

# Universitätsexperte

## Branchenspezifische Compliance



## Universitätsexperte Branchenspezifische Compliance

- » Modalität: online
- » Dauer: 6 Monate
- » Qualifizierung: TECH Technologische Universität
- » Aufwand: 16 Std./Woche
- » Zeitplan: in Ihrem eigenen Tempo
- » Prüfungen: online

Gerichtet an: Hochschulabsolventen, die einen der Abschlüsse in den Bereichen  
Sozial- oder Rechtswissenschaften, Verwaltung oder Wirtschaft sowie im Bereich Steuern erworben haben

Internetzugang: [www.techtitute.com/de/wirtschaftsschule/spezialisierung/spezialisierung-branchenspezifische-compliance](http://www.techtitute.com/de/wirtschaftsschule/spezialisierung/spezialisierung-branchenspezifische-compliance)

# Index

01

Willkommen

---

Seite 4

02

Warum an der TECH studieren?

---

Seite 6

03

Warum unser Programm?

---

Seite 10

04

Ziele

---

Seite 14

05

Struktur und Inhalt

---

Seite 20

06

Methodik

---

Seite 28

07

Profil unserer Studenten

---

Seite 36

08

Kursleitung

---

Seite 40

09

Auswirkung auf Ihre Karriere

---

Seite 44

10

Vorteile für Ihr Unternehmen

---

Seite 48

11

Qualifizierung

---

Seite 52

# 01 Willkommen

Der Ruf der Marke, die mit der Wirtschaftstätigkeit eines Landes oder Gebiets verbunden ist, kann die Qualität seines Marktes bestimmen, der von dem Image abhängt, das er vermittelt. Das Verhalten der Unternehmen bestimmt das Verhalten der Verbraucher. Aus diesem Grund haben lokale und internationale Regierungen ethische und globale Protokolle eingeführt, um zu verhindern, dass ihr Image durch Korruption, Betrug oder Steuerdelikte beschädigt wird. Hier kommt die branchenspezifische Compliance ins Spiel, auf die sich dieses Programm spezialisiert. Es handelt sich um einen 100%igen Online-Studiengang, der den Studenten in nur 6 Monaten alles beibringt, was sie wissen müssen, um als *Compliance Officer* für die Einhaltung von Vorschriften in Unternehmen verantwortlich zu sein.



Universitätsexperte in Branchenspezifische Compliance  
TECH Technologische Universität





“

*Ein Programm, in dem Sie die wirksamsten Geschäftsstrategien finden, um das Image Ihres Unternehmens zu wahren und es zu einem ethischen, fairen und führenden Unternehmen in Ihrem Sektor zu machen“*

02

# Warum an der TECH studieren?

TECH ist die weltweit größte 100%ige Online Business School. Es handelt sich um eine Elite-Business School mit einem Modell, das höchsten akademischen Ansprüchen genügt. Ein leistungsstarkes internationales Zentrum für die intensive Fortbildung von Führungskräften.



“

*TECH ist eine Universität an der Spitze der Technologie, die dem Studenten alle Ressourcen zur Verfügung stellt, um ihm zu helfen, geschäftlich erfolgreich zu sein"*

## Bei TECH Technologische Universität



### Innovation

Die Universität bietet ein Online-Lernmodell an, das modernste Bildungstechnologie mit höchster pädagogischer Genauigkeit verbindet. Eine einzigartige Methode mit höchster internationaler Anerkennung, die dem Studenten die Schlüssel für seine Entwicklung in einer Welt des ständigen Wandels liefert, in der Innovation der wesentliche Einsatz eines jeden Unternehmers sein muss.

*"Die Erfolgsgeschichte von Microsoft Europa"* für die Einbeziehung des neuen interaktiven Multivideosystems in unsere Programme.



### Maximalforderung

Das Zulassungskriterium von TECH ist nicht wirtschaftlich. Sie brauchen keine große Investitionen zu tätigen, um bei TECH zu studieren. Um jedoch einen Abschluss bei TECH zu erlangen, werden die Grenzen der Intelligenz und der Kapazität des Studenten getestet. Die akademischen Standards von TECH sind sehr hoch...

**95%** | der Studenten von TECH schließen ihr Studium erfolgreich ab



### Networking

Fachleute aus der ganzen Welt nehmen an der TECH teil, so dass der Student ein großes Netzwerk von Kontakten knüpfen kann, die für seine Zukunft nützlich sein werden.

**+100.000** jährlich spezialisierte Manager  
**+200** verschiedene Nationalitäten



### Empowerment

Der Student wird Hand in Hand mit den besten Unternehmen und Fachleuten von großem Prestige und Einfluss wachsen. TECH hat strategische Allianzen und ein wertvolles Netz von Kontakten zu den wichtigsten Wirtschaftsakteuren auf den 7 Kontinenten aufgebaut.

**+500** | Partnerschaften mit den besten Unternehmen



### Talent

Dieses Programm ist ein einzigartiger Vorschlag, um die Talente des Studenten in der Geschäftswelt zu fördern. Eine Gelegenheit für ihn, seine Anliegen und seine Geschäftsvision vorzutragen.

TECH hilft dem Studenten, sein Talent am Ende dieses Programms der Welt zu zeigen.



### Multikultureller Kontext

Ein Studium bei TECH bietet dem Studenten eine einzigartige Erfahrung. Er wird in einem multikulturellen Kontext studieren. In einem Programm mit einer globalen Vision, dank derer er die Arbeitsweise in verschiedenen Teilen der Welt kennenlernen und die neuesten Informationen sammeln kann, die am besten zu seiner Geschäftsidee passen.

Unsere Studenten kommen aus mehr als 200 Ländern.

TECH strebt nach Exzellenz und hat zu diesem Zweck eine Reihe von Merkmalen, die sie zu einer einzigartigen Universität machen:



### Analyse

---

TECH erforscht die kritische Seite des Studenten, seine Fähigkeit, Dinge zu hinterfragen, seine Problemlösungsfähigkeiten und seine zwischenmenschlichen Fähigkeiten.



### Akademische Spitzenleistung

---

TECH bietet dem Studenten die beste Online-Lernmethodik. Die Universität kombiniert die *Relearning*-Methode (die international am besten bewertete Lernmethode für Aufbaustudien) mit der Fallstudie. Tradition und Avantgarde in einem schwierigen Gleichgewicht und im Rahmen einer anspruchsvollen akademischen Laufbahn.



### Skaleneffekt

---

TECH ist die größte Online-Universität der Welt. Sie verfügt über ein Portfolio von mehr als 10.000 Hochschulabschlüssen. Und in der neuen Wirtschaft gilt: **Volumen + Technologie = disruptiver Preis**. Damit stellt TECH sicher, dass das Studium nicht so kostspielig ist wie an anderen Universitäten.



