

Fachinstitute für Strafrecht/Handels- und Gesellschaftsrecht

Online-Vortrag LIVE: Compliance im Mittelstand (07258146)

24. November 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