

Compliance Berater

Guide „Compliance Management-Software“



Compliance Berater

Das praxisnahe Compliance-Tool



Kostenfreie Online-Zeitschrift



4 von 10 Ausgaben mit
Finance-Schwerpunkt

www.ruw.de/compliance

- » 12 Ausgaben pro Jahr mit allen Facetten von Compliance:
Corporate Compliance | Risikoanalyse und -identifikation | Compliance Management |
Haftung & Aufsicht | Kartellrecht | Datenschutzrecht
- » Online-Datenbank mit allen Beiträgen seit der Erstausgabe 2013
- » Fachkonferenzen wie die Deutsche Compliance Konferenz www.ruw.de/dck
und viele mehr!



SCAN ME

www.compliance-berater.de

Jetzt abonnieren mit gratis Onlinezugang zur Datenbank!



Christina Kahlen-Pappas
Redaktion Compliance-Berater

Digitalisierung als „Markt der Möglichkeiten“

Von einer zunehmend digitalisierten Welt ist gerade auch die Compliance betroffen. Dabei stehen Freud und Leid – wie so oft – recht eng bei einander. „Leid“ in Form von immer neuen Unsicherheiten, Rechtsfragen und daraus resultierenden zusätzlichen Rechtsnormen auf nationaler Ebene und auf der Ebene der EU. Rechtsnormen, die verstanden, implementiert und angewendet werden müssen. Eine Kernaufgabe, die nicht selten dem Compliance-Management zugeordnet wird. Spätestens seit Inkrafttreten der DSGVO und noch einmal mehr mit dem jüngst aufgelegten KI-Gesetz der EU, das als erstes Gesetz dieser Art weltweit gilt, sind darum gerade Compliance-Verantwortliche gefordert, ihr Arbeitsspektrum inhaltlich auf die diversen Themen, die Digitalisierung mit sich bringt, auszuweiten. Das macht den Job weder leichter noch übersichtlicher – im Gegenteil.

Auf der anderen Seite bietet die Digitalisierung neben dieser zusätzlichen (Arbeits-)Last für Compliance-Verantwortliche auch deutliche Vorteile – nämlich solche, die sich aus der Anwendung und Nutzung der vielfältigen digitalen Möglichkeiten für die eigene Arbeit ergeben. Gerade die zunehmende Komplexität, die mit immer mehr Compliance-Anforderungen auf den unterschiedlichsten Ebenen der unternehmerischen Realität einhergeht, lässt es kaum noch zu, die Digitalisierung nur als „Problem und Herausforderung“ für Compliance-Verantwortliche zu begreifen. Vielmehr führt kein Weg vorbei an der Implementierung der Digitalisierung als Tool für die eigene Compliance-Praxis. Gerade bei aktuellen Themen wie den Lieferkettensorgfaltspflichten oder dem Hinweisgeberschutz wird jede und jeder, die oder der in seinem Unternehmen für diese Themenbereiche verantwortlich ist, kaum ohne digitale Unterstützung und entsprechende Software auskommen.

Und genau hier haben wir die andere Seite der Medaille aus Freud und Leid: Die Digitalisierung kann uns helfen – auch und vor allem im Compliance-Management ist sie ein wahrer „Markt der Möglichkeiten“ und darum eine „Freude“.

Eine Freude, die nur dadurch leicht getrübt wird, dass auch diese Tools, die eigentlich helfen sollen, wiederum eine „Wissenschaft für sich“ sind. Was passt zu unserem Unternehmen? Was brauchen wir wirklich? Wie verzahnen wir unterschiedliche Elemente, damit aus guten Einzelteilen ein sehr gutes System, genau abgestimmt auf die Bedürfnisse in unserer Organisation, wird? Das alles müssen Compliance-Verantwortliche sich fragen, wenn sie auf Digitalisierung setzen. Doch ganz zu Beginn steht die Frage: Was gibt es überhaupt alles auf dem Markt der Digitalisierung, der eine Vielzahl von Dienstleistern und Dienstleistungen hervorgebracht hat?