### Mit den Besten lernen

---

Das Lehrteam von TECH erklärt im Unterricht, was sie in ihren Unternehmen zum Erfolg geführt hat, und zwar in einem realen, lebendigen und dynamischen Kontext. Lehrkräfte, die sich voll und ganz dafür einsetzen, eine hochwertige Spezialisierung zu bieten, die es dem Studenten ermöglicht, in seiner Karriere voranzukommen und sich in der Geschäftswelt zu profilieren.

Lehrkräfte aus 20 verschiedenen Ländern.



*Bei TECH werden Sie Zugang zu den präzisesten und aktuellsten Fallstudien im akademischen Bereich haben"*

03

# Warum unser Programm?

Die Teilnahme am TECH-Programm bedeutet eine Vervielfachung der Chancen auf beruflichen Erfolg im Bereich der höheren Unternehmensführung.

Es ist eine Herausforderung, die Anstrengung und Hingabe erfordert, aber die Tür zu einer vielversprechenden Zukunft öffnet. Der Student wird von den besten Lehrkräften und mit den flexibelsten und innovativsten Lehrmethoden unterrichtet.





“

*Wir verfügen über das renommierteste Dozententeam und den umfassendsten Lehrplan auf dem Markt, so dass wir Ihnen eine Fortbildung auf höchstem akademischen Niveau bieten können"*

Dieses Programm bietet eine Vielzahl von beruflichen und persönlichen Vorteilen, darunter die Folgenden:

01

### Einen deutlichen Schub für die Karriere des Studenten

Mit einem Studium bei TECH wird der Student seine Zukunft selbst in die Hand nehmen und sein volles Potenzial entfalten können. Durch die Teilnahme an diesem Programm wird er die notwendigen Kompetenzen erwerben, um in kurzer Zeit eine positive Veränderung in seiner Karriere zu erreichen.

*70% der Teilnehmer dieser Spezialisierung erreichen in weniger als 2 Jahren eine positive Veränderung in ihrer Karriere.*

02

### Entwicklung einer strategischen und globalen Vision des Unternehmens

TECH bietet einen detaillierten Überblick über das allgemeine Management, um zu verstehen, wie sich jede Entscheidung auf die verschiedenen Funktionsbereiche des Unternehmens auswirkt.

*Die globale Vision des Unternehmens von TECH wird Ihre strategische Vision verbessern.*

03

### Konsolidierung des Studenten in der Unternehmensführung

Ein Studium an der TECH öffnet die Türen zu einem beruflichen Panorama von großer Bedeutung, so dass der Student sich als hochrangiger Manager mit einer umfassenden Vision des internationalen Umfelds positionieren kann.

*Sie werden mehr als 100 reale Fälle aus dem Bereich der Unternehmensführung bearbeiten.*

04

### Übernahme neuer Verantwortung

Während des Programms werden die neuesten Trends, Entwicklungen und Strategien vorgestellt, damit der Student seine berufliche Tätigkeit in einem sich verändernden Umfeld ausüben kann.

*45% der Studenten werden intern befördert.*

05

### Zugang zu einem leistungsfähigen Netzwerk von Kontakten

TECH vernetzt seine Studenten, um ihre Chancen zu maximieren. Studenten mit den gleichen Sorgen und dem Wunsch zu wachsen. So wird es möglich sein, Partner, Kunden oder Lieferanten zu teilen.

*Sie werden ein Netz von Kontakten finden, das für Ihre berufliche Entwicklung unerlässlich ist.*

06

### Rigoreuse Entwicklung von Unternehmensprojekten

Der Student wird eine tiefgreifende strategische Vision erlangen, die ihm helfen wird, sein eigenes Projekt unter Berücksichtigung der verschiedenen Bereiche des Unternehmens zu entwickeln.

*20% unserer Studenten entwickeln ihre eigene Geschäftsidee.*

07

### Verbesserung von *Soft Skills* und Führungsqualitäten

TECH hilft dem Studenten, sein erworbenes Wissen anzuwenden und weiterzuentwickeln und seine zwischenmenschlichen Fähigkeiten zu verbessern, um eine Führungspersönlichkeit zu werden, die etwas bewirkt.

*Verbessern Sie Ihre Kommunikations- und Führungsfähigkeiten und geben Sie Ihrer Karriere einen neuen Impuls.*

08

### Teil einer exklusiven Gemeinschaft sein

Der Student wird Teil einer Gemeinschaft von Elite-Managern, großen Unternehmen, renommierten Institutionen und qualifizierten Professoren der renommiertesten Universitäten der Welt sein: die Gemeinschaft der TECH Technologischen Universität.

*Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich mit einem Team von international anerkannten Dozenten zu spezialisieren.*

# 04 Ziele

Das Hauptziel dieses Universitätsexperten ist es, den Studenten alle Informationen zu vermitteln, die sie benötigen, um sich in nur 6 Monaten effektiv und bequem im Bereich der branchenspezifischen Compliance zurechtzufinden. Aus diesem Grund hat das Team von TECH intensiv daran gearbeitet, den besten Lehrplan sowie die vielfältigsten und dynamischsten Ressourcen zu erstellen, die diese Weiterbildung zu einer einzigartigen Erfahrung machen, die es den Studenten ermöglicht, in den Arbeitsmarkt einzutreten, und zwar mit der Garantie, dass sie über das spezialisierteste Wissen über gute Unternehmenspraxis auf nationaler und internationaler Ebene verfügen.



“

*Eine umfassende und dynamische Weiterbildung,  
die Ihnen hilft, selbst Ihre ehrgeizigsten Ziele in  
nur 6 Monaten zu erreichen"*

TECH macht sich die Ziele ihrer Studenten zu eigen.  
Gemeinsam arbeiten sie daran, diese zu erreichen

Der **Universitätsexperte in Branchenspezifische Compliance** wird den Studenten zu Folgendem befähigen:

01

Entwickeln von Fachwissen über Compliance-Aktivitäten

04

Anwenden neuer Technologien als Werkzeuge für den kommunikativen Austausch bei der Entwicklung von Untersuchungs- und Lernprozessen

02

Anwenden der erworbenen Kenntnisse im Unternehmenskontext, indem Sie sie auf die multidisziplinären Bereiche beziehen, die ihre Definition und Untersuchung erfordern

03

Integrieren von Wissen, um der Komplexität der Aufgaben gerecht zu werden, die ein unternehmensweites Compliance-Programm erfordern, Aufgaben und Verantwortlichkeiten, die den *Compliance Officer* betreffen

05

Entwickeln von Kommunikationsfähigkeiten, um Berichte und Dokumente zu schreiben und diese effektiv zu präsentieren





06

Definieren der Planung eines Compliance-Programms

08

Integrieren von Wissen und Bewältigen der Komplexität der Einrichtung spezifischer Kontrollinstrumente

09

Analysieren der Grundsätze der Unternehmensführung und Identifizierung der Risiken, die sie betreffen

07

Anwenden des erworbenen Wissens im Unternehmenskontext bei der Aufgabe, angemessene Kommunikationskanäle einzurichten, die die Transparenz des unternehmerischen Handelns fördern

10

Beherrschen der relevanten Instrumente, damit die Institution der Compliance funktioniert



