

S05 – ZIELGRUPPENORIENTIERTES SCHULUNGSKONZEPT



AUTOREN: ARBEITSKREIS
QUALIFIZIERUNG & TRAININGS

WISSENSCHAFTLICHE ÜBERARBEITUNG:
VIADRINA COMPLIANCE CENTER,
EUROPA-UNIVERSITÄT VIADRINA FRANKFURT (ODER)

Disclaimer I 2

Stand: Februar 2021

Disclaimer

DICO Standards richten sich an Compliance-Praktiker. Sie sollen den Einstieg in ein Thema erleichtern und einen Überblick verschaffen. Sie folgen einer einheitlichen Metastruktur und bilden gemeinsam mit weiteren Spezialstandards sowie dem allgemeinen Standard für Compliance-Management-Systeme (CMS) eine Einheit. Juristische Sonderfälle und Ausnahmeregelungen werden nicht behandelt. Ein DICO Standard ersetzt auch nicht die ggf. erforderliche rechtliche Beratung im Einzelfall. Literaturangaben erheben keinen Anspruch darauf, die wissenschaftliche Diskussion vollständig abzubilden. Weiterführende Literatur ist in der Bibliographie zusammengefasst worden.

DICO Standards formulieren praxistaugliche und umsetzbare Anforderungen zu ausgewählten Compliance-Themenfeldern. Dargestellt wird die weithin anerkannte und (jedenfalls in Deutschland) überwiegend angewandte bzw. angestrebte Art und Weise, Compliance-Themenfelder in der Unternehmenspraxis umzusetzen. Mit der Veröffentlichung eines DICO Standards ist die Diskussion des jeweiligen Themenkreises nicht abgeschlossen. Compliance-Praktiker und Wissenschaft sind aufgerufen, an der Weiterentwicklung der Standards durch Hinweise und Beiträge mitzuwirken. Senden Sie Ihre Anregungen und Beiträge an Standards@dico-ev.de.

Dank

Der vorliegende DICO Standard S05 Zielgruppenorientiertes Schulungskonzept basiert auf der 2015 veröffentlichten gleichnamigen DICO Leitlinie, die inhaltlich im Jahre 2020 vom DICO Arbeitskreises Qualifizierung und Trainings überarbeitet wurde. Der Standard wurde darüber hinaus im Rahmen des Projektes „Compliance und Integrität – Kompetenzpaket“ am Viadrina Compliance Center unter Leitung von Prof. Dr. Bartosz Makowicz wissenschaftlich überarbeitet und ergänzt. Das Projekt wurde vom KBA NotaSys Integrity Fund gefördert und umfasste die Entwicklung eines allgemeinen CMS-Standards sowie weiterer spezieller Compliance-Standards. Wir danken dem KBA NotaSys Integrity Fund, Prof. Makowicz und seinem Team sowie den Mitgliedern des DICO Arbeitskreises Qualifizierung und Trainings und allen Compliance-Praktikern, die durch ihre Hinweise und Beiträge an der Entwicklung dieses Standards mitgewirkt haben.



VORWORT	5
1. EINFÜHRUNG	6
1.1 Prinzipien und Ziele	6
1.2 Bedeutung der Schulungen für das CMS	6
1.3 Methodik	6
2. VORBEREITUNG (PLAN)	7
2.1 Analyse der Ausgangslage/des Handlungsbedarfs	7
2.2 Schulungsstrategie	8
2.3 Zielgerichtete Zusammenstellung von Schulungsgruppen	8
2.4 Stakeholder-Management	9
2.5 Organisation	10
2.6 Qualifizierte Befähigung von Kursleitern	10
2.7 Bestimmung des passenden Zeitpunkts	11
2.8 Begleitende Kommunikation	11
2.9 Schulungsintervalle	12
3. UMSETZUNG (DO)	13
3.1 Schulungsmethodik	13
3.1.1 Mögliche Schulungsarten	13
3.1.2 Didaktisches Konzept	14
3.1.3 Praktische Fallbeispiele	14
3.1.4 Sprache und lokale Anpassung	14
3.1.5 Schriftliches Material	15

