



L05 – Zielgruppenorientiertes Schulungskonzept

Autoren: Ausschuss Qualifizierung und Trainings

DICO

Deutsches Institut für Compliance

Stand: Oktober 2015

Disclaimer

DICO Leitlinien richten sich an Compliance-Praktiker. Sie sollen einen Einstieg in das Thema erleichtern und einen Überblick verschaffen. Es wird daher bewusst darauf verzichtet, juristische Sonderfälle und Ausnahmeregelungen aufzuzeigen.

DICO Leitlinien bieten dem geeigneten Leser praxistaugliche und umsetzbare Empfehlungen für ausgewählte Compliance-Themen. Mit Veröffentlichung einer Leitlinie soll zugleich eine Diskussion zum jeweiligen Themenkreis angestoßen werden mit dem Ziel, darauf aufbauend einen Standard zu entwickeln, der von Compliance-Praktikern anerkannt wird.

Senden Sie Ihre Anregungen und Beiträge an Leitlinien@dico-ev.de. Wir freuen uns auf eine lebhafte Diskussion und bedanken uns für Ihre konstruktive Unterstützung!



VORWORT	5
1. KONZEPTION EINER SCHULUNG	6
1.1 Analyse der Ausgangslage/des Handlungsbedarfs	
1.2 Definition des Grundkonzepts, der Inhalte und der Lernziele	
1.3 Zielgerichtete Auswahl der Teilnehmergruppen	
1.4 Stakeholder Management	
2. KOMMUNIKATIONS- UND ROLL-OUT-PLANUNG	8
2.1 Organisation	
2.2 Auswahl des Trainers	
2.3 Bestimmung des passenden Zeitpunktes	
2.4 Begleitende Kommunikation	
2.5 Dokumentation	
2.6 Wiederholungsintervall	
3. SCHULUNGSMETHODIK	9
3.1 Mögliche Schulungsarten	
3.2 Didaktisches Konzept	
3.3 Praktische Fallbeispiele	
3.4 Sprache und lokale Anpassung	
3.5 Schriftliches Material	
3.6 Pausen und Feedback	
3.7 Messbarkeit des Lernerfolgs	



4. SCHULUNGSINHALTE	11
4.1 Tone from the Top	
4.2 Verständnis und Vorteile von Compliance	
4.3 Vorstellung des Compliance-Management-Systems	
4.4 Inhaltliche Schwerpunkte der Schulung	
4.5 Vorstellung von Richtlinien/Compliance-Prozessen/Tools	
4.6 Ansprechpartner	
ANHANG	13
Folienübersicht	

Vorwort

Mit dem zielgruppenorientierten Schulungskonzept stellt der Ausschuss „Qualifizierung und Trainings“ des DICO eine pragmatische Arbeitshilfe für die Vorbereitung von Compliance-Schulungen oder kompletten Schulungskampagnen zur Verfügung.

Bekanntlich ist es für den Erfolg eines Compliance-Management-Systems von zentraler Bedeutung, den Führungskräften und Mitarbeitern des Unternehmens die relevanten Regeln und Prozesse im Rahmen von Schulungen zu vermitteln. Nur wer mit den rechtlichen Vorgaben vertraut ist, kann kritische Situationen erkennen und in der erforderlichen Sensibilität mit ihnen umgehen.

In das zielgruppenorientierte Schulungskonzept ist die Praxiserfahrung aller im Ausschuss „Qualifizierung und Trainings“ vertretenen DICO-Mitgliedsunternehmen eingeflossen. Das Schulungskonzept ist als Hilfestellung für Unternehmen gedacht, die erst mit dem Aufbau ihrer Compliance-Organisation starten. Es enthält aber auch wertvolle Hinweise für Unternehmen, die ihr bestehendes Schulungskonzept weiterentwickeln und mit praxiserprobten Ideen anreichern möchten.

Das zielgruppenorientierte Schulungskonzept enthält Antworten auf folgende Fragen:

- ▶ Wie konzipiere ich eine Compliance-Schulung oder eine ganze Schulungskampagne?
- ▶ Wie definiere ich die relevanten Teilnehmergruppen?
- ▶ Wie organisiere und dokumentiere ich die Schulungen?
- ▶ Welche didaktischen Konzepte haben sich bewährt?
- ▶ Welche Schulungsarten eignen sich für welche Zielgruppe?
- ▶ Welche Inhalte sollten in einer Schulung nicht fehlen?

Verschiedene Musterformulare und Musterfolien bieten eine konkrete Hilfestellung für die Erstellung eines für das eigene Unternehmen maßgeschneiderten Schulungskonzepts. »

Über DICO:

DICO – Deutsches Institut für Compliance e.V. wurde im November 2012 in Berlin auf Betreiben führender Compliance-Praktiker und -Experten gegründet und hat als gemeinnütziger Verein Mitglieder aus allen Branchen in Deutschland, darunter namhafte DAX-Unternehmen, Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften sowie aus der Wissenschaft. DICO versteht sich als unabhängiges interdisziplinäres Netzwerk für den Austausch zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung und sieht sich als zentrales Forum für die konsequente und praxisbezogene Förderung und Weiterentwicklung von Compliance in Deutschland.

DICO fördert Compliance in Deutschland, definiert in diesem Bereich Mindeststandards, begleitet Gesetzgebungsvorhaben und unterstützt zugleich die praktische Compliance-Arbeit in privaten und öffentlichen Unternehmen, fördert Aus- und Weiterbildung und entwickelt Qualitäts- sowie Verfahrensstandards.



DICO – Deutsches Institut für Compliance

Chausseestraße 13

D-10115 Berlin

info@dico-ev.de

www.dico-ev.de