11

Anpassen der aus den Kanälen erhaltenen Informationen an die Ziele der Planung des Compliance-Programms

12

Beherrschen der verschiedenen Instrumente, die der Kontrolle der Unternehmensrisiken dienen, und Erwerb der Fähigkeit, diese Risiken zu erkennen

13

Anwenden der erworbenen Kenntnisse auf die Definition eines Compliance-Programms





14

Integrieren von Wissen und Umgang mit der Komplexität der Kontrolle und Prävention von Fehlverhalten in den oben genannten Zusammenhängen

15

Erkennen und Bewerten der verschiedenen Risiken der Aktivitäten des Unternehmens in dem von den Themen vorgegebenen Bereich

16

Analysieren der verschiedenen Programme zur Einhaltung des Wettbewerbsrechts mit dem Ziel, die größtmögliche rechtliche Präzision und wirtschaftliche Effizienz zu erreichen

05

# Struktur und Inhalt

TECH ist ein Pionier auf dem akademischen Markt, was die Anwendung der *Relearning*-Methode bei der Entwicklung der Inhalte all seiner Programme betrifft. Diese didaktische Strategie besteht in der ständigen Wiederholung der wichtigsten Konzepte und ihrer Definitionen während des gesamten Studiengangs. Auf diese Weise lernen die Studenten schrittweise und auf natürliche Weise, ohne sich dessen bewusst zu sein, und ersparen sich lange und mühsame Stunden des Auswendiglernens. Darüber hinaus enthält der Kurs Fallstudien, um die Festigung des erworbenen Wissens zu gewährleisten.



“

*Wussten Sie schon, dass alle TECH-Inhalte herunterladbar sind? So haben Sie sie immer zur Hand und können jederzeit nachschlagen“*

## Lehrplan

Die Inhalte des Universitätsexperten in Branchenspezifische Compliance wurden vom Dozententeam unter Berücksichtigung der neuesten Entwicklungen in der Branche entwickelt. So konnte ein intensives Programm entwickelt werden, das den Studenten eine 100%ige Online-Spezialisierung auf dem Gebiet der Compliance-Verantwortung ermöglicht, je nach dem Sektor, in dem das Unternehmen tätig ist.

Es handelt sich um eine Erfahrung, die sich über 450 Stunden erstreckt, mit verschiedenen Inhalten, einschließlich Anwendungsfällen und zusätzlichem audiovisuellen Material, das es dem Studenten ermöglicht, sich auf individuelle Weise mit Aspekten wie dem rechtlichen Rahmen für Compliance, den Elementen der Unternehmensführung im aktuellen Kontext oder den Bereichen, die verwaltet werden müssen, um das Image auf lokaler und internationaler Ebene zu erhalten, auseinanderzusetzen.

Auf diese Weise erwerben die Studenten eine Reihe professioneller Kompetenzen, die sie in die Lage versetzen, auf dem heutigen Offline- und Online-Markt eine Führungsposition einzunehmen, da sie die Instrumente zur Bekämpfung von Unregelmäßigkeiten beherrschen. All dies wird ihnen helfen, die Führungsposition zu erreichen, die sie schon immer anstrebten, indem sie ihr Engagement und ihre Verpflichtung zur Geschäftsethik unter Beweis stellen, durch die Einhaltung der internationalen Vorschriften zur branchenspezifischen Compliance.

Dieser Universitätsexperte erstreckt sich über 6 Monate und ist in 3 Module unterteilt:

### Modul 1

*Corporate Compliance. Normativer Rahmen*

### Modul 2

Betriebswirtschaftliche Elemente der Compliance

### Modul 3

Branchenspezifische Compliance





### Wo, wann und wie wird unterrichtet?

TECH bietet die Möglichkeit, diesen Universitätsexperten in Branchenspezifische Compliance vollkommen online zu absolvieren. Während der 6-monatigen Spezialisierung wird der Student jederzeit auf alle Inhalte dieses Programms zugreifen können, was ihm die Möglichkeit gibt, seine Studienzzeit selbst zu verwalten.

*Eine einzigartige, wichtige und entscheidende Bildungserfahrung, um Ihre berufliche Entwicklung voranzutreiben und den endgültigen Sprung zu schaffen.*

Modul 1. *Corporate Compliance*. Normativer Rahmen

**1.1. Corporate Compliance. Entwicklung in Organisationen**

- 1.1.1. *Corporate Compliance*
- 1.1.2. Compliance und Einhaltung von Vorschriften
- 1.1.3. Compliance in Organisationen

**1.2. Compliance-Funktion und Anforderungen**

- 1.2.1. Compliance-Kultur
- 1.2.2. Position in der Organisation
- 1.2.3. Aufgabenbereich der Compliance-Funktion
- 1.2.4. Interaktion mit anderen Funktionen

**1.3. Branchenstandards und bewährte Praktiken (ISO-Regeln)**

- 1.3.1. ISO 37301
- 1.3.2. UNE 19601:2017 über strafrechtliche Compliance-Management-Systeme
- 1.3.3. ISO 37001 über *Anti-Bribery Management Systems*
- 1.3.4. Norm UNE-ISO/IEC 27000. Informationssicherheits-Managementssystem (ISMS)
- 1.3.5. Norm UNE-ISO/IEC 20000. IT-Dienstleistungsverwaltungssystem (ISMS)

**1.4. Interne Vorschriften von Organisationen**

- 1.4.1. Hierarchie der Richtlinien
- 1.4.2. Die Regel der Regeln oder Regel 0
- 1.4.3. Kodex der Ethik
- 1.4.4. Strukturierung und Produktion
- 1.4.5. Überprüfung und Aktualisierung
- 1.4.6. Veröffentlichung und Kommunikation

**1.5. Ethik im Rahmen der Compliance**

- 1.5.1. Wirtschaftsethik
- 1.5.2. Theorien der Unternehmensethik
- 1.5.3. Ethische Leistung und Auswirkungen auf den Ruf

**1.6. Compliance-Führung und -Kultur**

- 1.6.1. Führung in Organisationen: Bedeutung des Tone at the Top
- 1.6.2. Entwicklung einer Kontrollstruktur: die drei Verteidigungslinien
- 1.6.3. Metriken für effektive Führung in der Compliance

**1.7. Verhinderung von Interessenkonflikten im Rahmen des Unternehmens**

- 1.7.1. Interessenkonflikte im Rahmen des Unternehmens
- 1.7.2. Arten von Interessenkonflikten
- 1.7.3. Umgang mit Interessenkonflikten

**1.8. Compliance Officer**

- 1.8.1. Profil des *Compliance Officers*
- 1.8.2. Der *Compliance Officer* in der spanischen Gesetzgebung
- 1.8.3. Interaktion mit anderen Funktionen

**1.9. Aufgaben des Compliance Officers**

- 1.9.1. Aufgaben des *Compliance Officers*
- 1.9.2. Das Problem der Heterogenität
- 1.9.3. Die Strukturen der Compliance-Aufgaben

