

Praktische Ausbildung Corporate Compliance



tech



tech

Praktische Ausbildung
Corporate Compliance

Index

01

Einführung

Seite 4

02

Warum diese Praktische
Ausbildung absolvieren?

Seite 6

03

Ziele

Seite 8

04

Planung des Unterrichts

Seite 10

05

Wo kann ich die Praktische
Ausbildung absolvieren?

Seite 12

06

Allgemeine Bedingungen

Seite 14

07

Qualifizierung

Seite 16

01 Einführung

Corporate Compliance wird für Unternehmen weltweit immer wichtiger. Die Aktualisierung der Richtlinien in diesem Bereich zielt darauf ab, die Art und Weise zu optimieren, in der Unternehmen die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften durch ihre Mitarbeiter und Führungskräfte sicherstellen. Diese Verfahren fördern ein ethisches und verantwortungsvolles Verhalten auf allen Ebenen der Organisation. Darüber hinaus tragen sie zum langfristigen Erfolg der Institutionen bei, indem sie die Legalität und die Vermeidung finanzieller Risiken sicherstellen. Darüber hinaus tragen sie zum langfristigen Erfolg der Institutionen bei, indem sie die Legalität und die Vermeidung finanzieller Risiken sicherstellen.



Dank dieser praktischen Fortbildung werden Sie die innovativsten Technologien zur Minderung von Wettbewerbsrisiken in Ihre tägliche Praxis einbeziehen“





Laut einem kürzlich erschienenen Bericht eines renommierten Beratungsunternehmens verfügen nur 10% der spanischen Institutionen über ein System zur rechtlichen Rechenschaftspflicht, während 45% der Unternehmen nicht wissen, welche rechtlichen Konsequenzen das Fehlen eines *Compliance Officers* hat. Zu den möglichen Folgen gehören erhebliche rechtliche Risiken, finanzielle Verluste, mangelnde Wettbewerbsfähigkeit und sogar eine Schädigung des Rufs des Unternehmens. Aus diesem Grund ist es für Unternehmen so wichtig, die Dienste eines Experten für *Corporate Compliance* in Anspruch zu nehmen. Diese Experten tragen dazu bei, rechtliche Gefahren zu vermeiden und zu entschärfen, indem sie sicherstellen, dass die Unternehmen alle relevanten Vorschriften einhalten.

In diesem Zusammenhang bietet TECH eine Praktische Ausbildung in Corporate Compliance an. So kommen die Studenten in den Genuss eines 120-stündigen Aufenthalts in einem Referenzzentrum in diesem Bereich. Während drei Wochen werden die Studenten Teil eines Teams von hochrangigen Experten sein, mit denen sie aktiv an der Entwicklung, Umsetzung und Überwachung von Compliance-Programmen arbeiten werden, um rechtliche oder ethische Verstöße innerhalb der Institution zu verhindern oder aufzudecken. Zu diesem Zweck werden sie sowohl Risikobewertungen als auch interne Kontrollen durchführen, um die wichtigsten bestehenden Bedrohungen zu ermitteln. Auf diese Weise werden sie in der Praxis hohe Kommunikationsfähigkeiten einsetzen und einen analytischen Ansatz zur Lösung von Problemen erwerben, die in ihrem Arbeitsumfeld auftreten.

Darüber hinaus werden die Führungskräfte während ihres Aufenthalts von einem Tutor unterstützt, dessen Ziel es ist, ihren Lernprozess zu optimieren und die Wirksamkeit der eingeführten Verfahren zu gewährleisten. Darüber hinaus wird dieser Experte den Studenten persönliche Tutorien anbieten, um sie bei ihrer Arbeit zu beraten und eventuelle Zweifel zu beseitigen. Zweifellos eine hochwertige Ausbildung, die es den Studenten ermöglichen wird, einen Qualitätssprung in ihrem Beruf zu machen.

02

Warum diese Praktische Ausbildung absolvieren?

