

## DEUTSCHLANDTOUR COMPLIANCE: EFFEKTIVES GESCHÄFTSPARTNERMANAGEMENT IM UNTERNEHMEN

Aktive Korruptionsprävention wird vor dem Hintergrund fortschreitender nationaler und internationaler Gesetzgebung zunehmend auch für mittelständische Unternehmen ein wichtiger Faktor.

Die Geschäftspartner-Compliance fördert den Geschäftserfolg, da sowohl Geschäfts- als auch Privatkunden zunehmend Wert auf ein „sauberes“ Produkt legen. Die Compliance-Anforderungen, die Unternehmen wechselseitig stellen, gehen oft deutlich über die gesetzlichen Anforderungen hinaus.

In Kooperation mit mehreren **Industrie- und Handelskammern** führen das Deutsche Global Compact Netzwerk und das Deutsche Institut für Compliance praxisorientierte Trainings durch.

### INHALT

- Einführung in die Geschäftspartner-Compliance
- Vorbereitung der Geschäftspartnerprüfung
- Durchführung der Geschäftspartnerprüfung
- Gestaltung der Geschäftspartnerprüfung
- Trends in der Geschäftspartnerprüfung

### ZIEL

Das Ziel ist es, die Teilnehmer über Geschäftspartner Compliance in der Praxis zu informieren und ihnen anhand von konkreten Fallbeispielen effektive Maßnahmen zur Prüfung Dritter zu vermitteln.

### ZIELGRUPPE

Kleine und mittlere Unternehmen, die im Ausland aktiv sind und die ihre Handlungsfähigkeit im Themenbereich Geschäftspartner-Management ausbauen möchten.

### TRAINER - IHK Potsdam

**Dr. Hans Peter Grüttemeier** ist Leiter Compliance Konzernleitung und Richtlinien bei der Deutsche Bahn AG. Nach Zulassung zum Rechtsanwalt begann er seine berufliche Laufbahn in einer internationalen Wirtschaftskanzlei. Seit mehr als zwölf Jahren ist er für die Deutsche Bahn in verschiedenen Leitungs-funktionen zunächst im Rechts- und inzwischen langjährig im Compliance-Bereich tätig.

**Dr. Christian Schefold**, LL.M., ist Of Counsel im Bereich Corporate im Berliner Büro von Dentons. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen in Compliance, Datenschutz sowie Konzern- und Gesellschaftsrecht. Christian Schefold leitete den Bereich Compliance Consultation der Daimler AG und beriet dort weltweit bei der Umsetzung von Compliance-Anforderungen insbesondere im Umgang mit Geschäftspartnern aus aller Welt. Er war zuvor mehrere Jahre als leitender Syndikus bei der Daimler Financial Services AG u.a. im internationalen Handelsgeschäft tätig.

## DEUTSCHLANDTOUR COMPLIANCE: EFFEKTIVES GESCHÄFTSPARTNERMANAGEMENT IM UNTERNEHMEN

### AGENDA

10.00 - 11.30	<b>Begrüßung und Einführung in die Geschäftspartner-Compliance</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Begriff Geschäftspartner</li><li>• Begriff Geschäftspartner-Compliance</li><li>• Ziele der Geschäftspartner-Compliance</li></ul>
11.30 – 11.45	<b>Kaffeepause</b>
11.45 – 13.15	<b>Vorbereitung der Geschäftspartnerprüfung</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Determinanten</li><li>• Treiber der Geschäftspartnerprüfung</li><li>• Risikoneigung und Risikoappetit</li><li>• Risikobasierter Ansatz</li></ul>
13.15 – 14.00	<b>Mittagspause</b>
14.00 – 15.30	<b>Durchführung und Gestaltung der Geschäftspartnerprüfung</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Verantwortung und Inhalt der Prüfung</li><li>• Mittel und Frequenzen der Prüfung</li><li>• Reaktion auf Prüfungsergebnisse</li></ul>
15.30 – 15.45	<b>Kaffeepause</b>
15.45 – 16.45	<b>Trends in der Geschäftspartnerprüfung</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ausblick</li><li>• Möglichkeiten</li></ul>
16.45 – 17.00	<b>Fazit und Wrap-up</b>

### TERMINE

**03. April 2017 | IHK Potsdam**

[Informationen & Anmeldung](#)

**22. Mai 2017 | IHK Karlsruhe**

[Informationen & Anmeldung](#)

### TRAINER— IHK Karlsruhe

**Stefan Reus** ist Compliance Manager und seit 2001 in verschiedenen Querschnittsfunktionen bei der EnBW Energie Baden-Württemberg AG tätig. Er hat das Compliance Management System bei der EnBW mit aufgebaut, dessen externe Wirksamkeitsprüfung begleitet, verantwortet das konzernweite Richtlinien-Management und das fortlaufende Compliance Risk Assessment, sowie steuert die Prozessmethodik der Geschäftspartnerprüfungen. Er führt seit 4 Jahren regelmäßig Integritäts-Checks durch. Er ist Mitglied im DICO-Arbeitskreis Geschäftspartner Compliance.

**Salvatore Saporito** ist Business Development Manager Risk & Compliance und seit 2003 bei der LexisNexis GmbH. Er studierte an der Universität zu Köln Wirtschaftswissenschaften (Betriebswirtschaftslehre) mit dem Abschluss Diplom-Kaufmann. Er ist Mitglied im Deutschen Institut für Compliance (DICO), im österreichischen Compliance Praxis Netzwerk sowie im American Chamber of Commerce und in der DGI Fachgruppe Compliance aktiv. Salvatore Saporito ist regelmäßig Referent zum Thema Geschäftspartnerüberprüfung.

### INHALTLICHE VERANTWORTUNG

Deutsches Global Compact Netzwerk (DGCN)  
c/o Deutsche Gesellschaft für Internationale  
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  
Reichpietschufer 20

10785 Berlin  
[www.globalcompact.de](http://www.globalcompact.de)

DICO—Deutsches Institut für Compliance  
Chausseestr. 13  
10115 Berlin

in Kooperation mit:

Stiftung



**Global Compact**  
Netzwerk Deutschland

**DICO**

Deutsches Institut für Compliance