Inhaltsverzeichnis I 4

3.2	Schulungsinhalte	15
3.2.1	Tone from the top	15
3.2.2	Verständnis und Vorteile von Compliance	15
3.2.3	Vorstellung des Compliance-Management-Systems	16
3.2.4	Compliance-Themenfelder	16
3.2.5	Vorstellung von Richtlinien/Compliance-Prozessen/Tools	17
3.2.6	Ansprechpartner	18
3.3	Dokumentation	18
4.	PRÜFUNG (CHECK) UND VERBESSERUNG (ACT)	19
4.1	Prüfung	19
4.1.1	Evaluation des Prozesses	19
4.1.2	Evaluation der einzelnen Schulungen	19
4.1.3	Messbarkeit des Lernerfolgs	20
4.2	Fortlaufende Verbesserung	20
5.	BIBLIOGRAPHIE	21
5.1	Verwendete Literatur	21
5.2	Weiterführende Literatur	23
6.	GLOSSAR	25

Vorwort

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

Bekanntlich ist es für den Erfolg eines Compliance-Management-Systems (CMS) von zentraler Bedeutung, den Führungskräften und Mitarbeitern¹ des Unternehmens die relevanten Regeln und Prozesse im Rahmen von Schulungen zu vermitteln.² Nur wer mit den Vorgaben des Unternehmens vertraut ist, kann kritische Situationen erkennen und in der erforderlichen Sensibilität mit ihnen umgehen.³

In das zielgruppenorientierte Schulungskonzept ist die Praxiserfahrung aller im Arbeitskreis Qualifizierung und Trainings vertretenen DICO Mitglieder eingeflossen. Das Schulungskonzept ist als Hilfestellung für Unternehmen gedacht, die mit dem Aufbau ihres CMS 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?

Der vorliegende Standard gehört zu zehn Spezialstandards, auf die im Rahmen eines übergeordneten CMS-Standards von DICO verwiesen wird. Damit ist der vorliegende Standard ein Teil einer Gesamtstruktur. »

¹ Zum Zweck der besseren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsspezifische Schreibweise verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen in diesem Standard sind geschlechtsneutral zu verstehen.

² Grützner/Boerger/Momsen, CCZ 2018, 50 (60); Hastenrath, CB 2017, 325 (327).

³ Hugger/Simon, in: Wieland/Steinmeyer/Grüniger, Kap. 1.6, Rn. 9; Schultze-Petzold, in: von Rechenberg/Ludwig, Kap. 6, Rn. 119; Bürkle, BB 2005, 565 (566).

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.

Über VCC:

Das VCC verfolgt das Ziel der wissenschaftlich-kritischen Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Compliance, Integrität und Wirtschaftsethik in Deutschland und weltweit. Die Themen werden am VCC vollumfänglich aus der Perspektive verschiedener Disziplinen behandelt. Immer mehr Organisationen führen Compliance-Management-Systeme mit dem Ziel ein, ihre Integrität und Zuverlässigkeit bewusst zu stärken und damit einen nachhaltigen Mehrwert für die Organisation selbst und für die Gesellschaft, der sie eingegliedert ist, zu generieren. Diese Compliance-Entwicklung hat bereits einen wesentlichen Beitrag zur Transparenzerhöhung in der deutschen Wirtschaft, zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität sowie zur Förderung einer wertebasierten nachhaltigen Unternehmensführung geleistet. Das VCC behandelt Compliance aus einer wissenschaftlichen und fachübergreifenden Perspektive. Es verbindet diesbezügliche Erkenntnisse aus der Rechtswissenschaft, der Betriebswirtschaftslehre und der Soziologie in einem Think Tank miteinander und hält enge Kontakte zu allen Beteiligten.



DICO – Deutsches Institut für Compliance
Bergstraße 68
D-10115 Berlin
info@dico-ev.de
www.dico-ev.de



Viadrina Compliance Center
Europa-Universität Viadrina
Große Scharrnstr. 59
15230 Frankfurt (Oder)
compliance@europa-uni.de
www.compliance-academia.org