**1.10. Die Verantwortung des Compliance Officers**

- 1.10.1. Verantwortung der Geschäftsleitung für Compliance
- 1.10.2. Verantwortung des *Compliance Officers*
- 1.10.3. Verantwortung der übrigen Organisation in Bezug auf Compliance

**Modul 2. Betriebswirtschaftliche Elemente der Compliance**

**2.1. Führung. Planung. Betrieb. Bewertung. Verbesserung der Verfahren**

- 2.1.1. Die Philosophien hinter den Compliance-Zyklen: PDCA
- 2.1.2. Die Philosophien hinter den Compliance-Zyklen: Kaizen
- 2.1.3. Führung: Gestaltung der Risikobereitschaft für Compliance

**2.2. Kommunikation. Fortbildung. Sensibilisierung im Unternehmen**

- 2.2.1. Information und Compliance-Botschaft
- 2.2.2. Kommunikationsstrukturen bei Compliance
- 2.2.3. Schulung des Personals
- 2.2.4. Internalisierung von Compliance

**2.3. Überwachung. Verfahren. Plan: Umsetzung des Plans**

- 2.3.1. Monitoring und Prüfung der Einhaltung
- 2.3.2. Unterschiede zu Auditfunktionen
- 2.3.3. Gestaltung des Compliance-Plans
- 2.3.4. Entwurf des Überwachungs- und Testprogramms
- 2.3.5. Implementierung und Ausführung des Plans
- 2.3.6. Berichterstattung über die Ergebnisse

**2.4. Whistleblowing und Untersuchungskanäle in Compliance-Verfahren**

- 2.4.1. Whistleblowing-Kanäle: Europäische Verordnung
- 2.4.2. Arten von Whistleblowing-Kanälen
- 2.4.3. Gestaltung von Whistleblowing-Kanälen. Elemente
- 2.4.4. Abläufe und Prozesse in Whistleblowing-Fällen

**2.5. Disziplinarmaßnahmen und Anreize für die Umsetzung von Compliance-Programmen**

- 2.5.1. Compliance als Funktion der Kontrolle und Identifizierung von Fehlverhalten
- 2.5.2. Beziehung zu Humanressourcen und Management
- 2.5.3. Anreiz- und Disziplinarsystem

**2.6. Registrierung von Compliance-Plänen**

- 2.6.1. Registrierung von Compliance-Plänen
- 2.6.2. Informationen zum Inhalt
- 2.6.3. Verfahren für die Registrierung

**2.7. Jährlicher Compliance-Plan**

- 2.7.1. Elemente des jährlichen Compliance-Plans
- 2.7.2. Entwurf des jährlichen Compliance-Plans und dessen Genehmigung
- 2.7.3. Überwachung des Jährlichen Compliance-Plans
- 2.7.4. Bericht zum jährlichen Compliance-Plan

**2.8. Information und Berichterstattung über die Ergebnisse**

- 2.8.1. Management Informationen (MI): SMART-Berichterstattung
- 2.8.2. Interne Berichte, die von der Compliance-Funktion erstellt werden
- 2.8.3. Von der Compliance-Funktion erstellte externe Berichte

**2.9. Corporate Compliance. Governance**

- 2.9.1. Internationaler und lokaler Hintergrund
- 2.9.2. Corporate Compliance. Gute Unternehmensführung: Stichworte
- 2.9.3. Verstärkter Fokus auf ESG-Compliance

**2.10. Beziehung der Compliance-Abteilung zu anderen Abteilungen des Organisation**

- 2.10.1. Beziehung zum Senior Management
- 2.10.2. Beziehung zum Compliance-Ausschuss
- 2.10.3. Beziehung zur dritten Verteidigungslinie: Interne Revision
- 2.10.4. Beziehung zur ersten Verteidigungslinie: Geschäfts- und Unterstützungsfunktionen
- 2.10.5. Beziehung zur zweiten Verteidigungslinie: Risiken

## Modul 3. Branchenspezifische Compliance

### 3.1. Compliance bei der Auftragsvergabe

- 3.1.1. Compliance bei der Auftragsvergabe
- 3.1.2. Öffentliche und private Auftragsvergabe
- 3.2.3. Compliance bei der öffentlichen Auftragsvergabe

### 3.2. Einhaltung von Rechtsvorschriften im Bereich Umwelt

- 3.2.1. Die Ziele der 2030-Agenda
- 3.2.2. Die Skandale: Dieselgate
- 3.2.3. Falsche Berichte: *Greenwashing*
- 3.2.4. Das Problem der Metriken und Berichte

### 3.3. Anwaltschaft und Compliance-Aktivitäten

- 3.3.1. Anwälte als Berater der beaufsichtigten Unternehmen
- 3.3.2. Anwälte als beaufsichtigte Unternehmen
- 3.3.3. Der Lebensmittelsektor in der Compliance-Aktivität

### 3.4. Der Lebensmittelsektor bei der Compliance

- 3.4.1. Transparenz für Verbraucher und Nutzer
- 3.4.2. Das Problem der Aufspaltung und Verlagerung von Wertschöpfungsketten
- 3.4.3. Sektorspezifische Besonderheiten

### 3.5. Einhaltung von Vorschriften im Bereich Gesundheit und Sicherheit

- 3.5.1. Vertraulichkeit und Datenschutz
- 3.5.2. Umgang mit Interessenkonflikten
- 3.5.3. Sektorspezifische Besonderheiten

### 3.6. Einhaltung von Vorschriften im Energiesektor

- 3.6.1. Die Rolle des Energiesektors. Kontrollen
- 3.6.2. Verhinderung von Bestechung und Korruption. Risiken
- 3.6.3. Öl und Gas: Trade Finance Compliance. Internationale Finanzsanktionen

### 3.7. Einhaltung gesetzlicher Vorschriften im Pharmasektor

- 3.7.1. Compliance im Pharmasektor
- 3.7.2. Compliance im gewerblichen Rechtsschutz
- 3.7.3. Selbstregulierung und Selbstkontrolle in der Werbung

### 3.8. Einhaltung von Rechtsvorschriften in kleinen und mittleren Unternehmen

- 3.8.1. KMU: Verpflichtung versus Abhilfemaßnahmen
- 3.8.2. Compliance-Programm für KMU. Elemente
- 3.8.3. Effizientes Management

### 3.9. Einhaltung von Vorschriften in börsennotierten Unternehmen anderen Arten von Unternehmen

- 3.9.1. Ursprünge: der Fall Enron und die Entstehung der SOX-Vorschriften in den Vereinigten Staaten
- 3.9.2. Gute Unternehmensführung: Benchmark-Berichte und Vergütungen
- 3.9.3. Andere Arten von Unternehmen: Genossenschaften

### 3.10. Compliance im Rahmen der Verbraucherbeziehungen

- 3.10.1. Vorschriften zum Verbraucherschutz
- 3.10.2. Risikoanalyse bei der Erbringung von Verbraucherdienstleistungen
- 3.10.3. Planung und Kontrolle von Compliance-Systemen für Verbraucher



“

*Ein Programm, das Sie in die Lage versetzt, Ethik und Compliance miteinander zu verbinden, um eine Beratung auf höchstem sozialen und rechtlichen Niveau anzubieten"*



# 06

# Methodik

Dieses Fortbildungsprogramm bietet eine andere Art des Lernens. Unsere Methodik wird durch eine zyklische Lernmethode entwickelt: **das Relearning**.

