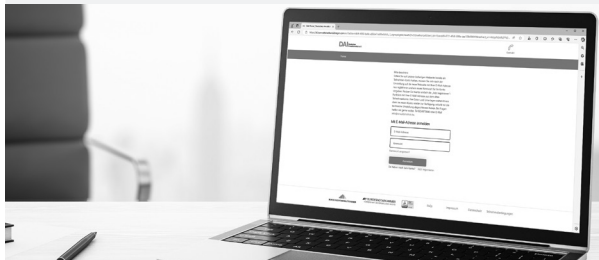


Online-Vortrag LIVE: Managerhaftung – Compliance – Aspekte der D&O**Live-Übertragung:** 17. April 2026, 13.30 – 19.00 Uhr
(inkl. 30 Min. Pause)**Zeitstunden:** 5,0 – mit Bescheinigung
nach §15 Abs. 2 FAO**Kostenbeitrag:** ab 265,— € (USt.-befreit)
für Mitglieder der kooperierenden
Rechtsanwaltskammern
305,— € (USt.-befreit) regulär**Nr.:** 07257562Anmeldung über die DAI-Webseite
www.anwaltsinstitut.de
mit vielen neuen Services:

- Zugriff auf alle digitalen Unterlagen zur Fortbildung: Von Arbeitsunterlage bis zur Teilnahmebescheinigung
- Komfortable Umbuchungsmöglichkeiten
- Direkter Zugriff auf alle digitalen Lernangebote
- Speichern interessanter Fortbildungen auf Ihrer persönlichen Merkliste

Die DAI Online-Vorträge LIVE

Bei einem Online-Vortrag LIVE verfolgen Sie die Veranstaltung/Fortbildung zum angegebenen Termin über das eLearning Center. Ein moderierter textbasierter Chat ermöglicht Ihnen die Interaktion mit den Referierenden und anderen Teilnehmenden. Sie benötigen nur einen aktuellen Browser, eine stabile Internetverbindung und Lautsprecher. Die Arbeitsunterlage steht elektronisch zur Verfügung.

Teilnahmebescheinigung nach §15 Abs. 2 FAO

Das DAI stellt die Voraussetzungen zum Nachweis der durchgängigen Teilnahme sowie die Möglichkeit der Interaktion während der Dauer der Fortbildung bereit. Die Online Vorträge LIVE werden damit wie Präsenzveranstaltungen anerkannt und können für die gesamten 15 Zeitstunden genutzt werden.

Kontakt

Deutsches Anwaltsinstitut e. V.
Gerard-Mortier-Platz 3, 44793 Bochum
Tel. 0234 970640
support@anwaltsinstitut.de

Vereinsregister des Amtsgerichts Bochum: VR-Nr. 961

FAOcomplete – Ihr eLearning-Paket im DAI

Dieses eLearning-Angebot ist Bestandteil von FAOcomplete: Mit diesem eLearning-Paket können Sie sich aus unserem vielfältigen Angebot Ihre komplette FAO-Fortbildung in einem Fachinstitut komfortabel, flexibel und zu einem attraktiven Festpreis zusammenstellen. **Genauere Informationen finden Sie unter www.anwaltsinstitut.de/faocomplete**

DAI-Newsletter – Jetzt anmelden

Einfach QR-Code scannen oder unter
www.anwaltsinstitut.de/dainewsletter/

**Fachinstitute für Strafrecht/
Handels- und Gesellschaftsrecht****Online-Vortrag LIVE****Managerhaftung – Compliance –
Aspekte der D&O**

17. April 2026
13.30 – 19.00 Uhr
Online

Dr. Frank Heerspink

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht,
Fachanwalt für Strafrecht

Lutz Schade

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht



Fachinstitut Strafrecht

Fachinstitut Handels-
und Gesellschaftsrecht**www.anwaltsinstitut.de**

Gemeinnützige Einrichtung der Bundesrechtsanwaltskammer,
Bundesnotarkammer, Rechtsanwaltskammern und Notarkammern.