Damit Sie auf diesem vielfältigen Markt den Überblick behalten und genauer sehen können, welche Zutaten für Ihr persönliches „Compliance-Rezept“ im Angebot sind, haben wir im CB-Guide „Compliance Management Software“ die wichtigsten technischen Lösungen kompakt für Sie zusammengestellt. Wir wünschen Ihnen eine inspirierende und aufschlussreiche Lektüre, um ihre praktische Arbeit nicht nur mit den vielfältigen Fachinformationen aus unseren unterschiedlichen Publikationen, sondern künftig auch mit digitaler Unterstützung zu erleichtern und zu verbessern.

Ihre

Christina Kahlen-Pappas

EQS Group

EQS Compliance COCKPIT – Alle Compliance-Workflows an einem Ort

Die fortschreitende Digitalisierung in der Compliance-Branche automatisiert viele Arbeitsprozesse von Compliance-Verantwortlichen, was nicht nur zu einer gesteigerten Effizienz führt, sondern Zeit und Geld einspart. Gleichzeitig wird eine zuverlässige und rechtssichere Umsetzung der aktuellen und kommenden regulatorischen Anforderungen gewährleistet.

Das EQS Compliance COCKPIT bildet alle Workflows von Compliance-Managern an einem Ort ab:

Third Parties/Risiken

Automatisieren Sie den Versand von Fragebögen und verfolgen Sie den Compliance-Reifegrad Ihrer Geschäftspartner:innen. Damit ermöglichen Sie fundierte Risikoanalysen und kommen Ihren Sorgfaltspflichten gemäß LkSG effektiv nach.

Integrity Line

Ermöglichen Sie die vertrauliche Abgabe von Hinweisen zu potenziellen Missständen und erleichtern Sie eine effektive Kommunikation mit den Hinweisgebenden gemäß Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG).

Approvals

Digitalisieren Sie Ihre Workflows, um Genehmigungsanfragen und den Umgang mit Geschenken, Einladungen und Interessenkonflikten zu vereinfachen.

Policies

Verwalten Sie Richtlinien, Prozesse, SOPs, Leitlinien und mehr ab sofort digital.

Kontakt: EQS Group
Matthias Zastrow
VP Global Sales
Matthias.zastrow@eqs.com
www.eqs.com



Jetzt mehr erfahren!

www.eqs.com

EQS
COMPLIANCE COCKPIT

Die Plattform für effektive Compliance-Programme

- Third Parties / Risiken
- Whistleblowing
- Approvals
- Policies

Erfüllen Sie Ihre Sorgfaltspflichten gemäß LkSG sowie das HinSchG mit dem EQS Compliance COCKPIT.

Eticor

Aufbau einer digitalen Compliance Organisation

Unternehmen stehen täglich vor der Herausforderung, die hohe Komplexität der stetig steigenden Anforderungen aus Gesetzen, Richtlinien, internen Vorgaben, Genehmigungen und Verträgen zu managen. Um standortübergreifend rechtssicher zu agieren, bedarf es einem einheitlichen Verständnis für Compliance, klaren Verantwortlichkeiten und transparenten Prozesse.

Die Lösung liegt im **Aufbau einer digitalen Compliance-Organisation**.

Im Zentrum einer digitalen Compliance Organisation steht der rechtssichere Organisationsaufbau eines Unternehmens. Dieser umfasst alle gesetzlich vorgeschriebenen Rollen eines Unternehmens, einschließlich aller relevanter Rechte und Pflichten. Dabei wird sogleich die aktuelle Rechtsprechung im Hinblick auf das Organisationsverschulden und die Delegation von Aufgaben und Pflichten berücksichtigt. Dadurch und den Einsatz digitaler Compliance-Tools schafft eine digitale Compliance Organisation

Transparenz über Zuständigkeiten, Rollen und die damit verbundenen Anforderungen.

