

WORKSHOP COMPLIANCE-RISIKOPROFIL

Erfahren Sie, wie Sie
Gefahren frühzeitig erkennen
und strategisch bewältigen.



DAMIT KÖNNEN SIE RECHNEN:

- › Orientierung über Ihre Compliance-Risikobereiche
- › Risikobericht zur Übersicht über möglichen Handlungsbedarf
- › Roadmap zur Einführung Ihres Compliance-Programms
- › Basis für Ihr Compliance-Management-System

DAS COMPLIANCE-RISIKOPROFIL

Die Einführung eines angemessenen und ganzheitlich wirksamen Compliance-Management-Systems (CMS) ist in etwa so, als würde man ein Haus bauen: Es geht nicht von heute auf morgen, und ohne ein gutes Fundament funktioniert es nicht nachhaltig. Deshalb benötigt das Compliance-Management-System eine sinnvolle Basis: Einen differenzierten Risikocheck.

ABLAUF UND METHODIK



Vorgespräch

Im Vorfeld wird in Absprache mit dem CMS-Ansprechpartner in Ihrem Unternehmen zunächst das rechtliche und regulatorische Umfeld durchleuchtet. Dabei werden risikoreiche Geschäftsbereiche identifiziert. Ausgewählte Mitarbeiter dieser Bereiche werden per E-Mail gebeten, aus einem Fragenkatalog die jeweils relevanten Risiken nach Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe zu bewerten. Gegebenenfalls nicht aufgeführte Risiken können im Zuge dessen ergänzt werden. Alle Ergebnisse dieser Vorab-Analyse werden seitens Idox Compliance gesammelt und konsolidiert.



Workshop

Die Überprüfung und Auswertung der vorselektierten Risiken erfolgt im Rahmen eines Workshops. Teilnehmer sind Entscheidungsträger aus den entsprechenden Geschäftsbereichen. Um unnötige Behinderungen im Geschäftsalltag durch flächendeckende Einzelinterviews zu vermeiden, findet der Workshop bei Ihnen statt.



Ergebnisse

Im Anschluss sprechen wir Empfehlungen für konkrete Compliance-Maßnahmen aus, in die auch unsere Praxiserfahrung sowie aktuelle Forschungsergebnisse einfließen. Die Maßnahmen werden in einem Risikobericht inklusive Roadmap zusammengefasst. Im Nachgang erstellen unsere Mitarbeiter ein verbindliches Angebot mit Zeitrahmen für die Begleitung und Unterstützung bei der Implementierung möglicher Maßnahmen zur Risikominimierung.

AUFBAU DES WORKSHOPS (BEISPIELHAFT)

Der Workshop wird aufbauend auf den Ergebnissen der Risikoanalyse konzipiert und von einem Compliance-Experten von Idox Compliance moderiert.

WORKSHOPABSCHNITT	METHODE	ZIELSETZUNG
Vorstellung der Teilnehmer	Moderierte Vorstellungsrunde und Einführung	Kennenlernen der Teilnehmer und ihrer Erwartungen; Gelegenheit für erste Fragen
Anforderungen an ein Compliance-Management-System	Impulsreferat durch Idox Compliance und gemeinsame Diskussion	Thematische Einführung; Ausgangsbasis für eine Diskussion über Ziele und Stellenwert von Compliance in Ihrem Unternehmen
Ergebnisse der Vorab-Analyse	Ergebnispräsentation durch Idox Compliance	Präsentation der übergreifenden Risikobewertungen aus den Funktionsbereichen
Analyse der bestehenden Organisation und Compliance-Risikopositionierung	Moderierte Gruppenarbeit mit anschließender Präsentation der Ergebnisse	Evaluation der Risiken aus der Vorab-Risikoanalyse; Identifikation der TOP 20 Risiken
Maßnahmen eines angemessenen CMS, Entwurf einer Compliance-Roadmap	Impulsreferat durch Idox Compliance sowie gemeinsame Erarbeitung einer Roadmap	Sinnvolle Einsatzmöglichkeit von Maßnahmen und Methoden zur Risikominimierung; Gemeinsamer Entwurf einer möglichen Roadmap für Ihr Unternehmen

IHR MEHRWERT

- › Den Teilnehmern des Workshops wird ein Grundverständnis für Compliance vermittelt.
- › Unnötige Behinderungen im Geschäftsalltag werden vermieden.
- › Alle weiteren Maßnahmen können gezielt auf die Ergebnisse der Risikoanalyse angepasst werden.