TECH ist sich der Bedeutung von Hochschulprogrammen bewusst, die über die Theorie hinausgehen, und bietet den Studenten die Möglichkeit, Praktika in renommierten Einrichtungen zu absolvieren. In diesem Sinne hat diese Einrichtung ein für das derzeitige Bildungs-panorama revolutionäres Produkt entwickelt, das es den Studenten ermöglicht, in eine reale Einrichtung einzutreten, um die neuesten Verfahren der *Corporate Compliance* in die Praxis umzusetzen. Drei Wochen lang werden die Studenten in ein multidisziplinäres Arbeitsteam integriert, um ihre Praxis mit den neuesten Trends in diesem Fachgebiet zu bereichern.



Dieses Programm gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr Wissen in einem realen Szenario zu aktualisieren, mit der maximalen wissenschaftlichen Genauigkeit einer Institution, die an der Spitze der Technologie steht“

1. Aktualisierung basierend auf der neuesten verfügbaren Technologie

Der Bereich der *Corporate Compliance* entwickelt sich aufgrund technologischer Fortschritte wie Compliance-Management-Software, Datenanalysetools oder *Blockchain*-Technologie ständig weiter. Angesichts dieser Situation hat TECH diese praktische Ausbildung für Hochschulabsolventen geschaffen, um ihnen den Einstieg in ein hochmodernes Arbeitsumfeld zu ermöglichen, in dem sie über modernste technologische Werkzeuge im Bereich des Zahlungsverkehrs und der Business-Management-Software verfügen.

2. Auf die Erfahrung der besten Spezialisten zurückgreifen

Während ihres praktischen Aufenthalts im Zentrum werden die Studenten von einem großen Team von Fachleuten in ihrem Lernprozess begleitet. Dies ist eine erstklassige Bestätigung und eine Garantie für eine noch nie dagewesene Fortbildung. Darüber hinaus haben die Studenten einen Tutor, der ihnen jederzeit zur Seite steht und ihnen die Schlüssel zum Erfolg in ihrer beruflichen Laufbahn vermittelt.

3. Einstieg in erstklassige professionelle Umgebungen

Um die exzellente Qualität ihrer Hochschulabschlüsse aufrechtzuerhalten, wählt TECH alle für die praktische Ausbildung verfügbaren Zentren sorgfältig aus. So können die Studenten ihr Praktikum in erstklassigen Einrichtungen absolvieren. Sie werden ihre Kenntnisse und Fähigkeiten mit der Unterstützung von *Corporate-Compliance*-Experten erweitern.



4. Das Gelernte von Anfang an in die tägliche Praxis umsetzen

Die Bildungsprogramme von TECH sind nicht nur auf die theoretische Ebene ausgerichtet, sondern auch an die Realität des Arbeitsmarktes angepasst. Aus diesem Grund bietet diese Einrichtung eine neue, zu 100% praktische Lernmethode an, mit der die Studenten ihre tägliche Praxis mit den innovativsten Verfahren der Datenanalyse und Sicherheitstechnologien bereichern können. Und das alles in nur 3 Wochen!

5. Ausweitung der Grenzen des Wissens

TECH bietet die Möglichkeit, diese praktische Ausbildung in einer Organisation von nationaler Bedeutung zu absolvieren. Auf diese Weise können die Studenten ihren beruflichen Horizont erweitern und von den besten Experten für *Corporate Compliance* lernen. Zweifellos eine Bildungserfahrung, die es ihnen ermöglichen wird, einen Qualitätssprung in ihrem Beruf zu machen.



