



# COMPLIANCE

ABSCHLUSS:  
**ZERTIFIZIERTER  
COMPLIANCE-  
OFFICER**  
(UNIV. MÜNSTER)

 Universität  
Münster

Hybrider Zertifikatslehrgang  
an der Universität Münster

**JurGrad**

Masterstudiengänge an  
der Universität Münster

DER BESTE WEG ZU IHREM ZIEL  
SEIT ÜBER 20 JAHREN

26. Februar – 1. März 2024  
8. – 11. April 2024

## ZERTIFIKATSLEHRGANG COMPLIANCE



Prof. Dr. Ingo Saenger

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Bereich Compliance entwickelt sich dynamisch fort. Die Compliance-Verantwortlichen stehen vor der Herausforderung, immerwährend neue Regelungen im Compliance-Risikomanagement zu berücksichtigen und in die Praxis umsetzen zu müssen. Insbesondere die Schnittstellenthemen nehmen zu, etwa bei der Informationssicherheit, Künstlicher Intelligenz, Cyber-Defense oder in der HR-Compliance. Zugleich bleiben die originären Compliance-Themen, wie die Verzahnung zum Strafrecht oder gesellschaftsrechtliche Haftungsfragen, bestehen. Die Bedeutung ist nicht zu unterschätzen: Einige Compliance-Themen, so wie aktuell der Bereich der Nachhaltigkeit/ESG, stellen – wenn das Unternehmen hier gut aufgestellt ist – einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil dar.



Tobias Neufeld, LL.M.

Ein strukturiertes und effektives Compliance-Management-System (CMS) ist deshalb für jedes Unternehmen unerlässlich. Hier setzt unser Zertifikatslehrgang „Compliance“ an; er behandelt aktuelle Fragestellungen u. a. zum Lieferkettengesetz, Hinweisgeberschutz, ESG-Compliance und Krisenkommunikation. Der Kreis der Dozierenden wurde um weitere Unternehmenspraktikerinnen und -praktiker ergänzt. In zwei Blockveranstaltungen erhalten Sie das Rüstzeug, um ein erfolgreiches CMS aufzusetzen und bestehende Systeme zu hinterfragen und optimieren zu können. Bei der Konzeption haben das Institut für Internationales Wirtschaftsrecht der Universität Münster und die mitwirkenden Professionals aus Unternehmen und Beratung eng zusammengearbeitet, um ein Paket zu schnüren, das neben der fachlichen Wissensvermittlung erprobte Praxistipps bereithält. Der Zertifikatslehrgang schließt mit dem Titel „Zertifizierter Compliance-Officer (Univ. Münster)“ ab. Ein Abschluss, der wie das Programm selbst für die Vermittlung von praxisrelevantem Wissen auf universitärem Niveau steht und eine belastbare Referenz für den eigenen CV darstellt.

Wir würden uns freuen, Sie zum Zertifikatslehrgang „Compliance“ an der Universität Münster begrüßen zu dürfen!



Prof. Dr. Ingo Saenger  
Institut für Internationales  
Wirtschaftsrecht



Tobias Neufeld, LL.M.  
ARQIS, Düsseldorf

### Erfahrene Experten

Um Ihnen das Beste aus Theorie und Praxis zu vermitteln, arbeiten wir mit renommierten und erfahrenen Partnern zusammen. Sie zählen zu den führenden Experten in ihrem Tätigkeitsbereich.

ALLEN & OVERY



CMS  
law-tax-future

DataGuard

e-on

fgs global

HUTH DIETRICH HAHN

FlickGocke  
Schaumburg

Linklaters



WESSING & PARTNER

WEITER-  
BILDEN  
WEITER  
KOMMEN

# Erfolg macht einen Unterschied.

## BERUFLICH & PERSÖNLICH.

Die JurGrad ist Trägerin des Aus- und Weiterbildungsangebotes der **Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Münster**, einer der führenden Hochschulen Deutschlands.

Das bedeutet: Wir bieten berufsbegleitende Masterstudiengänge und Zertifikatslehrgänge auf dem neuesten Stand von Lehre und Forschung. Mit exzellenten, **national und international renommierten Dozentinnen und Dozenten** aus Theorie und Praxis.

Darüber hinaus begleiten wir Sie persönlich und mit umfassendem **Service von der Anmeldung bis zum erfolgreichen Abschluss**.