Mit der Compliance Management Software von Eticor behalten Sie Ihre Compliance standortübergreifend im Blick und schaffen durch eine personenspezifische Aufgaben-delegation und vordefinierten Rollen klare Verantwortlichkeiten und Transparenz innerhalb Ihres Unternehmens.

Kontakt: Michael Sommerfeld
 Project Manager Sales
 E-Mail: m.sommerfeld@eticor.com
 Tel.: +49 151 1636 2623

Simon Weigelt
 Wirtschaftsjurist (B. A.)
 E-Mail: s.Weigelt@eticor.com
 Tel.: +49 6022 2656 – 134

www.eticor.com



Aufbau einer digitalen Compliance Organisation



Compliance Solutions for Responsible Growth.

Haufe Akademie GmbH & Co. KG

Compliance College

Hinweisgeberschutz, LkSG, AGG & Co – Compliance kann im Unternehmen nur sichergestellt und gelebt werden, wenn alle die Regeln kennen und verstehen. Die Themenfelder, die Sie im Auge behalten müssen, sind vielfältig. Das Compliance College der Haufe Akademie umfasst sorgfältig zusammengestellte E-Learnings zu Compliance, Datenschutz, IT-Sicherheit und Arbeitsschutz.

Reporting und Dokumentation

Im Cockpit behalten Sie den detaillierten Überblick und können sich Reports ausgeben und filtern lassen. So erfüllen Sie Ihre Dokumentationspflicht effizient und im Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen.

Wiederholungsschulungen

Die digitale Komplettlösung übernimmt die gesamte Organisation wiederkehrender Trainings und organisiert so individuelle Schulungszeitpunkte

Trainings von und mit Expert:innen

Unsere Compliance-Schulungen werden von und mit Fachexpert:innen entwickelt und erfüllen weit mehr als nur die gesetzlichen Regelungen.

Adaptives Lernen schont Ihre Ressourcen

Durch den adaptiven Lernansatz der Schulungen passen sich die Lerninhalte an den jeweiligen Wissenstand Ihrer Mitarbeiter:innen an. Wissenslücken werden zielgerichtet geschlossen; überflüssige Schulungen werden vermieden – so sinkt die Arbeitszeit pro Unterweisung.

Medienvielfalt & Praxisnähe

Alle Inhalte sind mit praxisnahen Beispielen und nützlichen Transferimpulsen aufbereitet. Die hohe Medienvielfalt sorgt für Abwechslung.

Sie wollen mehr über unser Compliance College wissen oder gleich mit einem Testzugang loslegen?

Melden Sie sich bei uns – wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Kontakt: Haufe Akademie GmbH & Co. KG
Tel.: +49 761 898 4060
E-Mail: solutions@haufe-akademie.de

HAUFE.
AKADEMIE | Digital Suite

Compliance College

Die digitale Komplettlösung für Compliance-Trainings

Compliance College
Datenschutz
Erhalten die Welt des Datenschutzes und lernen, wie die persönliche Daten im digitalen Zeitalter geschützt werden.

Neuigkeiten

Weitere Kurse:

Compliance College
haufe-akademie.de/compliance-college

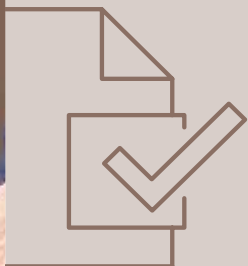


juris

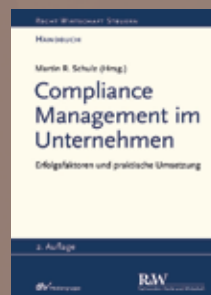
VERMEIDEN SIE GRAUZONEN BEI COMPLIANCE-FRAGEN. ABSOLUT ZUVERLÄSSIG.

