



BUCERIUS LAW SCHOOL

EXECUTIVE EDUCATION

BUCERIUS COMPLIANCE OFFICER

HAMBURGER ZERTIFIKATSPROGRAMM FÜR COMPLIANCE-VERANTWORTLICHE

START

JANUAR 2022

COMPLIANCE



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 Group Director Corporate Law & Structure und als Aufsichtsratsmitglied 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.



PROGRAMMDIREKTOREN

Dr. Konstantin von Busekist ist seit 2003 Rechtsanwalt und Partner bei der KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Im Jahr 2009 wurde er Teil des KPMG Law-Leadership Teams und Leiter der Praxisgruppe Compliance, Governance und Organisation, seit 2011 koordiniert er die globale Compliance Practice.

Er ist spezialisiert auf die Compliance-Beratung von Unternehmen und Organen. Neben umfangreichen Erfahrungen in den Fragen des Aufbaus, des Betriebs und der Verbesserung von Compliance-Management-Systemen, interessieren ihn die Anforderungen an die interne Unternehmensorganisation zur Umsetzung einer wirksamen Compliance.

Außerdem ist er Mitglied des Verwaltungsrates des Deutschen Instituts für Compliance (DICO) sowie Mitglied weiterer verschiedener Beiräte.



Frank Liebich leitet seit 2012 die Bereiche Corporate Compliance sowie Datenschutz bei Henkel. 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.

BUCERIUS COMPLIANCE OFFICER – IHRE VORTEILE

Compliance erfordert juristisches Fachwissen, ist aber auch Organisations- und Führungsaufgabe. Compliance ist *die* Herausforderung unserer Zeit – für börsennotierte Gesellschaften ebenso wie für mittelständische Unternehmen. Diese Brücken schlägt das Zertifikatsprogramm »Bucerius Compliance Officer«.

Als Programmdirektoren und Referendierende konnte die Bucerius Executive Education renommierte Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis gewinnen. Sie stellen sicher, dass die für die erfolgreiche Compliance-Arbeit erforderlichen Kenntnisse sowohl aus externer / beratender als auch aus »in house«-Perspektive behandelt werden. Die Anbindung an die Bucerius

Law School gewährleistet die akademische Qualität des Programms.

Das Programm richtet sich an (angehende) Compliance-Verantwortliche in Unternehmen sowie Beraterinnen und Berater auf dem Gebiet von Compliance-Fragen. Sie erhalten berufsbegleitend und in überschaubarer Zeit eine umfassende Ausbildung auf höchstem Niveau. Behandelt werden nicht nur die juristischen »hot topics« von Compliance-Fragestellungen, sondern neben den theoretischen Grundlagen auch die praktischen und organisatorischen Themen von Compliance-Systemen. Das Zertifikatsprogramm steht auch Teilnehmerinnen und Teilnehmern ohne juristischen Abschluss offen.

IHRE VORTEILE



Exzellenz

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

Netzwerk

Entwickeln Sie mit den anderen Teilnehmenden, 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 an den Abreisetagen) 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 in den 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.



»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, Associate,
Freshfields Bruckhaus Deringer, Berlin*

Weitere Informationen unter: <https://buceri.us/compliance>

I. Grundlagen – Compliance als Organisations- und Führungsaufgabe

1. Einführung

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

2. Rechtliche Grundlagen

- (a) Straf- und zivilrechtliche Aufsichtspflichten
- (b) Delegation von Compliance-Aufgaben
- (c) Organhaftung und Compliance
- (d) Aufgaben und Haftung der Überwachungsorgane
- (e) Compliance-bezogene Aufgaben der Wirtschaftsprüfer

3. Die Compliance-Organisation

- (a) Verhältnis von Compliance zur Corporate Governance-Struktur
- (b) Die Position des (Chief) Compliance Officers
- (c) Compliance-Verantwortliche und Aufsichtsgremien (Berichtswegen)
- (d) Compliance, Interne Revision und Risk Management

4. Compliance-Kultur

- (a) Die Compliance-Kultur in börsennotierten Gesellschaften und im Mittelstand
- (b) Elemente und Merkmale einer guten Compliance-Kultur
- (c) Ethische Aspekte von Compliance
- (d) Schaffung einer Compliance-Kultur/Transformationsprozesse

