

Compliance

maßgeschneidert, sicher, systematisch





BERATUNG COMPLIANCE

WARUM COMPLIANCE?

Der Begriff „Compliance“ beschreibt die Einhaltung aller unternehmensrelevanten rechtlichen, ethischen und sozialen Normen. Ausgehend von dieser Beschreibung ergeben sich - vor allem für Unternehmensleiter - konkrete Handlungserfordernisse. Ein Unternehmen ist eingebettet in eine Vielzahl von wirtschaftlichen, rechtlichen und sozialen Rahmenbedingungen (Governance). Werden Compliance-Regeln nicht eingehalten, kann dies zur - möglicherweise existenzgefährdenden - Sanktionierung des Unternehmens führen. Darüber hinaus rückt die persönliche Verantwortlichkeit von Management und Aufsichtsorganen immer stärker in den Fokus. **Wir können Sie bei der Einhaltung der Compliance-Regeln unterstützen.**

UNSER „COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM“

Dieses System bedient sich einer Vielzahl von unterschiedlichen „Werkzeugen“, die vielfach bereits im Rahmen eines Risikomanagementsystems eingesetzt werden. Dieses Instrumentarium entwickeln wir mit Ihnen oder erweitern es für Sie als *risk management*⁺-System zu einem umfassenden **Compliance Management System (cms)**:



Mit der richtigen Kombination eines individuell ermittelten Maßnahmenbündels kann das Ziel der Compliance und somit eine Risikominimierung äußerst effizient erreicht werden. Mit unseren maßgeschneiderten Lösungen nehmen wir besondere Rücksicht auf die Größe, Branche und organisatorische Struktur Ihres Unternehmens. Aber auch die Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Instrumentarien sowie etwaige Anwendungsbeschränkungen (z. B. Datenschutz) lassen wir dabei nicht außer Acht.

WER SOLLTE SICH ANGESPROCHEN FÜHLEN?

Die aktuellen Entwicklungen in Gesetzgebung und Rechtsprechung sollten Anlass sein, sich vermehrt mit dem Thema der Compliance zu befassen. Besonderen Handlungsbedarf sehen wir derzeit vor allem bei:

- ▶ Mittelständischen Unternehmen
- ▶ Krankenhäusern und Kliniken
- ▶ Gemeinnützigen Einrichtungen (Stiftungen, Vereinen, Körperschaften des öffentlichen Rechts etc.)
- ▶ Kommunalbetrieben

BERATUNG COMPLIANCE UNSERE BERATUNGSLEISTUNGEN



SCHWACHSTELLEN- UND RISIKOANALYSE

Wir ermitteln die individuellen regulativen Anforderungen für die Erfüllung der Compliance-Regeln über Ihre gesamte Wertschöpfungskette. Dies wird anschließend durch eine Risikoanalyse ergänzt und in einer erweiterten Risikolandkarte abgebildet. Den ermittelten Risiken werden die notwendigen Maßnahmen zur Risikominimierung gegenübergestellt und daraus ein Reifegradmodell abgeleitet. Dieses gibt Ihnen neben einem Compliance-Status auch eine strukturierte und bewertete Übersicht über Schwachstellen und notwendige Maßnahmen.

Nutzen Sie die Vorteile unserer betriebswirtschaftlichen Beratungskompetenz

COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM

Unser toolset **risk management+** bietet Bausteine für ein aktives Compliance Management System, die als Einzelprojekt zur Einführung und als dauerhafte Maßnahme eingesetzt werden können. Dabei gehen wir davon aus, dass wir die Einführung übernehmen oder begleiten und nach erfolgreicher Umsetzung eine sukzessive Überleitung auf das Unternehmen erfolgen kann. Auch bei Spezialthemen, wie beispielsweise der Tätigkeit eines Geldwäsche- oder Datenschutzbeauftragten sowie der Einrichtung einer Anlaufstelle für das sog. Whistleblowing beraten wir Sie gerne. Bei sehr komplexen Fragestellungen nutzen wir auch den Fundus unserer vielfältigen Kontakte zu hochspezialisierten Unternehmen und Fachleuten.

Nehmen Sie maßgeschneiderte Lösungen in Anspruch

IDENTIFIZIERUNG UND VERMEIDUNG RECHTLICHER RISIKEN

Die laufende Risikoüberwachung ist eines der Hauptaufgabengebiete der Compliance. Aufgrund der ständig wachsenden Normenflut und der sich weiterentwickelnden Rechtsprechung wird die Verpflichtung, sich regelkonform zu verhalten, immer komplexer. Unser Team von Rechtsanwälten der AWT Seltmann GmbH hilft Ihnen dabei, die rechtlichen Rahmenbedingungen für Ihr Unternehmen zu ermitteln und unterstützt Sie bei deren Einhaltung. Daneben stehen Ihnen unsere Fachleute für Einzelfragen im Tagesgeschäft zur Verfügung. Weiterhin informieren wir Sie - falls gewünscht - rechtzeitig über aktuelle Entwicklungen und erläutern Ihnen die Auswirkungen auf Ihr Unternehmen.

Vertrauen Sie auf die Spezialisierung unserer Rechtsexperten

MITARBEITERSCHULUNGEN

Nur gut ausgebildete Mitarbeiter können den unternehmerischen Erfolg gewährleisten. Da wir internes Problemverständnis und strukturierte Lösungsansätze für einen wesentlichen Erfolgsbeitrag halten, empfehlen wir, auch Ihre Mitarbeiter entsprechend fortzubilden. Im Rahmen unserer Kernkompetenzen übernehmen wir das gerne für Sie.

Verstetigen Sie Ihren Erfolg durch unsere „Hilfe zur Selbsthilfe“

ABWEHR VON HAFTUNGSANSPRÜCHEN UND STRAFRECHTLICHEN SANKTIONEN

Sollte ein Unternehmen oder dessen Management - ggf. trotz eines bestehenden Compliance-systems - Haftungsansprüchen ausgesetzt oder von strafrechtlichen Ermittlungen betroffen sein, unterstützen wir Sie bei der Abwehr dieser Risiken. Durch unseren interdisziplinären Beratungsansatz sind unsere Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer in der Lage, durch umfassende Beratung aus einer Hand eine optimale Verteidigungsstrategie zu entwickeln.

Profitieren Sie von unserer interdisziplinären Beratung aus einer Hand

KONTAKT



StB Dipl.-Kfm
Wolf-Dietrich
Richter

E-Mail:
compliance
@bdo-awt.de

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung:

BDO AWT GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

AWT Seltmann GmbH
Rechtsanwalts-
gesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

BDO AWT Steuerberatungs-
gesellschaft mbH

München
Leonhard-Moll-Bogen 10
81373 München | Germany
Telefon +49 89 76906 0
Telefax +49 89 76906 144

Niederlassung Chemnitz
Sophienstraße 7
09130 Chemnitz | Germany
Telefon +49 371 4348 0
Telefax +49 371 4348 300

Niederlassung Mönchengladbach
Vierhausstraße 18
41236 Mönchengladbach | Germany
Telefon +49 2166 6205 0
Telefax +49 2166 6205 31

compliance@bdo-awt.de

Unsere Unternehmensbereiche:

Wirtschaftsprüfung und prüfungsnaher
Dienstleistungen

Steuern und wirtschaftsrechtliche
Beratung

Advisory Services

BDO AWT - Ihre Beratungsexperten:

Persönlich.
Leidenschaftlich.
Interdisziplinär.

Alle Beratungsleistungen finden Sie unter www.bdo-awt.de