Sie möchten keine Haftungsrisiken eingehen, sehen sich jedoch immer öfter mit Grenzfällen konfrontiert? Mit juris Compliance Premium finden Sie ganz sicher die für Sie relevanten rechtlichen Details rund um Compliance, Geldwäsche und Datenschutz. Sie nutzen vertiefende Fachliteratur der jurisAllianz, Vorschriften und zitierte Rechtsprechung – vollständig, aktuell und intelligent vernetzt. Auf juris können Sie sich verlassen.

JURIS COMPLIANCE
PREMIUM



DAS PRODUKT ENTHÄLT DIESE UND WEITERE TOP-TITEL.



Jetzt hier gratis testen.



www.juris.de/comp

juris.de Wissen, das für Sie arbeitet.

NAVEX

NAVEX One GRC-Plattform

Die umfassende Governance-, Risiko- und Compliance (GRC)-Plattform NAVEX One ermöglicht es Unternehmen, stets einen entscheidenden Schritt voraus zu sein, wenn es um die Einhaltung von sich regelmäßig ändernden globalen und lokalen Vorschriften geht.

Einhaltung von Lieferketten-Richtlinien

Die NAVEX One Plattform rationalisiert Compliance-Prozesse wie die Verwaltung von Risikobewertungen, Lieferantenaudits und der notwendigen Unterlagen zur Überprüfung der Lieferketten auf Menschenrechts- und Umweltverstöße im Rahmen des LkSG oder der CSDDD.

Ermutung von Hinweisgebern

NAVEX One bietet eine sichere, anonyme Hotline, über die Mitarbeiter Bedenken melden können, ohne Vergeltungsmaßnahmen befürchten zu müssen. Die Plattform automatisiert das Fallmanagement und gewährleistet eine ordnungsgemäße Untersuchung und Fallbearbeitung, während gleichzeitig eine Kultur der Transparenz und Verantwortlichkeit gefördert wird.

Zentrales Management und Datenanalysen





NAVEX One geht über die Einhaltung von Vorschriften hinaus. Unternehmen können Daten aus verschiedenen Compliance-Programmen konsolidieren und erhalten so einen ganzheitlichen Überblick, der eine datengestützte Entscheidungsfindung ermöglicht. Aufkommende Risiken können so identifiziert und proaktiv angegangen werden, bevor sie zu größeren Problemen eskalieren.

NAVEX One unterstützt Sie bei der Rationalisierung von Compliance-Prozessen, bietet sichere Meldekanäle und liefert datengestützte Analysen, die Ihnen helfen, den komplexen globalen Vorschriften gerecht zu werden. Mit dieser ganzheitlichen Plattform können Sie eine Kultur der Integrität fördern und das Risiko von Geldbußen, Rufschädigung und Betriebsunterbrechungen erheblich verringern.

Kontakt: NAVEX
intl_dach@navex.com
<https://www.navex.com/de-de/>

Mit Integrität Wirkung erzielen

Governance, Risiko und Compliance Software

-  Mitarbeiter-Compliance verbessern
-  Drittparteirisiken verwalten
-  Management von Geschäftsrisiken automatisieren
-  GRC-Datenintelligenz nutzen

NAVEX®

Proxora GmbH

Digitalisierung Ihrer Compliance-Prozesse

Wir begleiten Sie mit passgenauen & smarten Lösungen

Compliance Management Next Level – Compliance-Prozesse in internationalen Unternehmen digitalisieren, Mitarbeitende mit smarten IT-Tools unterstützen und somit Akzeptanz, Durchsetzung und Effektivität von Compliance erhöhen. Das ist der Anspruch von PROXORA.

PROXORA Compliance Plattform – Die web-basierte und modulare PROXORA Compliance Plattform lässt sich flexibel und kosteneffizient einführen. Die Experten von PROXORA sorgen für das kundenspezifische Customizing und einen schlanken Rollout. Somit gewinnt Compliance im Unternehmen breite Zustimmung und die Umsetzung in täglichen Prozessen wird reversionssicher dokumentiert.