**JURGRAD**  
**DER BESTE WEG ZU IHREM ZIEL**  
**SEIT ÜBER 20 JAHREN**

*„Tolle Vorlesungen und Diskussionen.  
Die Themen waren super spannend,  
aktuell und haben alles abgedeckt.  
Ein 360° Blick auf Compliance!“*

**Robin Krumme, MBA & Eng.**  
Senior Manager Quality and Compliance Management  
Bischof+Klein Holding SE & Co. KG | Lengerich





## BLOCK 1: 26. FEBRUAR BIS 1. MÄRZ 2024

Montag

26. Februar 2024

09.00 – 14.00 Uhr

### Einführungsveranstaltung Compliance

- Begriffe, Personen, Instrumente
- Elemente eines Compliance-Programms
- Aktuelle Rechtsprechung



Dr. Malte Passarge,  
HUTH DIETRICH HAHN Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Hamburg

Montag

26. Februar 2024

14.45 – 18.15 Uhr

### Aufbau und Funktion eines CMS im Unternehmen

- Ausgestaltung von CMS-Elementen im Unternehmen
- Compliance im Konzern
- Compliance-Reporting
- Zertifizierung eines CMS



Dr. Philipp Rein, Deutsche Telekom AG, Bonn

Dienstag

27. Februar 2024

09.00 – 12.30 Uhr

### Corporate Compliance, inkl. DCGK

- Sorgfalts- und Organisationspflichten der Geschäftsleiter
- Rolle des Aufsichtsrats
- Haftungsrisiken und Haftungsvermeidung
- Unternehmensführung anhand des DCGK
- Aktuelle Praxiserfahrungen und Praxistipps im Compliance-Fall



Dr. Matthias Merkelbach, Flick Gocke Schaumburg, Bonn

## BLOCK 1: 26. FEBRUAR BIS 1. MÄRZ 2024

**Dienstag**

**27. Februar 2024**

13.15 – 18.00 Uhr

### HR Compliance

- Rolle von HR im CMS
- Management von Compliance-Risiken im HR Lifecycle
- Arbeitsrechtliche Compliance-Risiken (Prävention und Mitigation)
- Rolle und Arbeitsvertrag des Compliance-Officers
- Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats i. R. d. Compliance



Tobias Neufeld, LL.M., ARQIS, Düsseldorf  
Dr. Martina Berenbrinker, LL.M., E.ON SE, Essen

**Mittwoch**

**28. Februar 2024**

09.00 – 18.00 Uhr

### Datenschutz und Compliance

- Struktur und Funktion des Datenschutzrechts
- Pflichten des Unternehmens
- Funktion des betrieblichen Datenschutzbeauftragten
- Aufgaben und Rechte der Datenschutzaufsicht
- Risiken und Sanktionen



Catharina Glugla, Allen & Overy LLP, Düsseldorf

**Donnerstag**

**29. Februar 2024**

08.30 – 12.30 Uhr

### Informationssicherheit (InfoSec) & Cybersecurity – Schutz digitaler Assets in der Data Economy

- Grundlagen der IT-rechtlichen Compliance
- Haftungsrisiken bei Nutzung von IT im Unternehmen
- Cybersecurity
- Prävention & Zertifizierungen von Informationssicherheits-Managementsystemen (ISMS)



Dr. Frank Schemmel, DataGuard, München





## BLOCK 1: 26. FEBRUAR BIS 1. MÄRZ 2024

**Donnerstag**  
**29. Februar 2024**  
13.00 – 18.00 Uhr

### **Kartellrecht und Compliance**

- Aktuelle kartellrechtliche Entwicklungen
- Kartellrechtliche Risikokategorien
- Bußgeldhaftung
- Risikoanalyse und Prävention



Kaan Gürer, LL.M., Linklaters LLP, Düsseldorf

**Freitag**  
**1. März 2024**  
08.30 – 12.30 Uhr

### **Umweltrecht und Compliance (inkl. ESG E-Agenda)**

- Rechtsquellen des Umweltrechts
- Privates und öffentliches Umweltrecht
- Umweltstrafrecht
- Geltendmachung und Abwehr von Haftungsansprüchen



Dr. Christian Scherer, CMS Hasche Sigle, Köln

**Freitag**  
**1. März 2024**  
13.15 – 17.30 Uhr

### **Compliance & Krisenkommunikation**

- Bedeutung der Kommunikation und Unternehmenskultur für die Compliance
- Kommunikationsstrategien in der Praxis
- Implementierung einer Compliance-Kultur