Dieses Lehrsystem wird z. B. an den renommiertesten medizinischen Fakultäten der Welt angewandt und wird von wichtigen Publikationen wie dem **New England Journal of Medicine** als eines der effektivsten angesehen.







“

*Entdecken Sie Relearning, ein System, das das herkömmliche lineare Lernen hinter sich lässt und Sie durch zyklische Lehrsysteme führt: eine Art des Lernens, die sich als äußerst effektiv erwiesen hat, insbesondere in Fächern, die Auswendiglernen erfordern"*

## Die TECH Business School verwendet die Fallstudie, um alle Inhalte zu kontextualisieren.

Unser Programm bietet eine revolutionäre Methode zur Entwicklung von Fähigkeiten und Kenntnissen. Unser Ziel ist es, Kompetenzen in einem sich wandelnden, wettbewerbsorientierten und sehr anspruchsvollen Umfeld zu stärken.

“

*Mit TECH werden Sie eine Art des Lernens erleben, die an den Grundlagen der traditionellen Universitäten auf der ganzen Welt rüttelt"*



*Dieses Programm bereitet Sie darauf vor, geschäftliche Herausforderungen in einem unsicheren Umfeld zu meistern und Ihr Unternehmen erfolgreich zu machen.*





*Unser Programm bereitet Sie darauf vor, sich neuen Herausforderungen in einem unsicheren Umfeld zu stellen und in Ihrer Karriere erfolgreich zu sein.*

## Eine innovative und andersartige Lernmethode

Dieses TECH-Programm ist eine intensive Spezialisierung, die von Grund auf neu geschaffen wurde, um Managern Herausforderungen und Geschäftsentscheidungen auf höchstem Niveau zu bieten, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene. Dank dieser Methodik wird das persönliche und berufliche Wachstum gefördert und ein entscheidender Schritt in Richtung Erfolg gemacht. Die Fallmethode, die Technik, die diesem Inhalt zugrunde liegt, gewährleistet, dass die aktuellste wirtschaftliche, soziale und geschäftliche Realität berücksichtigt wird.

“

*Sie werden durch gemeinschaftliche Aktivitäten und reale Fälle lernen, komplexe Situationen in realen Geschäftsumgebungen zu lösen“*

Die Fallmethode ist das am weitesten verbreitete Lernsystem an den besten Business Schools der Welt, seit es sie gibt. Die Fallmethode wurde 1912 entwickelt, damit Jurastudenten das Recht nicht nur auf der Grundlage theoretischer Inhalte erlernen.

Sie bestand darin, ihnen reale komplexe Situationen zu präsentieren, damit sie fundierte Entscheidungen treffen und Werturteile darüber fällen konnten, wie diese zu lösen sind. Sie wurde 1924 als Standardlehrmethode in Harvard etabliert.

Was sollte eine Fachkraft in einer bestimmten Situation tun? Mit dieser Frage werden wir bei der Fallmethode konfrontiert, einer handlungsorientierten Lernmethode. Während des gesamten Programms werden die Studenten mit mehreren realen Fällen konfrontiert. Sie müssen ihr gesamtes Wissen integrieren, recherchieren, argumentieren und ihre Ideen und Entscheidungen verteidigen.

## Relearning Methodology

TECH kombiniert die Methodik der Fallstudien effektiv mit einem 100%igen Online-Lernsystem, das auf Wiederholung basiert und in jeder Lektion verschiedene didaktische Elemente kombiniert.

Wir ergänzen die Fallstudie mit der besten 100%igen Online-Lehrmethode: Relearning.

*Unser Online-System ermöglicht es Ihnen, Ihre Zeit und Ihr Lerntempo zu organisieren und an Ihren Zeitplan anzupassen. Sie können die Inhalte von jedem festen oder mobilen Gerät mit Internetanschluss abrufen.*

Bei TECH lernen Sie mit einer hochmodernen Methodik, die darauf ausgerichtet ist, die Führungskräfte der Zukunft zu spezialisieren. Diese Methode, die an der Spitze der weltweiten Pädagogik steht, wird Relearning genannt.

Unsere Wirtschaftshochschule ist die einzige spanischsprachige Schule, die für die Anwendung dieser erfolgreichen Methode zugelassen ist. Im Jahr 2019 ist es uns gelungen, die Gesamtzufriedenheit unserer Studenten (Qualität der Lehre, Qualität der Materialien, Kursstruktur, Ziele...) in Bezug auf die Indikatoren der besten spanischsprachigen Online-Universität zu verbessern.



In unserem Programm ist das Lernen kein linearer Prozess, sondern erfolgt in einer Spirale (lernen, verlernen, vergessen und neu lernen). Daher kombinieren wir jedes dieser Elemente konzentrisch. Mit dieser Methode wurden mehr als 650.000 Hochschulabsolventen mit beispiellosem Erfolg in so unterschiedlichen Bereichen wie Biochemie, Genetik, Chirurgie, internationales Recht, Managementfähigkeiten, Sportwissenschaft, Philosophie, Recht, Ingenieurwesen, Journalismus, Geschichte, Finanzmärkte und -instrumente fortgebildet. Dies alles in einem sehr anspruchsvollen Umfeld mit einer Studentenschaft mit hohem sozioökonomischem Profil und einem Durchschnittsalter von 43,5 Jahren.

*Das Relearning ermöglicht es Ihnen, mit weniger Aufwand und mehr Leistung zu lernen, sich mehr auf Ihre Spezialisierung einzulassen, einen kritischen Geist zu entwickeln, Argumente zu verteidigen und Meinungen zu kontrastieren: eine direkte Gleichung zum Erfolg.*

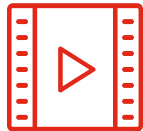
Nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen der Neurowissenschaften wissen wir nicht nur, wie wir Informationen, Ideen, Bilder und Erinnerungen organisieren, sondern auch, dass der Ort und der Kontext, in dem wir etwas gelernt haben, von grundlegender Bedeutung dafür sind, dass wir uns daran erinnern und es im Hippocampus speichern können, um es in unserem Langzeitgedächtnis zu behalten.

Auf diese Weise sind die verschiedenen Elemente unseres Programms im Rahmen des so genannten Neurocognitive Context-Dependent E-Learning mit dem Kontext verbunden, in dem der Teilnehmer seine berufliche Praxis entwickelt.





Dieses Programm bietet die besten Lehrmaterialien, die sorgfältig für Fachleute aufbereitet sind:



### Studienmaterial

Alle didaktischen Inhalte werden von den Fachleuten, die den Kurs unterrichten werden, speziell für den Kurs erstellt, so dass die didaktische Entwicklung wirklich spezifisch und konkret ist.

