

Compliance Management Systeme – Grundlagen, Prüfung und praktische Erfahrungen

31. August 2020 (Zürich, Vormittag)

- Theoretische Grundlagen zum Compliance Management System
- Einordnung in die Governance Struktur
- Compliance in der Praxis
- Übersicht der Kriterien von Compliance Management-Systemen
- Grundzüge des PS 980 und Berichterstattung – Unterschied zwischen Prüfung und Zertifizierung
- Erfahrungen aus der bisherigen Anwendung von PS 980 in Deutschland

Wiederkehrende Veranstaltung
mit Aktualitäten



**EXPERT
SUISSE**

Wirtschaftsprüfung
Steuern
Treuhand

Zielpublikum

Das Seminar richtet sich an Fachverantwortliche der Compliance und der Internen Revision, welche für Konzeption, Ausgestaltung und Überwachung von Compliance Management Systemen verantwortlich sind. Ferner richtet sich das Seminar an Personen, welche sich mit der Prüfung und Beratung im Bereich von Compliance Management Systemen befassen.

Ausgangslage und Problemstellung

Die Bedeutung von Compliance Management Systemen (CMS) nimmt für Unternehmen immer mehr zu. Dieses Seminar gibt eine theoretische Einführung zu Compliance Management Systemen, beleuchtet verschiedene Standards und gibt einen Überblick über die gängigen Compliance Management Systeme in der Praxis. Prüfern werden Ziel und Zweck des am 1. Januar 2019 in Kraft getretenen Schweizer Prüfungsstandards (PS) 980 «Grundsätze zur Prüfung von Compliance Management Systemen» erläutert, wobei ein besonderes Augenmerk auf die Berichterstattung sowie den Unterschied zwischen Prüfung und Zertifizierung gelegt wird. Ferner zeigt das Seminar den Mehrwert auf, den eine Prüfung nach PS 980 bringen kann.

Zielsetzung

Der Besuch des Seminars zeigt den Teilnehmenden neben dem Vermitteln der theoretischen Grundlagen auf, welche Aspekte bei der Prüfung eines Compliance Management Systems gemäss PS 980 besonders zu beachten sind.

Die Teilnehmenden

- erhalten eine theoretische Einführung zum Themenbereich des Compliance Management und zu den verschiedenen relevanten Standards zu Compliance Management Systemen
- erkennen den Unterschied zwischen Zertifizierung und Prüfung eines Compliance Management Systems
- verstehen den Ziel und Zweck des PS 980 und erkennen den Mehrwert, den eine

Prüfung nach PS 980 für die Prüftätigkeiten und den Kunden bringen kann

- erkennen, dass eine Prüfung nach PS 980 das Einbeziehen verschiedener Experten erfordert und keine reine rationale «tick the box»-Übung darstellt.

Themen

- Theoretische Grundlagen zum Compliance Management System
- Einordnung in die Governance-Struktur
- Compliance in der Praxis
- Übersicht zu den gängigen Compliance Management Systemen (bspw. EconomieSuisse, ISO 19600, ISO 37001)
- Grundzüge des PS 980 und Berichterstattung – Unterschied zwischen Prüfung und Zertifizierung
- Erfahrungen aus der bisherigen Anwendung von PS 980 in Deutschland

Methodik

- Anlässlich des Seminars werden anhand von Theorie und einem Gastbeitrag zum Thema «Compliance in der Praxis» die Grundlagen von Compliance Management Systemen sowie die Prüfung und Berichterstattung erläutert.
- Das Seminar bietet die Möglichkeit zum intensiven Austausch zwischen Referenten und Teilnehmenden.

Materialien zur Vororientierung/ Vorbereitung

- Schweizer Prüfungsstandard (PS) 980 «Grundsätze zur Prüfung von Compliance Management Systemen»

Der PS 980 kann auf der Website von EXPERTsuisse in den Fachlichen Verlautbarungen im Bereich «Schweizer Prüfungsstandards (PS)» unter folgendem Link heruntergeladen werden: <https://www.expertsuisse.ch/fachliche-verlautbarung>

Seminarleiter

Matthias Kiener, Partner, Head Forensic Services, Mazars AG, Zürich

Referenten

Matthias Kiener, (siehe oben)

Hubertus Eichler, Director, Mazars GmbH & Co. KG, München

Dr. Jan F. Küpfer, Head Governance, Security & Compliance, Swiss Life AG, Zürich

Für Fragen zum Seminarinhalt oder zu den fachlichen Voraussetzungen wenden Sie sich bitte an Herr Matthias Kiener, E-Mail: matthias.kiener@mazars.ch