Dirk von Manikowsky, FGS Global, Düsseldorf

## BLOCK 2: 8. BIS 11. APRIL 2024

**Montag**

**8. April 2024**

09.00 – 13.00 Uhr

### Third Party Management: Geldwäscheprävention, KYC, Sanktionen

- Verpflichtete nach dem GwG
- Pflichtenkatalog des GwG & KYC
- Verdachtsmeldewesen
- Transparenzregister



Jürgen Kraus, Siemens AG, München

**Montag**

**8. April 2024**

13.45 – 18.00 Uhr

### Nachhaltigkeits-Compliance (inkl. Lieferkettengesetz)

- Nachhaltigkeit als Wettbewerbsfaktor
- Greenwashing
- Lieferkettengesetz
- ESG-Compliance



Sina Janke, ARQIS, München

**Dienstag**

**9. April 2024**

09.00 – 13.00 Uhr

### Whistleblowing

- Implementierung von Hinweisgebersystemen
- Individual- und kollektivarbeitsrechtliche Grundlagen
- Sanktionen von Compliance Verstößen und Amnestieprogramme



Sina Janke, ARQIS, München

**Dienstag**

**9. April 2024**

13.45 – 18.00 Uhr

### Internal Investigations

- Interne Ermittlungen als Element des CMS
- Spezialgesetzliche Vorgaben und Rahmenbedingungen für Ermittlungen (insb. Arbeits- und Datenschutzrecht)
- Ablauf interner Ermittlungen und Praxistipps
- Case Study (#metoo Investigation)



Tobias Neufeld, LL.M., ARQIS, Düsseldorf

## BLOCK 2: 8. BIS 11. APRIL 2024

Mittwoch

10. April 2024

09.00 – 18.15 Uhr

### Compliance und Strafverfolgung

- Strafbarkeitsrisiken des Compliance Beauftragten
- Non-Compliance als Organisationsverschulden
- Internal Investigations aus strafrechtlicher Sicht
- Compliance und Sanktionen



Dr. Eren Basar, Wessing & Partner, Düsseldorf

Dr. Matthias Dann, LL.M., Wessing & Partner, Düsseldorf

Dr. Katharina Anna Schomm, Vodafone GmbH, Düsseldorf

Donnerstag

11. April 2024

09.00 – 14.00 Uhr

### Workshop/Case Study

- zugleich Abschlussprüfung
- Gruppenarbeit
- Erarbeitung einer Case Study mit anschließender Präsentation
- Diskussions- und Feedbackrunde



Dr. Eren Basar, Wessing & Partner, Düsseldorf

Tobias Neufeld, LL.M., ARQIS, Düsseldorf

„Der Kurs hat mir außerordentlich  
gut gefallen und mich optimal auf den  
Umgang mit Compliance-Themen  
in meinem Unternehmen vorbereitet –  
absolute Weiterempfehlung!“

**Maria Jesus Imana, LL.M.**  
Senior Compliance Consultant,  
Allianz Consulting/Allianz Services, München







## Im Überblick

- **Kursbeginn:** 26. Februar 2024
- **Kurskonzept:** Hybrider Intensivlehrgang mit interaktivem Charakter
- **Umfang:** 2 Blockveranstaltungen, 84 Unterrichtsstunden, 2 Prüfungen

## Prüfungen und Abschluss

- **Präsentationsprüfung:** im Anschluss an die letzte Blockveranstaltung als Gruppenarbeit
- **Schriftliche Hausarbeit:** Einsendeaufgabe zum Abschluss des Lehrgangs, bei welcher Sie eine rechtliche Problemstellung selbstständig bearbeiten (das Thema der Hausarbeit wird Ihnen vom Prüfungsausschuss gestellt; Bearbeitungszeitraum ein Monat; mit der Bearbeitung der Aufgabe kann an zwei unterschiedlichen Terminen begonnen werden)
- **Zertifikat:** Bei erfolgreicher Teilnahme an den Prüfungen schließt der Lehrgang mit einem Zertifikat ab. Mit Erhalt des Zertifikats wird Ihnen der Titel „Zertifizierter Compliance-Officer (Univ. Münster)“ verliehen.