Diese Inhalte werden dann auf das audiovisuelle Format angewendet, um die Online-Arbeitsmethode von TECH zu schaffen. All dies mit den neuesten Techniken, die in jedem einzelnen der Materialien, die dem Studenten zur Verfügung gestellt werden, qualitativ hochwertige Elemente bieten.



### Meisterklassen

Die Nützlichkeit der Expertenbeobachtung ist wissenschaftlich belegt.

Das sogenannte Learning from an Expert festigt das Wissen und das Gedächtnis und schafft Vertrauen für zukünftige schwierige Entscheidungen.



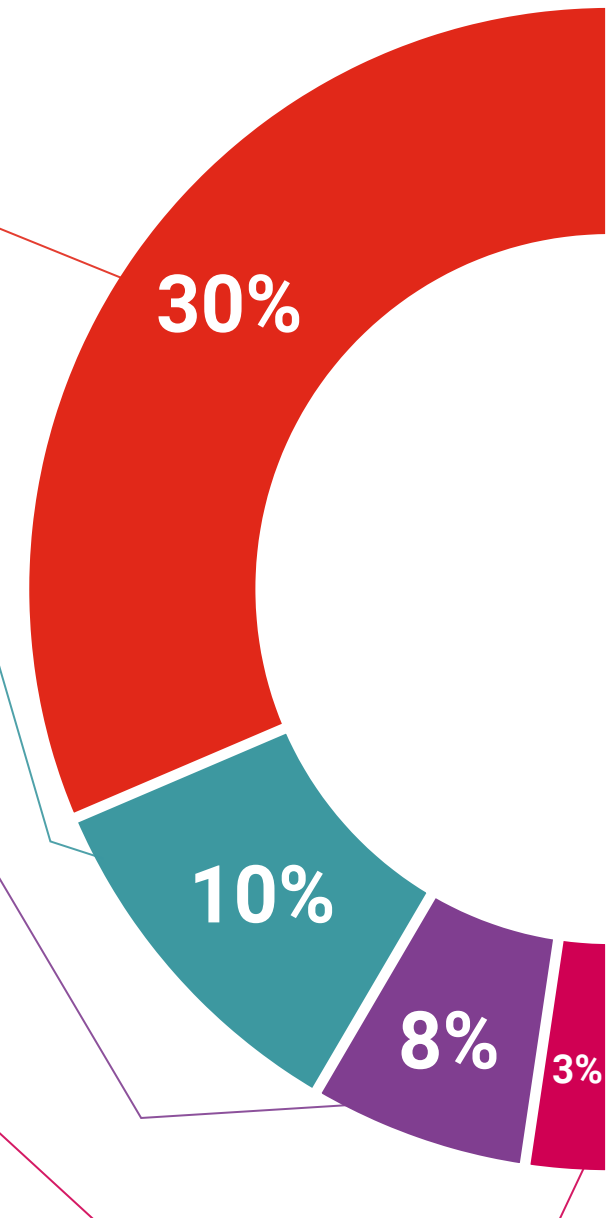
### Übungen zu Managementfähigkeiten

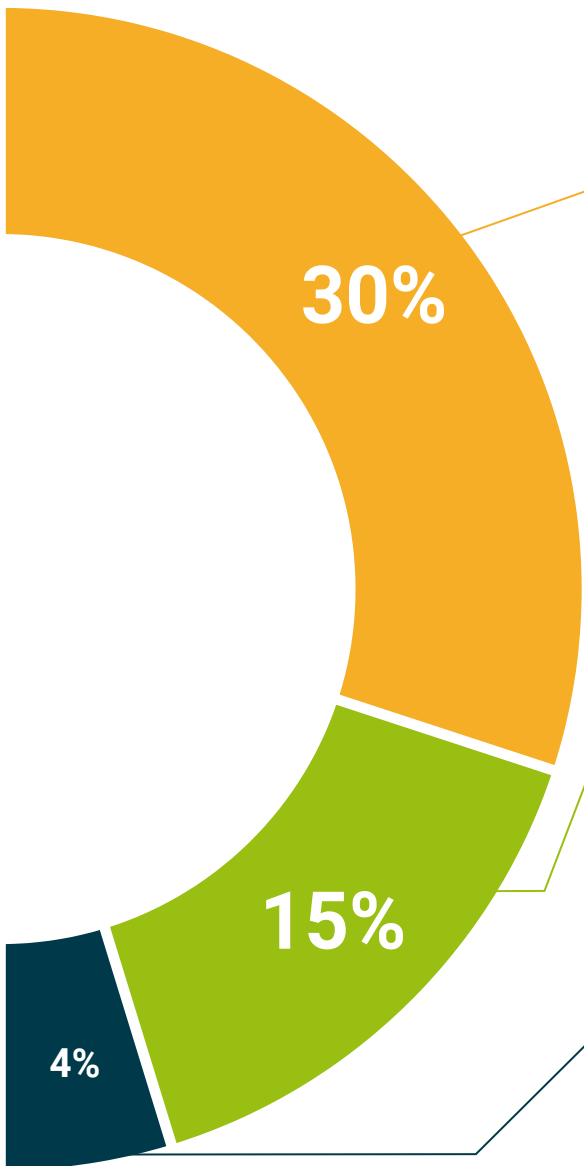
Sie werden Aktivitäten durchführen, um spezifische Managementfähigkeiten in jedem Fachbereich zu entwickeln. Übungen und Aktivitäten zum Erwerb und zur Entwicklung der Fähigkeiten und Fertigkeiten, die ein leitender Angestellter im Rahmen der Globalisierung, in der wir leben, entwickeln muss.



### Weitere Lektüren

Aktuelle Artikel, Konsensdokumente und internationale Leitfäden, u. a. In der virtuellen Bibliothek von TECH hat der Student Zugang zu allem, was er für seine Fortbildung benötigt.





### Case Studies

Sie werden eine Auswahl der besten Fallstudien vervollständigen, die speziell für diese Qualifizierung ausgewählt wurden. Fälle, die von den besten Experten in Senior Management der internationalen Szene präsentiert, analysiert und betreut werden.



### Interaktive Zusammenfassungen

Das TECH-Team präsentiert die Inhalte auf attraktive und dynamische Weise in multimedialen Pillen, die Audios, Videos, Bilder, Diagramme und konzeptionelle Karten enthalten, um das Wissen zu vertiefen.

Dieses einzigartige Bildungssystem für die Präsentation multimedialer Inhalte wurde von Microsoft als "Europäische Erfolgsgeschichte" ausgezeichnet.



### Testing & Retesting

Die Kenntnisse des Studenten werden während des gesamten Programms regelmäßig durch Bewertungs- und Selbsteinschätzungsaktivitäten und -übungen beurteilt und neu bewertet, so dass der Student überprüfen kann, wie er seine Ziele erreicht.





