- Geschäftspartner-Due-Diligence
- Compliance Officer und Help Desk
- Hinweisgebersysteme und externe Ombudspersonen
- Überprüfung der Organisation
- Zertifizierung

Case Study zum Aufbau eines Compliance-Management-Systems

ESG-Compliance

EU-Green Deal: neue Compliance-Risiken und deren Management

- Analyse der wesentlichen rechtlichen Regelungen (EUDR, CSDDD, CSRD, Green Claims Directive etc.), Umgang mit den Risiken in der Compliance-Arbeit

Haftung aus ESG-Themen (insbesondere Nachhaltigkeitsberichterstattung) und Haftungsvermeidung

Governance und Auswirkungen auf Compliance-Management-Systeme

Compliance in der laufenden Praxis III

Interne Ermittlungen und Compliance Enforcement

- Ablauf einer internen Untersuchung: Eingang einer Meldung, Prüfung, Planung, Ausführung, Berichterstattung, Reaktion, Beseitigung der Folgen
- Zusammenarbeit mit Behörden & Public Relations

Case Study: Simulation einer internen Untersuchung / Compliance Interviews

Termine, Dozentinnen & Dozenten

TERMINE & PRÜFUNGSLEISTUNGEN

Modul 1

Donnerstag, 28.01.2027

10:00 – 18:00 Uhr (inkl. Pausen)

Freitag, 29.01.2027

09:00 – 17:00 Uhr (inkl. Pausen)

Samstag, 30.01.2027

09:00 – 16:30 Uhr (inkl. Pausen)

Hausarbeit

Modul 2

Donnerstag, 18.02.2027

10:00 – 18:00 Uhr (inkl. Pausen)

Freitag, 19.02.2027

09:00 – 17:00 Uhr (inkl. Pausen)

Samstag, 20.02.2027

09:00 – 16:30 Uhr (inkl. Pausen)

Modul 3

Klausur**Freitag, 12.03.2027**

09:00 – 18:00 Uhr (inkl. Pausen)

Samstag, 13.03.2027

09:00 – 16:45 Uhr (inkl. Pausen)

Modul 4

Freitag, 16.04.2027

09:00 – 18:00 Uhr (inkl. Pausen)

Samstag, 17.04.2027

09:00 – ca. 14:00 Uhr

**Prüfungsgespräche /
Fallstudien**

**Bucerius
Compliance
Summit:
15.04.2027**

DOZENTINNEN & DOZENTEN

Dr. Ulrich Becker

CMS Hasche Sigle, Partner, Rechtsanwalt

Prof. Dr. Kilian Wegner

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg,
Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht und
(nachhaltiges) Wirtschaftsstrafrecht

Dr. Bernd Federmann LL.M.

KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Partner,
Rechtsanwalt, Head of Compliance & Corporate
Criminal Law

Dr. Nikolaus Föbus

eagle lsp, Partner

Anne-Kathrin Gillig

KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH,
Partnerin, Rechtsanwältin

**Prof. Dr. Carsten Jungmann LL.M. (Yale),
M.Sc. in Finance (Leicester)**

BIRKENSTOCK Group, Vice President Corporate Law,
Governance & Structure
Bucerius Law School, Programmdirektor

Johanna Jülicher-Sieg

GvW Graf von Westphalen,
Rechtsanwältin, ehem. Oberstaatsanwältin Hamburg

Frank Liebich

Henkel AG & Co. KGaA,
General Counsel & Chief Compliance Officer

Dr. Sebastian Naber

NEUWERK Partnerschaft von Rechtsanwält:innen mbB,
Partner, Rechtsanwalt

Dr. Matthias Peukert LL.M. (Canterbury)

NEUWERK Partnerschaft von Rechtsanwält:innen mbB,
Partner, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Strafrecht

Prof. Dr. Jens Prütting LL.M. oec.

Bucerius Law School, Lehrstuhl für Bürgerliches Recht,
Medizin- und Gesundheitsrecht

Dr. Tim Reher M.Jur. (Oxford)

CMS Hasche Sigle,
Partner, Rechtsanwalt

Dr. Frédéric Schneider

SCHNEIDER || MICK Rechtsanwälte,
Strafverteidiger, Partner, Rechtsanwalt

PROGRAMMGEBÜHR

8.950,- € (zzgl. MwSt.)

10 % Nachlass bei Buchung des Programms bis 6. September 2026. 10 % Nachlass bei Anmeldung von mindestens zwei Teilnehmenden aus einer Institution.

Um den Nachlass zu erhalten, nehmen Sie bitte direkt Kontakt mit der Programmmanagerin auf.

Im Preis inkludiert:

- 10-tägiges Programm
- Prüfung und Zertifikat
- umfangreiche Arbeitsunterlagen
- Kick-off Dinner
- Catering, inkl. Mittagessen
- hanseatisches Rahmenprogramm
- Netzwerkveranstaltungen
- feierliches Abschlussessen

Sie erhalten eine Bescheinigung über Ihre besuchten Unterrichtsstunden sowie, bei erfolgreichem Bestehen der Prüfungen, das Zertifikat **»Bucerius Compliance Officer«**.

WEITERE INFORMATIONEN

Weitere Informationen zum Programm sowie Einzelheiten zur Anmeldung finden Sie unter:
<https://buceri.us/compliance>

Bewerbungsschluss ist der 6. Dezember 2026.

Eine frühzeitige Bewerbung ist empfehlenswert, die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

BEWERBUNG UND TEILNAHMEVORAUSSETZUNGEN

Die Teilnahme setzt grundsätzlich ein abgeschlossenes Hochschulstudium voraus. Mit der Bewerbung senden Sie bitte folgende Dokumente an die Programmmanagerin:

- Motivationsschreiben (eine Seite)
- Lebenslauf (in tabellarischer Form)

Die Zulassung zu dem Programm erfolgt nach Prüfung der Unterlagen durch die Programmdirektion.

VERANSTALTUNGSORT

Bucerius Law School
Jungiusstraße 6, 20355 Hamburg

Eine Wegbeschreibung sowie Hotелеmpfehlungen werden Ihnen mit der Zulassung übersandt.

FRAGEN, KONTAKT & BEWERBUNG

Programmmanagerin
Lena Birschkus

Telefon: +49 (0)40 3 07 06 – 286
E-Mail: lena.birschkus@law-school.de
Bucerius Education GmbH
an der Bucerius Law School
Jungiusstraße 6
20355 Hamburg



»Das Programm vereint Grundlagen- und Praxiswissen, auch zu aktuellen Themen wie dem Einsatz von KI im Compliance-Bereich – kompakt und gleichzeitig tiefgründig. Sehr bereichernd ist auch der Austausch mit Compliance-Verantwortlichen bei Experten-Talks sowie den Teilnehmenden.«

– Dr. Anne Knodel, Executive Assistant Compliance, Mercedes-Benz Group AG

Bucerius Compliance Officer

Impressum

Bucerius Education GmbH
an der Bucerius Law School
Jungiusstraße 6 · 20355 Hamburg

Tel.: +49 (040) 3 07 06 – 267
bucerius-education@law-school.de
<https://buceri.us/compliance>

Gestaltung

Tobias Heumann