PROXORA Kunden Community – PROXORA-Kunden profitieren von langjähriger Erfahrung aus internationalen Compliance-Projekten in globalen Konzernstrukturen und im Mittelstand. Unternehmen, die mehr als „tick the box“ suchen und Wert auf ganzheitliche Prozesse legen, entscheiden sich für das Münchner Unternehmen. Entwicklung, Kundenservice und Support erfolgen aus Deutsch-

land – jeweils auf kurzem und direktem Weg für Kunden mit meist weltweiten Einsatzszenarien.

Sicher ist sicher – Compliance-Experten schätzen nicht nur die Effizienz, sondern zugleich die hohen Datenschutz- & Sicherheitsstandards der PROXORA Software-as-a-Service-Lösungen, z. B. dank ISO 27001-Zertifizierung und TISAX-Auditierung.

Treten Sie mit uns in Kontakt und lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, wie wir auch Ihre Compliance-Prozesse auf den „Next Level“ bringen können!

Kontakt: Proxora GmbH
Nockherstraße 4
81541 München

Peter Thomas
Senior Manager Advisory & Sales
Tel. 49.89.3090487-36
peter.thomas@proxora.com

Ganzheitliche PROXORA Compliance-Plattform

Die PROXORA Compliance-Plattform unterstützt bei der effektiven Implementierung von Compliance-Prozessen. Die Software-as-a-Service-Lösung leistet einen wesentlichen Beitrag zu Identifizierung und Minimierung von Compliance- & ESG-Risiken. Dank des modularen Konzepts ist ein flexibler und bedarfsgerechter Einsatz gewährleistet.

THIRD PARTY MANAGEMENT

Umfassende Risikobewertung von Geschäftspartnern

COMPLIANCE RISK ASSESSMENT

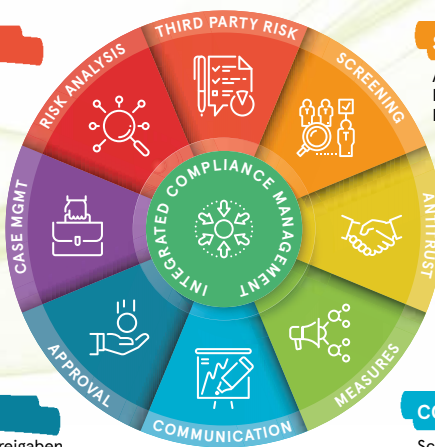
Systematische Risikoidentifizierung und effektive Verfolgung von Mitigationsmaßnahmen

CASE MANAGEMENT

Strukturierte Untersuchung von Compliance-Fällen

COMPLIANCE APPROVAL

Sichere Compliance-relevante Freigaben



SCREENING

Automatisierter Abgleich von Unternehmen, Personen und Transaktionen gegen Risikodatenquellen wie z. B. Sanktionslisten

ANTITRUST

Risikofreie Austauschaktivitäten mit Wettbewerbern und Vertriebspartnern

MEASURES

Compliance Activity Planning & Tracking

COMMUNICATION & TRAININGS

Schneller Compliance-Lernerfolg

INTEGRATED COMPLIANCE MANAGEMENT

Eine einzige cloud-basierte Plattform für unterschiedliche Compliance-Prozesse

Your digital compliance. Our passion since 2001.



PROXORA
www.proxora.com

SAT GmbH & Co. KG

Compliance ist machbar – mit dem SAT Rechtskataster

Bei Compliance geht es bei weitem nicht nur darum, Betrug, Korruption, Geldwäsche oder etwa kartellrechtliche Vergehen zu bekämpfen. Compliance bedeutet vielmehr, dass ein Unternehmen alle gesetzlichen Vorgaben und Regeln auf allen operativen Ebenen befolgt. Compliance – verstanden als Rechtskonformität – lässt sich daher in einem Unternehmen nur dann sicherstellen, wenn alle relevanten Verordnungen und Rechtsnormen bekannt sind.

Grundlage dafür ist ein umfassendes und stets aktuelles Rechtskataster, das diese Vorschriften und Gesetze abbildet. Ein solches Kataster ist somit das zentrale Element jedes wirksamen Compliance-Management-Systems.