Referenten

Dr. Frank Heerspink, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Fachanwalt für Strafrecht

Lutz Schade, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht

Inhalt

Vorstandsmitglieder einer AG und GmbH-Geschäftsführer sind vielschichtigen Haftungsgefahren ausgesetzt – sowohl zivilrechtlicher wie auch strafrechtlicher Art. Mittels Compliance sollen die aus dem Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht resultierenden Risiken vermindert werden; dies wirkt auch auf gesellschaftsrechtliche Haftungsrisiken zurück. In der Praxis lassen sich nicht alle Risiken vermeiden – die D&O-Versicherung soll sodann verbleibende Haftungsrisiken auffangen. Sofern Haftungsrisiken allerdings aus strafrechtlich relevanten Sachverhalten resultieren, ist eine Deckung durch die D&O nicht immer gegeben. Die Veranstaltung will in diesem Spannungsfeld von Strafrecht – Gesellschaftsrecht – Versicherungsrecht Orientierung bieten, damit die Rechte des Vorstandes bzw. des GmbH-Geschäftsführers bestmöglich gewahrt werden. Anhand der aktuellen Rechtsprechung stellen die erfahrenen Referenten die typischen strafrechtlichen Risikofelder unternehmerischen Handelns und den organschaftlichen, insbesondere haftungsrechtlichen Rahmen für eine Vorstands- bzw. GmbH-Geschäftsführertätigkeit systematisch dar, um anschließend Möglichkeiten und Instrumente zur Risikominimierung sowie in der Praxis bewährte Kontrollmechanismen zur Verhinderung von Straftaten und Haftungsfällen zu erläutern.

Die Veranstaltung richtet sich an Fachanwälte für Strafrecht, Fachanwälte für Handels- und Gesellschaftsrecht und andere auf diesen Gebieten tätige Juristen. Die Teilnehmer erhalten eine instruktive Arbeitsunterlage mit allen wichtigen Hinweisen der Referenten.

Arbeitsprogramm

A. Aktuelles zur Haftung von Unternehmensleitern

- I. Haftende Personen
 1. Haftung der Geschäftsleiter in AG und GmbH

2. Haftung der Geschäftsleiter in der Personengesellschaft
3. Haftung in anderen Korporationen
4. Ausweitung des Haftungskreises

II. Haftungsumfang im Innenverhältnis

1. Haftungsgrundlagen
2. Haftungsvoraussetzungen
3. Haftungsanlass
4. Schnittstellen zur Außenhaftung

III. Haftungsumfang im Außenverhältnis

1. Haftungsgrundlagen
2. Haftungsvoraussetzungen
3. Haftungsanlass
4. Schnittstellen zur Innenhaftung

IV. Haftungsvereinbarungen, insb. Haftungsbeschränkungen

B. Aktuelles zur D&O-Versicherung

I. Aktuelle Einordnung und Marktübersicht

II. Gegenstand der D&O-Versicherung

1. Deckungsumfang und Deckungskonzepte
2. Aktuelles zu Versicherungsfall und Claims-Made-Prinzip
3. Haftungsverteilung und Deckung

III. Der Versicherungsvertrag

1. Umfang des Versicherungsschutzes
2. Der Versicherungsvertrag in der Insolvenz
3. Versicherungsschutz bei Zahlungen nach Insolvenzreife

4. Sonderfragen zu wissentlicher Pflichtverletzung usw.

C. Strafrecht und D&O

I. Strafrecht als Haftungsrisiko

1. (Kein) Unternehmensstrafrecht!
2. Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht als Risiko des Managements
3. Versicherung zur Risikominimierung
 - a) Risiko: staatliche Sanktionen/ Vermögensabschöpfung
 - b) Risiko: Arbeits-/ Dienstrecht

c) Risiko: Schadenersatz / Zivilrecht

d) Risiko: Verteidigungskosten

4. Deckungslücken und Compliance

II. Die straf- und bußgeldrechtliche Verantwortlichkeit des Managements

1. Für eigenes Tun oder Unterlassen

- a) Mittelbare Täterschaft des Geschäftsleiters
- b) Garantenstellung und Geschäftsherrenhaftung

2. Zurechnung fremden Tuns oder Unterlassens

- a) Delegation und Gremienverantwortung
- b) Delegation und Mitarbeiter

III. Die typischen Strafbarkeitsrisiken in Unternehmen

1. Strafbarkeitsrisiken

2. Sanktionierung des Unternehmens/ Unternehmensgeldbuße (§ 30 OWiG)/ Missmanagement (§ 130 OWiG)

4. Zivilrechtliche Haftung des Managers auf die Unternehmensgeldbuße?

IV. Compliance und Risikominimierung

1. Was ist Compliance?
2. Pflicht zur Compliance?
3. Planung von Compliance

V. Risikoaufdeckung (Internal Investigation)

1. Pflicht und Befugnis zur Durchführung
2. Whistleblowing/ Hinweisgeberschutzgesetz
3. Insbes.: Internet- und E-Mail-Kontrolle
4. Insbes.: Mitarbeiterbefragung (Interviews)
5. Verwertbarkeit der Erkenntnisse
6. Anwaltliches Schweigerecht und Beschlagnahmeschutz

VI. Risikorealisation und Verteidigungsziele

1. Vermeidung einer Verurteilung / der Vorsatzfeststellung
2. Sonstige Ziele