Sie werden in dem Zentrum Ihrer Wahl vollständig in die Praxis eintauchen"

03 Ziele

Das Hauptziel dieser praktischen Ausbildung besteht darin, den Studenten ein gründliches und praktisches Verständnis der Grundsätze, Verfahren und Instrumente zu vermitteln, die erforderlich sind, um die Einhaltung gesetzlicher und ethischer Vorschriften in Unternehmen zu gewährleisten. Durch diese Ausbildung erwerben die Studenten analytische Fähigkeiten, um rechtliche und ethische Risiken zu erkennen, bei der wirksamen Umsetzung von Compliance-Programmen mitzuwirken und an der Entwicklung und Überprüfung von Richtlinien und Verfahren mitzuwirken. Letztlich wird die Ausbildung die Teilnehmer darauf vorbereiten, zur Compliance-Kultur eines Unternehmens beizutragen, indem sie den Herausforderungen der Geschäftswelt mit Integrität und Verantwortung begegnen.



Allgemeine Ziele

- Verstehen der grundlegenden ethischen und rechtlichen Prinzipien, die für die *Corporate Compliance* gelten
- Identifizieren und Bewerten von Compliance-Risiken in verschiedenen Bereichen des Unternehmens
- Erwerben von Kenntnissen über relevante Gesetze und Vorschriften im Geschäftsumfeld
- Beherrschen der besten internationalen *Compliance*-Praktiken und -Standards
- Erwerben eines vertieften Verständnisses der im *Compliance*-Management eingesetzten Technologien und Tools
- Erstellen von differenzierten Berichten und Präsentationen zum *Compliance*-Status für die Geschäftsleitung





Spezifische Ziele

- Entwerfen, Umsetzen und Aufrechterhalten effektiver *Compliance*-Programme
- Untersuchen potenzieller Verstöße gegen Richtlinien und Vorschriften
- Lernen, wie man mit anderen Teams und Abteilungen zusammenarbeitet, um eine Kultur der *Compliance* zu fördern
- Erwerben von praktischer Erfahrung bei der Überprüfung und Erstellung von *Compliance-Richtlinien und -Verfahren*
- Erwerben von Kommunikationsfähigkeiten, um *Compliance*-Informationen effektiv zu vermitteln
- Lernen, wie man interne *Compliance*-Audits durchführt und die Wirksamkeit interner Kontrollen bewertet
- Entwickeln von Fähigkeiten im Umgang mit ethischen Anschuldigungen und *Compliance*-bezogenen Beschwerden
- Erlangen von Führungs- und Teamarbeitsfähigkeiten, um eine *Compliance*-Kultur in der Organisation zu fördern
- Verstehen, wie *Compliance* zum Erfolg und zur Nachhaltigkeit des Unternehmens beiträgt
- Entwickeln von Richtlinien und Verfahren zum Datenschutz und zum Schutz der Privatsphäre

04

Planung des Unterrichts

Das Praktikum dieses Programms in *Corporate Compliance* besteht aus einem dreiwöchigen Aufenthalt in Unternehmen und anderen renommierten Organisationen, von Montag bis Freitag, mit 8 aufeinanderfolgenden Stunden praktischer Ausbildung, immer in Begleitung eines Fachassistenten. Dieser Aufenthalt ermöglicht es dem Studenten, mit den besten Fachleuten des Sektors zusammenzuarbeiten und die innovativsten Verfahren in Bezug auf die Einhaltung von Vorschriften und gute Geschäftspraktiken anzuwenden.

In diesem ganz auf die Praxis ausgerichteten Ausbildungsangebot zielen die Aktivitäten auf die Entwicklung und Vervollkommnung der Kompetenzen ab, die für die Erbringung von Beratungsdienstleistungen und die Verwaltung von *Corporate-Compliance*-Programmen erforderlich sind, was ein hohes Qualifikationsniveau erfordert, und die auf eine spezifische Ausbildung für die Ausübung der Tätigkeit ausgerichtet sind.

Dies ist zweifellos eine einmalige Gelegenheit, durch die Arbeit in Unternehmen, Anwaltskanzleien oder anderen Arten von Organisationen zu lernen, in denen die Rolle der *Corporate Compliance* für das ordnungsgemäße Funktionieren der Institutionen entscheidend ist. Dies ist zweifellos eine einmalige Gelegenheit, durch die Arbeit in Unternehmen, Anwaltskanzleien oder anderen Arten von Organisationen zu lernen, in denen die Rolle der *Corporate Compliance* für das ordnungsgemäße Funktionieren der Institutionen entscheidend ist.