Druck auf Unternehmen wirkt nicht nur von gesetzlicher, sondern auch von gesellschaftlicher Seite. Compliance wird deshalb immer wichtiger für jedes Business. Die Anforderungen an zahlreiche Managementsystemen wie Umweltmanagement (DIN ISO 14001), Informationssicherheitsmanagement (DIN ISO 27001), Arbeitssicherheitsmanagement (DIN ISO 45001) und Energiemanagement (DIN ISO 50001) steigen kontinuierlich. Mangelnde Compliance ist deshalb wie eine tickende Zeitbombe, die jederzeit hochgehen kann.

Mit unserem Compliance-Service Rechtskataster senken Sie deutlich das Haftungsrisiko für Ihre Geschäftsführung und Führungskräfte. Sie erfüllen die Compliance Anforderungen Ihrer Kunden und auch Ihres Zertifizierers. Vor allem aber wird das bisher eingesetzte Fachpersonal deutlich entlastet.

Machen Sie den Test und beantworten Sie die folgenden drei Fragen. So erfahren Sie, wo Ihr Unternehmen aktuell steht.

1. Kennen wir alle uns betreffenden Gesetze und Vorschriften?
2. Haben wir ein aktuelles Gesetzes- und Verordnungskataster?
3. Verfolgen wir laufend alle uns betreffenden Änderungen?



Wenn auch nur eine Antwort NEIN lautet, haben Sie akuten Handlungsbedarf.

Compliance ist machbar – mit dem SAT Rechtskataster.

Sprechen Sie mit uns.

Über SAT:

SAT ist ein führender Anbieter für Compliance Beratung und Service. Seit vielen Jahren sind wir im Bereich Auditierung, Aufbau und Zertifizierungsvorbereitung von Compliance-Management Systemen tätig.

SAT steht mit seinem praxiserfahrenen Team aus Ingenieuren, Kaufleuten, Informatikern und Juristen für umfassende Beratung rund um das Thema Compliance. Im Rahmen der Beratung hat sich unser Unternehmen auf das Erstellen und den Aktualisierungsdienst unternehmensindividueller, ganzheitlicher und maßgeschneiderter Rechts-/Regelwerkkataster spezialisiert. Sie sind für uns der logische Ausgangspunkt aller Compliance-Aktivitäten.

Unser Team berät und unterstützt Sie bei der Umsetzung operativ wirksamer Compliance-Managementsysteme und führt Schulungen und Audits durch.

Zu unserem Kundenkreis zählen Unternehmen jeglicher Größe, vom Konzern bis zum kleinen, mittelständischen Familienunternehmen in unterschiedlichen Branchen, wie z. B. in der Energiewirtschaft, Anlagenbauer, Versicherungen, Krankenhäuser, Flughäfen, Pharma, Chemie, Logistik, Abfall sowie verschiedene, auch produzierende mittelständische Unternehmen und Dienstleister.

Kontakt: SAT GmbH & Co. KG
Berliner Allee 51–53
40212 Düsseldorf

Stefan Pawils
Geschäftsführender Gesellschafter
Tel. +49 (0) 151 40 10 77 10
Mail: s.pawils@sat-team.org



Compliance braucht Überblick

SAT-Rechtskataster: alle Regeln stets im Blick.

Compliance ist die Beachtung ALLER Regeln, die vor Ort gültig sind. Aber wie bekommt man den nötigen Überblick? Nutzen Sie unsere einzigartige Kompetenz, um mit einem unternehmensindividuellen Rechtskataster jederzeit über ALLE Regeln im Bilde zu sein!

Stefan Pawils +49 151 401 077 10
info@sat-team.org // www.sat-team.org



Sie möchten in Zukunft auch Teil des CB Guides sein? Sprechen Sie uns an:

Mikhail Tsyganov

Tel.: +49 69 7595-2779

E-Mail: Mikhail.Tsyganov@dfv.de