Matthias Kiener



Hubertus Eichler



Dr. Jan F. Küpfer

Datum	31.08.2020 Vormittag
Ort	EXPERTsuisse Campus Stauffacherstrasse 1 8004 Zürich Telefon 058 206 05 40 www.expertsuisse.ch
Preis	CHF 410.– Nichtmitglied CHF 360.– EXPERTsuisse Fachmitarbeiter- oder Experten-Einzelmitglied
Inbegriffen	• sämtliche Seminarunterlagen (print & digital) • Pausenerfrischungen • 7,7% MWST
Weiterbildungsrichtlinien	Der Besuch dieser Veranstaltung wird von EXPERTsuisse als Weiterbildung im Umfang von 4 Std. angerechnet.

Ihre Anmeldung – Online oder per Talon

Die einfachste Anmeldemöglichkeit ist online unter www.expertsuisse.ch/gesamt-weiterbildungsangebot.
Eine Anmeldung traditionell per Post ist mit nachfolgendem Anmeldetalon möglich.

- ☐ EXPERTsuisse Experten- oder Fachmitarbeiter-Einzelmitglied

☐ EXPERTsuisse Alumni-Einzelmitglied

☐ Mitglied eines weiterbildungsrelevanten Kooperationspartners

☐ Nichtmitglied
- Compliance Management Systeme – Grundlagen, Prüfung und praktische Erfahrungen

☐ 31. August 2020 (Zürich, Vormittag)

Name, Vorname

Geschäftsadresse	Privatadresse
Firmenname	Strasse
Firmenzusatz	PLZ/Ort
Strasse	Telefon Privat
PLZ/Ort	E-Mail Privat
Tel Geschäft direkt	☐ Rechnung an Privatadresse
E-Mail Geschäft	☐ Rechnung an Geschäftsadresse
	☐ Korrespondenz an Privatadresse
	☐ Korrespondenz an Geschäftsadresse

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die AGB und die Datenschutzerklärung der EXPERTsuisse AG zur Kenntnis genommen habe und akzeptiere. Die AGB sowie die Datenschutzerklärung finden Sie auf unserer Website.

Ort/Datum

Unterschrift

☐ Ich möchte die Weiterbildungsnews jeweils per E-Mail erhalten.

Ihre Anmeldung bitte an: EXPERTsuisse AG, Stauffacherstrasse 1, CH-8004 Zürich,
Telefax 058 206 05 09 oder weiterbildung@expertsuisse.ch
Unsere AGB und Datenschutzerklärung: www.expertsuisse.ch/agb

Bestimmungen
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von EXPERTsuisse AG, welche Sie unter www.expertsuisse.ch einsehen können. Insbesondere:

Anmeldung/Bedingungen
Eine Anmeldung muss grundsätzlich mit handschriftlicher Unterschrift oder elektronisch über unsere Online-Plattform erfolgen. Die Gebühr ist integral gemäss Rechnungsstellung geschuldet. Sie erhalten die Rechnung kurz nach dem Seminar.

An-/Abmeldeschluss:
Ein Monat vor dem Veranstaltungstermin

Zugestellte Anmeldungen bleiben ausdrücklich auch dann verbindlich, wenn der/die sich Anmeldende gegebenenfalls von EXPERTsuisse AG keine Rückmeldung erhält (EXPERTsuisse AG haftet nicht für elektronische/postalische Zustellungsmängel).

Änderungen der Seminarinhalte, von Programm, Zeit, Dauer, Ort oder Referenten bleiben vorbehalten. Bei ungenügender Teilnehmerzahl kann das Seminar durch EXPERTsuisse AG annulliert werden.

Abmeldung und Kostenfolgen
Grundsätzlich sind Ersatzmeldungen erwünscht (wobei der Mitgliedstatus des effektiven Leistungsempfängers gilt). Ansonsten wird bei Abmeldung folgende Gebühr erhoben:

Abmeldung bis zum Abmeldeschluss: kostenfrei
Abmeldung ab Abmeldeschluss bis eine Woche vor Seminarbeginn: CHF 200.–
Abmeldung ab einer Woche vor dem Seminar oder Fernbleiben: 100% der Gebühr

Weiterbildungsrichtlinien
Der Besuch dieser Veranstaltung wird von EXPERTsuisse als Weiterbildung angerechnet. Die entsprechende Kursbestätigung wird Ihnen via E-Mail zugestellt.