Der praktische Unterricht wird unter aktiver Beteiligung des Studenten durchgeführt, der die Aktivitäten und Verfahren jedes Kompetenzbereichs ausführt (lernen, zu lernen und lernen, zu tun), mit der Begleitung und Anleitung von Dozenten und anderen Ausbildungskollegen, die die Teamarbeit und die multidisziplinäre Integration als transversale Kompetenzen für die Praxis der *Corporate Compliance* erleichtern (lernen, zu sein und lernen, mit anderen in Beziehung zu treten).

Die im Folgenden beschriebenen Verfahren bilden die Grundlage für den praktischen Teil der Ausbildung. Ihre Durchführung hängt von der Verfügbarkeit und Arbeitsbelastung des Zentrums ab:



Bilden Sie sich in einer Einrichtung aus, die Ihnen alles bietet, was Sie benötigen, dank eines innovativen akademischen Programms und eines menschlichen Teams, das in der Lage ist, Ihre Fähigkeiten optimal zu fördern“

Modul	Praktische Tätigkeit
Abfassung und Überprüfung von Unterlagen	Unterstützen bei der Überprüfung bestehender <i>Compliance</i> -Richtlinien und -Verfahren
	Abfassen und Aktualisieren von <i>Compliance</i> -Handbüchern
	Entwerfen von Richtlinien und Verfahren für die Einhaltung bestimmter Vorschriften wie GDPR, FCPA, UK Bribery Act usw.
	Vorbereiten und Präsentieren von <i>Compliance</i> -Berichten für die Geschäftsleitung des Unternehmens
	Überprüfen und Entwerfen von Verträgen und Handelsvereinbarungen unter dem Gesichtspunkt der <i>Compliance</i>
	Strukturieren von Risikobewertungen und Berichten über interne Kontrollen
Bewerten von Risiken und Verstößen gegen Rechtsvorschriften	Erkennen und Bewerten von rechtlichen und ethischen Risiken in verschiedenen Bereichen des Unternehmens
	Durchführen interner Untersuchungen im Zusammenhang mit möglichen Verstößen gegen Rechtsvorschriften
	Planen und Durchführen interner <i>Compliance</i> -Audits
	Planen und Durchführen interner <i>Compliance</i> -Audits Implementieren und Überwachen interner Kontrollen, um die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten
	Untersuchen und Analysieren von Fällen von Korruption, Betrug oder Interessenkonflikten
	Koordinieren von Abhilfemaßnahmen, die sich aus <i>Compliance</i> -Audits und -Bewertungen ergeben
	Implementieren von Systemen zur Überwachung und Meldung verdächtiger Aktivitäten
Verwaltung von Systemen und Prozessen	Einrichten und Verwalten von Systemen zur Meldung von Missständen (<i>Whistleblowing</i>)
	Implementieren technologischer Instrumente für das <i>Compliance</i> -Management und die <i>Compliance</i> -Überwachung
	Verwalten von <i>Compliance</i> -bezogenen Aufzeichnungen und Dokumentationen
	Verwenden von Analysetools, um relevante Daten zu überprüfen und Muster oder Trends zu erkennen, die sich auf die Einhaltung der Vorschriften auswirken können
	Überprüfen und Verbessern von <i>Due-Diligence</i> -Prozessen in Bezug auf Drittparteien