07

# Profil unserer Studenten

Der Universitätsexperte richtet sich an Hochschulabsolventen, die zuvor einen beliebigen Abschluss im Bereich der Sozial- oder Rechtswissenschaften, der Verwaltung oder der Wirtschaft gemacht haben.

Die Vielfalt der Teilnehmer mit unterschiedlichen akademischen Profilen und aus vielen verschiedenen Ländern macht den multidisziplinären Ansatz dieses Programms aus.

Fachleute mit einem Hochschulabschluss in einem beliebigen Bereich und zwei Jahren Berufserfahrung im Bereich der branchenspezifischen Compliance können den Universitätsexperten ebenfalls absolvieren.



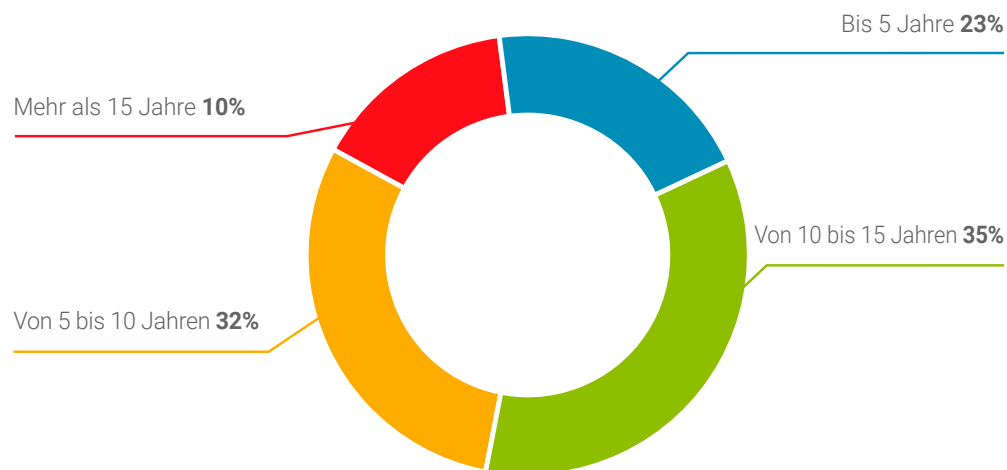
“

*Verwaltung, Recht, Wirtschaft, usw. Es spielt keine Rolle, welchen Hintergrund Sie haben, solange Ihr Ziel darin besteht, ein Experte für branchenspezifische Compliance zu werden“*

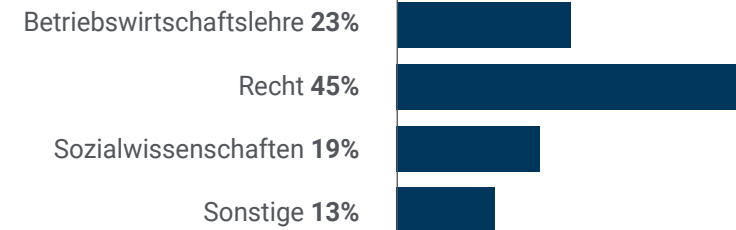
## Durchschnittliches Alter

Zwischen **35** und **45** Jahren

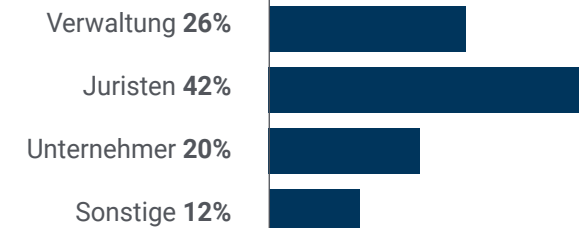
## Jahre der Erfahrung



## Ausbildung

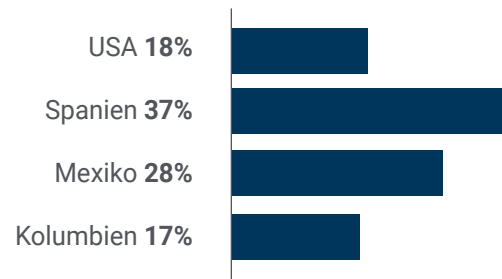


## Akademisches Profil



## Geografische Verteilung

---



## Rodrigo González

**Jurist, spezialisiert auf den Bereich der branchenspezifischen Compliance**

*"Ich erbringe seit mehr als 5 Jahren Dienstleistungen im Bereich der Rechtsberatung für verschiedene Unternehmen. Mit dem Aufkommen der branchenspezifischen Compliance wurde mir klar, dass ich akademisch einen Schritt weiter gehen musste, um meine Strategien zu perfektionieren und sie an den aktuellen Kontext anzupassen. Deshalb habe ich nicht lange überlegt, als ich den Lehrplan dieses Programms und die hohe Zufriedenheit der Studenten, die es bereits absolviert hatten, sah. Ich weiß jetzt, dass es die beste Wahl war, die ich hätte treffen können"*

08

# Kursleitung

Die Impulse, die von der Unterstützung durch ein Dozententeam ausgehen können, das sich in dem Bereich auskennt, auf dem der Abschluss basiert, ist einer der Gründe, warum TECH in jedem Programm eine fachliche Betreuung vorsieht. So besteht das Dozententeam dieses Universitätsexperten in Branchenspezifische Compliance aus Juristen, die über eine breite und umfassende Karriere im Management und in der Rechts- und Unternehmensberatung verfügen. Dadurch können sich die Studenten aus erster Hand über den aktuellen Stand der Branche informieren und ihre Erfolgsstrategien mit Hilfe der Besten aktualisieren.



“

*Eine Weiterbildung, die ein Dozententeam auf höchstem Niveau umfasst, so dass Sie deren Erfahrung als Compliance Officer nutzen können, um Ihre Fähigkeiten zu perfektionieren“*

## Leitung



### **Dr. Muñoz Pérez, Ana Felicitas**

- ♦ Fachanwältin für Handelsrecht
- ♦ Rechtsanwältin in TDP-Methoden
- ♦ Rechtsanwältin in Methoden und Unternehmensorganisatoren
- ♦ Rechtsanwältin bei Lupicinio International Law Firm
- ♦ Dozentin an der URJC
- ♦ Promotion in Wirtschaftsrecht an der Universität Complutense von Madrid
- ♦ Hochschulabschluss in Rechtswissenschaften an der Universität Complutense von Madrid
- ♦ Masterstudiengang in Rechtsberatung
- ♦ Masterstudiengang in Wettbewerbsrecht





## Professoren

### Fr. Suárez Barcia, Lucía

- ♦ Rechtsanwältin in der Compliance-Abteilung für Krypto und digitale Vermögenswerte bei Santander
- ♦ Global Compliance Officer bei Lana
- ♦ Stellvertretende Direktorin für Compliance bei ICBC Spanien
- ♦ Rechtsanwältin im Bereich Compliance Europe bei Grove y Lucania Gestión
- ♦ Assoziierte Dozentin am Institut für Börsenkurse (IEB)
- ♦ Mitwirkende Dozentin im Modul Strafrechtliche Compliance des Masterstudiengangs in Rechtsberatung an der Universität Complutense von Madrid
- ♦ Hochschulabschluss in Rechtswissenschaften von ICADE
- ♦ Hochschulabschluss in Betriebswirtschaft und Management von ICADE
- ♦ Universitätskurs in Privatrecht von ICADE
- ♦ Universitätskurs in Finanzielle Eingliederung von der CAF Entwicklungsbank für Lateinamerika
- ♦ MBA Part-Time Professional an der IE Business School