## Anmeldung

- **Zulassungsvoraussetzung** für den Zertifikatslehrgang ist
  - eine mindestens dreijährige einschlägige Berufserfahrung oder
  - ein abgeschlossenes Hochschulstudium und eine mindestens einjährige einschlägige Berufserfahrung.
- **Für die Anmeldung** zum Zertifikatslehrgang nutzen Sie bitte unser [Anmeldeformular](#).
- **Anmeldeschluss:** 15. Februar 2024

## Lehrgangsgebühren

**Frühbuchertarif: Die ersten 20 Anmeldungen erhalten einen Nachlass in Höhe von 10 %**

regulär	3.900 €
---------	---------

<b>(Ehemalige) JurGrad-Studierende und BCM-Mitglieder* (20 % Nachlass)</b>	<b>3.120 €</b>
--	----------------

\*Ein Nachweis über die BCM-Mitgliedschaft ist beizufügen.

Alle Aufwendungen, die Ihnen durch die Teilnahme am Zertifikatslehrgang entstehen, sind in der Regel in voller Höhe steuerlich absetzbar. Gerne geben wir Ihnen hierzu Auskunft.



*Unsere Veranstaltungen  
finden im zentral gelegenen  
Kettlerschen Hof statt.*

## Teilnahme: Präsenz oder Online

Das Konzept der Präsenzveranstaltungen hat sich bei der Durchführung unserer Zertifikatslehrgänge und Masterstudiengänge bewährt. Die Dynamik der Vorlesungen und der Verlauf der Diskussionen profitieren sehr von dem persönlichen Austausch mit den Lehrenden und insbesondere auch von dem Zusammentreffen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die aus den unterschiedlichen Bereichen ihre jeweiligen Erfahrungen mit einbringen. So lässt sich die Wissensvermittlung mit einem Gefühl von „Summer School“ und dem in der Branche so wertvollen Netzwerken verbinden.

Für den Fall, dass sich die „Vor-Ort-Teilnahme“ in Münster nicht in Ihren beruflichen oder privaten Alltag integrieren lässt, besteht alternativ die Möglichkeit, online an den Vorlesungen teilzunehmen. Die Interaktion mit den Lehrenden und den Studierenden ist auch bei dieser Form der Teilnahme jederzeit möglich.

## Ihr Aufenthalt in Münster

Die Vorlesungen finden im Kettlerschen Hof im Herzen von Münster statt. Umgeben von der einzigartigen Atmosphäre der historischen Innenstadt bieten die modern ausgestatteten Tagungsräume ideale Voraussetzungen für ein konzentriertes und erfolgreiches Lernen. Wer eine Übernachtungsmöglichkeit benötigt, findet in Münster viele attraktive Adressen – von gemütlichen westfälischen Pensionen bis hin zu anspruchsvollen Designhotels. Besonders gastfreundlich: Unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer genießen in vielen Fällen Vergünstigungen und Rabatte.

## Haben Sie Fragen zum Zertifikatslehrgang?

Dann freuen wir uns über Ihre E-Mail oder Ihren Anruf. Sollten Sie Fragen haben, die Sie uns gerne persönlich stellen möchten, laden wir Sie herzlich ein, bei uns vorbeizuschauen.

### Rechtsanwältin Nina Israel

nina.israel@jurgrad.de

Telefon: +49 251 62077-13



## DIE JURGRAD MASTERSTUDIENGÄNGE

- ARBEITSRECHT (LL.M.)
- ERBRECHT & UNTERNEHMENSNACHFOLGE (LL.M.)
- IMMOBILIENRECHT (LL.M.)
- MEDIZINRECHT (LL.M.)
- MERGERS & ACQUISITIONS (LL.M./EMBA)
- STEUERWISSENSCHAFTEN (LL.M./EMBA)
- VERSICHERUNGSRECHT (LL.M.)
- WIRTSCHAFTSRECHT (LL.M.)



JurGrad gGmbH  
Picassoplatz 3  
48143 Münster

☎ +49 251 62077-0  
✉ [info@jurgrad.de](mailto:info@jurgrad.de)  
🌐 [www.jurgrad.de](http://www.jurgrad.de)



Universität  
Münster

# JurGrad

Masterstudiengänge an  
der Universität Münster

DER BESTE WEG ZU IHREM ZIEL  
SEIT ÜBER 20 JAHREN