Modul	Praktische Tätigkeit
Entwicklung von Programmen	Anpassen des Unternehmens an relevante regulatorische und gesetzliche Änderungen
	Entwickeln von Fortbildungs- und Sensibilisierungsprogrammen für die Mitarbeiter Bewerten und Verbessern der bestehenden <i>Compliance</i> -Programme
	Bewerten und Verbessern der bestehenden <i>Compliance</i> -Programme
	Erstellen und Aktualisieren von <i>Compliance</i> -Programmen und Ethik-Kodizes
Zusammenarbeit mit anderen Teams	Zusammenarbeiten mit <i>Compliance</i> -Anwälten, um spezifische rechtliche Fragen zu klären
	Teilnehmen an Sitzungen des <i>Compliance</i> -Ausschusses, um ein praktisches Verständnis der Dynamik und der Herausforderungen zu gewinnen
	Zusammenarbeiten mit anderen Abteilungen, z. B. der Personal- und Finanzabteilung, um die Kohärenz der <i>Compliance</i> -Richtlinien und -Praktiken sicherzustellen
	Teilnehmen an abteilungsübergreifenden Sitzungen zur Erörterung von <i>Compliance</i> -Fragen und zum Austausch bewährter Verfahren



Sie werden aus erster Hand erfahren, wie es ist, in einem anspruchsvollen und lohnenden Umfeld in diesem Gebiet zu arbeiten"

05 Wo kann ich die Praktische Ausbildung absolvieren?

Die Studenten werden in der Lage sein, in Unternehmensumgebungen wie multinationalen Konzernen, Anwaltskanzleien, *Compliance*-Beratungsfirmen und Rechtsabteilungen von staatlichen oder gemeinnützigen Organisationen zu arbeiten. Diese Gelegenheiten werden es den Studenten ermöglichen, praktische Erfahrungen in der Umsetzung und Überwachung von *Corporate-Compliance*-Programmen sowie im rechtlichen und ethischen Risikomanagement in unterschiedlichen und dynamischen Geschäftskontexten zu sammeln.




Absolvieren Sie Ihre praktische Ausbildung in multinationalen Unternehmen, Anwaltskanzleien, Beratungsfirmen und sogar in internen Rechtsabteilungen, unter der Aufsicht der Besten auf diesem Gebiet“





Der Student kann diese Ausbildung in den folgenden Zentren absolvieren:



Wirtschaftsschule

Global Payments

Land	Stadt
Spanien	Barcelona

Adresse: Gran Vía de les Corts Catalanes
159, Planta 7 08014, Barcelona

Führender Entwickler von Software für die
Unternehmensverwaltung und den elektronischen
Zahlungsverkehr

Verwandte Praktische Ausbildungen:
-Corporate Compliance



*Nutzen Sie die Gelegenheit, sich mit
Fachleuten zu umgeben und von
ihrer Arbeitsmethodik zu lernen"*

06 Allgemeine Bedingungen

Zivile Haftpflichtversicherung

Das Hauptanliegen dieser Einrichtung ist es, die Sicherheit sowohl der Fachkräfte im Praktikum als auch der anderen am Praktikum beteiligten Personen im Unternehmen zu gewährleisten. Zu den Maßnahmen, mit denen dies erreicht werden soll, gehört auch die Reaktion auf Zwischenfälle, die während des gesamten Lehr- und Lernprozesses auftreten können.

Zu diesem Zweck verpflichtet sich diese Bildungseinrichtung, eine Haftpflichtversicherung abzuschließen, die alle Eventualitäten abdeckt, die während des Aufenthalts im Praktikumszentrum auftreten können.

Diese Haftpflichtversicherung für die Fachkräfte im Praktikum hat eine umfassende Deckung und wird vor Beginn der Praktischen Ausbildung abgeschlossen. Auf diese Weise muss sich der Berufstätige keine Sorgen machen, wenn er mit einer unerwarteten Situation konfrontiert wird, und ist bis zum Ende des praktischen Programms in der Einrichtung abgesichert



Allgemeine Bedingungen der Praktischen Ausbildung

Die allgemeinen Bedingungen des Praktikumsvertrags für das Programm lauten wie folgt:

