

## WORKSHOP COMPLIANCE-EVALUIERUNG

Erfahren Sie, wieviel Compliance bereits in Ihrem Unternehmen steckt und welche Maßnahmen für eine Haftungsminimierung erforderlich sind.



### DAMIT KÖNNEN SIE RECHNEN:

- › Evaluierung der vorhandenen Compliance-Maßnahmen im Unternehmen
- › Ermittlung der notwendigen Maßnahmen zur Erfüllung der Mindestanforderungen an ein Compliance-Management-System
- › Erarbeitung eines ganzheitlichen Umsetzungskonzepts

## COMPLIANCE-EVALUIERUNG

Ein wirksames Compliance-Management-System (CMS) besteht aus verschiedenen Elementen. Viele Unternehmen haben – zum Teil bewusst oder unbewusst – bereits einige dieser Bausteine implementiert. Dazu gehören z. B. die Identifikation von Compliance-Risiken, die Veröffentlichung und Schulung von Verhaltensanforderungen oder die Benennung eines Compliance-Beauftragten. Um weitere Compliance-Maßnahmen zur Haftungsminimierung und zur Steigerung der Compliance-Sensibilität effizient umsetzen zu können, muss evaluiert werden, was bereits vorhanden ist und worauf ein wirksames CMS aufgebaut werden kann. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir im Workshop „Compliance-Evaluierung“ die notwendigen Schritte zur Weiterentwicklung Ihres CMS. Ziel ist es, die Vorgaben, Wünsche, Bedarfe und Aufwände zu ermitteln und unter Berücksichtigung der Compliance-Konformität Entscheider mit einer belastbaren Informationsgrundlage zu versorgen. Ferner sollen anhand der Resultate die benötigten in- und externen Aufwände und Maßnahmen präzise dargestellt werden.

## ABLAUF UND METHODIK



Vorgespräch

In einem ersten Gespräch mit einem Compliance-Partner von Idox Compliance skizzieren Sie Ihre Erwartungen und den aktuellen Stand von Compliance in Ihrem Unternehmen. Darüber hinaus wird besprochen, welche Fach- oder Führungskräfte Ihres Unternehmens an dem Evaluierungs-Workshop teilnehmen sollen.



Workshop

In dem ganztägigen Workshop vor Ort wird durch gezielte Fragen zunächst Ihr Status quo bzgl. Compliance-Risiken und vorhandenen Maßnahmen ermittelt. Im Anschluss wird ein Soll-Ist-Vergleich durchgeführt, bei dem die vorhandenen Elemente mit den Mindestanforderungen an ein wirksames CMS abgeglichen werden. Hieraus kann speziell für Ihr Unternehmen die Compliance-Bedarfsabdeckung abgeleitet werden. Denn nur wenn Sie wissen, wo Sie stehen und welche gezielten Maßnahmen für Ihr Unternehmen benötigt werden, können wir gemeinsam eine Roadmap mit den ermittelten Maßnahmen erarbeiten. Der Workshop ist interaktiv gestaltet. Es werden z. B. moderierte Gruppenarbeiten durchgeführt, bei denen die Teilnehmer die erforderlichen Maßnahmen für ein wirksames CMS erarbeiten.



Ergebnisse

Sie bekommen von uns einen Ergebnisbericht mit Handlungsempfehlungen, die genau auf Ihr Unternehmen zugeschnitten sind. Darüber hinaus erhalten Sie ein maßgeschneidertes Angebot mit Compliance-Services, die wir für Sie erbringen können.

## AUFBAU DES WORKSHOPS (BEISPIELHAFT)

THEMEN	METHODE	ZIELSETZUNG
Standortbestimmung & Ist-Analyse	Gezielte Fragen, Visualisierung, Diskussion	Der Ist-Zustand im Unternehmen ist ermittelt: Welche Compliance-Maßnahmen sind bereits vorhanden?  Alle Teilnehmer erhalten den gleichen Kenntnisstand zu den vorhandenen Compliance-Maßnahmen.
Soll-Zustand eines wirksamen Compliance-Management-Systems	Präsentation durch Idox Compliance, Austausch	Die Teilnehmer kennen die Mindestanforderungen für ein wirksames Compliance-Management-System und lernen erste Compliance-Maßnahmen zur Haftungsminimierung kennen.
Soll-Ist-Vergleich	Präsentation durch Idox Compliance, Visualisierung, Diskussion	Die Lücken zwischen Mindestanforderungen und den vorhandenen Maßnahmen sind allen Teilnehmern bekannt.
Maßnahmen zur Compliance-Bedarfsabdeckung	Moderierte Gruppenarbeit	Die notwendigen Maßnahmen sind in Gruppen erarbeitet.
Ergebnisse und Roadmap	Zusammenfassung, Absprache	Die Ergebnisse der Gruppenarbeit sind präsentiert und eine Roadmap mit zeitlicher Abfolge ist skizziert.

### IHR MEHRWERT

- › Sie wissen, wo Sie stehen und kennen den Verbesserungsbedarf
- › Sie erhalten individuellen Input für zielgerichtete Maßnahmen zur Haftungsminimierung
- › Sie gewinnen einen Überblick über die anstehenden Schritte