### Hr. Rodríguez Calero, Juan José

- ♦ Ausbilder für juristische Anwendungen bei INDRA
- ♦ Rechtsreferendariat bei Ruda Abogados
- ♦ Referendar bei Abogados & Asesores Europeos
- ♦ Hochschulabschluss in Jura
- ♦ Masterstudiengang in Rechtswissenschaften

09

# Auswirkung auf Ihre Karriere

TECH gestaltet ihre Lehrpläne immer unter Berücksichtigung der neuesten Entwicklungen in der Branche sowie der strategischen Leitlinien von Experten auf diesem Gebiet. Aus diesem Grund wird der Kurs dieses Programms den Studenten die Mittel an die Hand geben, um ihrer Karriere eine 180-Grad-Wende in Richtung beratenden und gerichtlichen Erfolgs zu geben, indem sie ihre Fähigkeiten und Kenntnisse perfektionieren und sie mit den Fähigkeiten von erstklassigen Profis in branchenspezifischer Compliance ausstatten.





“

*Ein Programm, das Ihnen hilft, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in Bereichen wie Sicherheit und Gesundheitsschutz zu meistern“*

*Eine einzigartige  
Gelegenheit zu lernen,  
wie Sie die Beziehungen  
zwischen der  
Compliance-Abteilung  
und dem Rest Ihres  
Unternehmens  
verbessern können.*

### Sind Sie bereit, den Sprung zu wagen? Es erwartet Sie eine hervorragende berufliche Weiterentwicklung.

Der Universitätsexperte in Branchenspezifische Compliance von TECH ist ein intensives Programm, das Sie darauf vorbereitet, Herausforderungen und Geschäftsentscheidungen im Bereich der guten Praxis im Unternehmensumfeld zu meistern. Das Hauptziel ist es, Ihre persönliche und berufliche Entwicklung zu fördern und Ihnen zu helfen, erfolgreich zu sein.

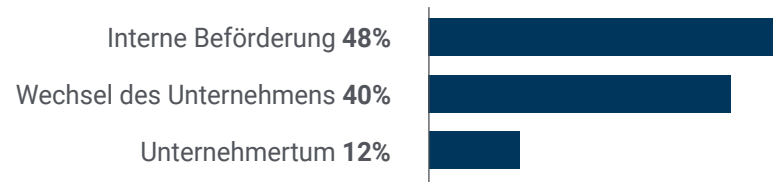
Wenn Sie eine Fachkraft sind, die sich verbessern, eine positive Veränderung auf beruflicher Ebene erreichen und sich mit den Besten austauschen möchte, sind Sie hier genau richtig.

*Sie erstellen die besten  
Berichte und Ergebnisse,  
indem Sie die Aufgaben  
des Compliance Officers  
gründlich beherrschen.*

### Zeitpunkt des Wandels



### Art des Wandels



## Gehaltsverbesserung

---

Der Abschluss dieses Programms bedeutet für unsere Studenten eine Gehaltserhöhung von mehr als **27,32%**





10

# Vorteile für Ihr Unternehmen

Die Fähigkeiten und Strategien, die der Student im Verlauf dieses Universitätsexperten entwickelt, werden dem Unternehmen, dem er angehört, helfen, sich dank einer sektoralen Tätigkeit auf höchstem Niveau an der Spitze seines Sektors zu positionieren. Neben der Aktualisierung seiner Kenntnisse über die innovativsten Compliance-Techniken wird er an der Perfektionierung seiner Fähigkeiten in Bezug auf Konfliktlösung, Zeitmanagement und Führung arbeiten, Fähigkeiten, die auf dem heutigen Arbeitsmarkt sehr geschätzt werden.



“

*Wenn Sie Ihren beruflichen Zenit erreichen,  
wird Ihr Unternehmen exponentiell und in  
kürzerer Zeit wachsen, als Sie erwarten“*

Die Entwicklung und Bindung von Talenten in Unternehmen ist die beste langfristige Investition.

01

### Wachsendes Talent und intellektuelles Kapital

Die Fachkraft wird neue Konzepte, Strategien und Perspektiven in das Unternehmen einbringen, die relevante Veränderungen bewirken können.

---

02

### Bindung von Führungskräften mit hohem Potenzial und Vermeidung der Abwanderung von Fachkräften

Dieses Programm stärkt die Verbindung zwischen dem Unternehmen und der Fachkraft und eröffnet neue Wege für die berufliche Entwicklung innerhalb des Unternehmens.

03

### Aufbau von Akteuren des Wandels

Die Fachkraft wird in der Lage sein, in unsicheren und krisenhaften Zeiten Entscheidungen zu treffen und der Organisation zu helfen, Hindernisse zu überwinden.

---

04

### Verbesserte Möglichkeiten zur internationalen Expansion

Dank dieses Programms wird das Unternehmen mit den wichtigsten Märkten der Weltwirtschaft in Kontakt kommen.



05

### Entwicklung eigener Projekte

Die Fachkraft kann an einem realen Projekt arbeiten oder neue Projekte im Bereich FuE oder *Business Development* ihres Unternehmens entwickeln.

---

06

### Gesteigerte Wettbewerbsfähigkeit

Dieses Programm wird die Fachkräfte mit den Fähigkeiten ausstatten, neue Herausforderungen anzunehmen und so das Unternehmen voranzubringen.

11

# Qualifizierung

Der Universitätsexperte in Branchenspezifische Compliance garantiert neben der strengsten und aktuellsten Ausbildung auch den Zugang zu einem von der TECH Technologischen Universität ausgestellten Diplom.



“

*Schließen Sie dieses Programm erfolgreich ab  
und erhalten Sie Ihren Universitätsabschluss  
ohne lästige Reisen oder Formalitäten”*



Dieser **Universitätsexperte in Branchenspezifische 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: **Universitätsexperte in Branchenspezifische Compliance**

Anzahl der offiziellen Arbeitsstunden: **450 Std.**



\*Haager Apostille. Für den Fall, dass der Student die Haager Apostille für sein Papierdiplom beantragt, wird TECH EDUCATION die notwendigen Vorkehrungen treffen, um diese gegen eine zusätzliche Gebühr zu beschaffen.



## Universitätsexperte Branchenspezifische Compliance

- » Modalität: online
- » Dauer: 6 Monate
- » Qualifizierung: TECH Technische Universität
- » Aufwand: 16 Std./Woche
- » Zeitplan: in Ihrem eigenen Tempo
- » Prüfungen: online

# Universitätsexperte

## Branchenspezifische Compliance