5. Compliance-Ziele

- (a) Identifikation und Festlegung von Compliance-Zielen
- (b) Verankerung der Compliance-Ziele in der Unternehmensorganisation

6. Versicherungslösungen

II. Compliance-Risiken

1. Allgemeine Compliance-Risiken

- (a) Korruption / Interessenkonflikte
- (b) Kartell- und Wettbewerbsrecht
- (c) Exportkontrolle und Embargos
- (d) Geldwäsche und Transparenz
- (e) IT-Recht und -Sicherheit/ Datenschutzrecht (inkl. EU-DSGVO)

2. Besondere bzw. spezifische Compliance-Risiken

- (a) Tax Compliance
- (b) Product Compliance

3. „Real Life“-Risiken

- (a) Compliance aus der Sicht der Strafverteidigung
- (b) Reputationsmanagement
- (c) Case Study: Simulation eines „Dawn Raid“

»Das Programm bietet einen umfangreichen und anspruchsvollen Einblick in zentrale Compliance-Themen und adressiert zeitgleich aktuelle gesellschaftspolitische Debatten. Die theoretischen und praktischen Lerninhalte sowie die ganzheitliche Organisation erfüllen jegliche Erwartungen.«

Amrei Lambrecht, Site Corporate Operations Advisor,
Shell Global Solutions (Deutschland) GmbH,
Hamburg

III. Anforderungen an Compliance-Systeme in der Praxis

- 1. Einführung in die Elemente eines Compliance Management Systems anhand des IDW PS 980**
- 2. Die Compliance-Organisation in der Praxis – Verzahnung mit anderen Abteilungen (Revision, Risk Reporting usw.)**
- 3. Compliance Management System im Unternehmen**
 - (a) Definition des CMS und Relevanzanalyse
 - (b) Interne Gefährdungsanalyse (Risikoanalyse)
 - (c) Erarbeitung und Kommunikation von Compliance-Richtlinien
 - (d) Schulungen für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
 - (e) Compliance Due Diligence
 - (f) Geschäftspartner-Due Diligence
 - (g) Compliance Officer und Help Desk
 - (h) Hinweisgebersysteme und externe Ombudspersonen
 - (i) Überprüfung der Organisation
 - (j) Zertifizierung
- 4. Case Study zum Aufbau eines Compliance Management Systems**

»Hot Topics« aus der Compliance-Praxis:

Digitalisierung von Compliance | IT-basierte Compliance-Tools | Internal Investigations | Whistle Blower-Systeme

IV. Compliance-Systeme in der laufenden Praxis

- 1. Interne Ermittlungen und Compliance Enforcement**
 - (a) Ablauf einer internen Untersuchung: Eingang einer Meldung, Prüfung, Planung, Ausführung, Berichterstattung, Reaktion, Beseitigung der Folgen
 - (b) Zusammenarbeit mit Behörden & Public Relations
- 2. Case Study: Simulation einer internen Untersuchung / Compliance Interviews**

TERMINE & PRÜFUNGSLEISTUNGEN

1

BLOCK 1

Donnerstag, **20.01.2022**, 10.00–18.00 Uhr (inkl. Pausen)
Freitag, **21.01.2022**, 09.00–17.00 Uhr (inkl. Pausen)
Samstag, **22.01.2022**, 09.00–16.30 Uhr (inkl. Pausen)

// Hausarbeit //

2

BLOCK 2

Donnerstag, **10.02.2022**, 10.00–18.00 Uhr (inkl. Pausen)
Freitag, **11.02.2022**, 09.00–17.00 Uhr (inkl. Pausen)
Samstag, **12.02.2022**, 09.00–16.30 Uhr (inkl. Pausen)

3

BLOCK 3

Freitag, **04.03.2022**, 10.00–18.00 Uhr (inkl. Pausen)
Samstag, **05.03.2022**, 09.00–17.00 Uhr (inkl. Pausen)
Klausur: 05.03.2022, 09.00 Uhr

4

BLOCK 4

Freitag, **25.03.2022**, 10.00–18.00 Uhr (inkl. Pausen)
Samstag, **26.03.2022**, ab 09.00–ca. 14.00 Uhr
Prüfungsgespräche / Fallstudien

