

Fachinstitute für Strafrecht/Handels- und Gesellschaftsrecht

Online-Vortrag LIVE: Compliance im Mittelstand (07246492)

24. April 2026, 10.00 – 12.45 Uhr
Live-Übertragung im DAI eLearning Center

Referent:

Joshua Pawel, Rechtsanwalt

Gliederung

A. Grundlagen der Compliance

- I. Ursachen von Wirtschaftskriminalität im Unternehmen
- II. Grundbegriffe und Ziele der Compliance
- III. Compliance-Pflichten von Geschäftsleitung und Aufsichtsrat

B. Aufbau eines Compliance Management Systems im Mittelstand

- I. Einführung
 - 1. Compliance-relevante Besonderheiten mittelständischer Unternehmen
 - 2. Erwartungshaltung von Aufsichtsbehörden, Banken, Versicherungen und Geschäftspartnern
 - 3. Sechs Kernelemente eines wirksamen CMS (nach IDW PS 980 / ISO 37301)
- II. Compliance-Risikoanalyse
 - 1. Compliance-Risiken
 - 2. Systematische Methodik der Risikoanalyse
- III. Compliance-Organisation
 - 1. Horizontale und vertikale Delegation
 - 2. Der Compliance Officer – Aufgaben, Funktion und Haftung
 - 3. Grundzüge des Compliance-Reportings
- IV. Compliance-Regelwesen

1. Einführung von Compliance-Richtlinien im Unternehmen
 2. Arbeitsrechtliche Implikationen und Gestaltungsprinzipien
- V. Compliance-Kommunikation
1. Einführung eines Compliance-Schulungswesens
 2. Vor- und Nachteile unterschiedlicher Schulungsformate
 3. Arbeitsrechtliche Implikationen
- VI. Einrichtung eines Hinweisgebersystems im Unternehmen
1. Anforderungen des HinSchG und LkSG im Überblick
 2. Arbeits- und datenschutzrechtliche Implikationen
 3. Einrichtung einer Meldestelle in der Praxis
- VII. Überwachung und kontinuierliche Verbesserung
1. Interne Untersuchungen vs. Compliance-Audits
 2. Lessons Learned
 3. Sanktionswesen
- VIII. Typische Fehler und Haftungsfallen

C. Aktuelle Rechtsprechung mit Compliance-Bezug