1. BETREUUNG: Während der Praktischen Ausbildung werden dem Studenten zwei Tutoren zugeteilt, die ihn während des gesamten Prozesses begleiten und alle Zweifel und Fragen klären, die auftauchen können. Einerseits gibt es einen professionellen Tutor des Praktikumszentrums, der die Aufgabe hat, den Studenten zu jeder Zeit zu begleiten und zu unterstützen. Andererseits wird dem Studenten auch ein akademischer Tutor zugewiesen, dessen Aufgabe es ist, den Studenten während des gesamten Prozesses zu koordinieren und zu unterstützen, Zweifel zu beseitigen und ihm alles zu erleichtern, was er braucht. Auf diese Weise wird die Fachkraft begleitet und kann alle Fragen stellen, die sie hat, sowohl praktischer als auch akademischer Natur.

2. DAUER: Das Praktikumsprogramm umfasst drei zusammenhängende Wochen praktischer Ausbildung in 8-Stunden-Tagen an fünf Tagen pro Woche. Die Anwesenheitstage und der Stundenplan liegen in der Verantwortung des Zentrums und die Fachkraft wird rechtzeitig darüber informiert, damit sie sich organisieren kann.

3. NICHTERSCHEINEN: Bei Nichterscheinen am Tag des Beginns der Praktischen Ausbildung verliert der Student den Anspruch auf diese ohne die Möglichkeit einer Rückerstattung oder der Änderung der Daten. Eine Abwesenheit von mehr als zwei Tagen vom Praktikum ohne gerechtfertigten/medizinischen Grund führt zum Rücktritt vom Praktikum und damit zu seiner automatischen Beendigung. Jedes Problem, das im Laufe des Praktikums auftritt, muss dem akademischen Tutor ordnungsgemäß und dringend mitgeteilt werden.

4. ZERTIFIZIERUNG: Der Student, der die Praktische Ausbildung bestanden hat, erhält ein Zertifikat, das den Aufenthalt in dem betreffenden Zentrum bestätigt.

5. ARBEITSVERHÄLTNIS: Die Praktische Ausbildung begründet kein Arbeitsverhältnis irgendeiner Art.

6. VORBILDUNG: Einige Zentren können für die Teilnahme an der Praktischen Ausbildung eine Bescheinigung über ein vorheriges Studium verlangen. In diesen Fällen muss sie der TECH-Praktikumsabteilung vorgelegt werden, damit die Zuweisung des gewählten Zentrums bestätigt werden kann.

7. NICHT INBEGRIFFEN: Die Praktische Ausbildung beinhaltet keine Elemente, die nicht in diesen Bedingungen beschrieben sind. Daher sind Unterkunft, Transport in die Stadt, in der das Praktikum stattfindet, Visa oder andere nicht beschriebene Leistungen nicht inbegriffen.

Der Student kann sich jedoch an seinen akademischen Tutor wenden, wenn er Fragen hat oder Empfehlungen in dieser Hinsicht erhalten möchte. Dieser wird ihm alle notwendigen Informationen geben, um die Verfahren zu erleichtern.

07 Qualifizierung

Dieser **Praktische Ausbildung in Corporate Compliance** enthält das vollständigste und aktuellste Programm auf dem Markt.

Sobald der Student die Prüfungen bestanden hat, erhält er/sie per Post* mit Empfangsbestätigung das entsprechende Diplom, ausgestellt von der **TECH Technologischen Universität**.

Das von **TECH Technologische Universität** ausgestellte Diplom drückt die erworbene Qualifikation aus und entspricht den Anforderungen, die in der Regel von Stellenbörsen, Auswahlprüfungen und Berufsbildungsausschüssen verlangt werden.

Titel: **Praktische Ausbildung in Corporate Compliance**

Dauer: **3 Wochen**

Anwesenheit: **Montag bis Freitag, 8-Stunden-Schichten**



tech

Praktische Ausbildung
Corporate Compliance

Praktische Ausbildung Corporate Compliance



tech