DOZENTINNEN & DOZENTEN

- ➊ **Dr. Ulrich Becker** CMS Hasche Sigle
Partner, Rechtsanwalt
- ➋ **Prof. Dr. Jens Bülte** Universität Mannheim
Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht, Wirtschafts- und Steuerstrafrecht
- ➌ **Dr. Konstantin von Busekist** KPMG Law Rechtsanwalts-gesellschaft mbH
Partner / Head of Compliance, Governance & Organisation
- ➍ **Prof. Dr. Karsten Gaede** Bucerius Law School
Lehrstuhl für deutsches, europäisches und internationales Strafrecht und Strafprozessrecht, einschließlich Medizin-, Wirtschafts- und Steuerstrafrecht
- ➎ **Anne-Kathrin Gillig** KPMG Law Rechtsanwalts-gesellschaft mbH
Senior Managerin, Rechtsanwältin
- ➏ **Prof. Dr. Carsten Jungmann** LL.M. (Yale), M.Sc. in Finance (Leicester), BIRKENSTOCK Group
Group Director Corporate Law & Structure sowie Programmdirektor, Bucerius Law School
- ➐ **Frank Liebich** Henkel AG & Co. KGaA
Head of Corporate Compliance & Privacy Protection Officer
- ➑ **Dr. Matthias Peukert** NEUWERK Rechtsanwälte
Rechtsanwalt, Partner, Fachanwalt für Strafrecht
- ➒ **Dr. Tim Reher** M.Jur. (Oxford), CMS Hasche Sigle
Partner, Rechtsanwalt
- ➓ **Dr. Frédéric Schneider** LAUDON || SCHNEIDER
Strafverteidigung, Rechtsanwalt, Partner
- ➔ **Prof. Dr. Joachim Schrey** Noerr LLP
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Informationstechnologierecht
- ➕ **Dr. Christian Süß** Flick Gocke Schaumburg
Assoziierter Partner, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Diplom-Finanzwirt
- ➖ **Dr. Daniel Ternes** Flick Gocke Schaumburg
Partner, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Diplom-Volkswirt

PREISE & INFORMATIONEN

»Abwechslungsreiches
und interessantes Rahmenprogramm,
reibungslöse Organisation &
angenehme und entspannte
Atmosphäre!«

Julia Glaab, Compliance Management,
Stadtwerke Frankfurt am Main
Holding GmbH, Frankfurt



PROGRAMMGEBÜHR

7.890,- € (zzgl. MwSt.)

**10 % Nachlass bei Buchung des Programms
bis 12. September 2021**

**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
- Catering, inkl. Mittagessen
- hanseatisches Rahmenprogramm
- Netzwerkveranstaltungen
- Abschlussabendessen

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

**Exklusiv für Teilnehmende des Bucerius
Compliance Officer 2022:** Bucerius Compliance
Summit 100,- € (zzgl. MwSt.) statt 450,- € (zzgl. MwSt.)



BEWERBUNG UND TEILNAHME- VORAUSSETZUNGEN

Die Teilnahme setzt 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 Programmleitung und die Programm-
direktoren.

VERANSTALTUNGSORT

**Bucerius Law School
Jungiusstraße 6, 20355 Hamburg**

Eine Wegbeschreibung sowie Hotелеmpfehlungen werden
Ihnen mit der Zulassung übersandt.

WEITERE INFORMATIONEN

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

Bewerbungsschluss ist der 5. Dezember 2021.

Eine frühzeitige Bewerbung ist empfehlenswert,
die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

FRAGEN, KONTAKT & BEWERBUNG

Programmmanagement

Verena Dawid

Telefon: +49 (040) 3 07 06-268

E-Mail: verena.dawid@law-school.de

Bucerius Education GmbH

an der Bucerius Law School

Jungiusstraße 6

20355 Hamburg



BUCERIUS LAW SCHOOL

EXECUTIVE EDUCATION

COMPLIANCE

Impressum

Bucerius Education GmbH
an der Bucerius Law School
Jungiusstraße 6 · 20355 Hamburg
Tel.: +49 (040) 3 07 06-267
Fax.: +49 (040) 3 07 06-269
bucerius-education@law-school.de
<https://buceri.us/compliance>

Gestaltung: www.tarrach.net
Fotos: Ronald Fromman, fotoVoyager,
shironosov, AdobeStock – ivanko80