

Nach einer Studie von PWC sind 49% aller deutschen Unternehmen von Wirtschaftskriminalität betroffen.*

*laut PWC-Studie „Studie zur Wirtschaftskriminalität 2007“

Separat buchbar!

Anti-Korruption und Compliance im Einkauf

Richtlinien für einen rechtssicheren Einkauf

Praktische Umsetzung von Anti-Korruption und Compliance im Einkaufsprozess

Korruptionsprävention | Implementierung | Wirkungsvolle Frühwarnsysteme

1. Seminartag:

Korruptionsvermeidung, Strafrecht und Compliance für den Einkauf

- Als Einkäufer den Strafbarkeitsrisiken aus dem Weg gehen, Haftungsfallen effektiv begegnen
- Korruption frühzeitig erkennen und durch Prävention bekämpfen

2. Seminartag:

Implementierung eines wirksamen Compliance-Systems im Einkauf

- Eigene Absicherung vor Strafbarkeiten des Lieferanten
- Schaffen Sie effektive Frühwarnsysteme, um Ihre Firma vor Korruptionsfällen zu schützen

Termine:

- Düsseldorf:
30. November – 01. Dezember 2009
- Stuttgart:
04. – 05. März 2010

Hoher Praxisnutzen durch:

- Praktische Übungen
- Intensiven Erfahrungsaustausch
- Code of Conduct (BME)
- Konkrete Fallbeispiele
- Checklisten (Audit)

Seminarziel:

Als Einkäufer kennen Sie das Problem: Ständig besteht die Gefahr, sich nicht compliancegerecht zu verhalten mit dem Risiko der persönlichen Haftung. Als Konsequenz droht Arbeitsplatzverlust und möglicherweise Gefängnis.

- Welchen Straftatbestand erfüllen Sie, wenn Sie sich von einem Kunden zum Vor-Ort-Termin fahren lassen?
- Was machen Sie, wenn Ihnen Ihr Lieferant eine Kiste Rotwein für die Abteilung zukommen lässt?
- Was tun Sie, wenn Ihr Kollege den Wein annimmt und Sie dies bemerken?
- Was ist zu tun, wenn Sie Preisabsprachen beim Lieferanten vermuten?

Ziel dieses Seminars ist es, eine Sensibilisierung im Bereich der Korruption herbeizuführen und Straftaten im Unternehmen frühzeitig zu verhindern. Lernen Sie, Korruptionsfallen zu erkennen und zu umgehen.

Zielgruppe:

Einkäufer, Leiter Einkauf, Unternehmensleitung/Geschäftsführer, Compliance-Beauftragte.

Alle, die mit Compliance im Einkauf, insbesondere mit Korruption und Compliance im Lieferantenmanagement betraut sind und sich über Regelungen, Prozesse und Richtlinien informieren möchten.

Methodik:

- Impulsreferate
- Fallbeispiele
- Gruppenübungen
- Rollenspiele

Seminarzeit:

Seminartag: 09.00–17.00 Uhr
Die Pausen werden in Absprache mit dem Referenten individuell festgelegt.

Ihr Seminarleiter:

Rechtsanwalt Dr. Bernd Wagner

- Universitäre Laufbahn als Hochschul-lehrer/Professor für Strafrecht, Strafverfolgung und Strafvollzug an den Universitäten Hamburg und Bremen
- Strafverteidiger seit 1988
- Gründungsgesellschafter der auf Strafverteidigung ausgerichteten Kanzlei BG124 in Hamburg, mit derzeit 9 Rechtsanwälten und Rechtsanwältinnen, zweite Kanzlei in Stuttgart
- Überregional in Wirtschaftsstrafsachen und als Medizinrechtler tätig

Tag 1: Korruptionsvermeidung, Strafrecht und Compliance für den Einkauf

Einführung

- Was hat Compliance mit Korruption zu tun?
 - Ziele und Methoden von Compliance
 - Compliance und Strafrecht
 - Compliance und Korruption

Teil 1: Bekämpfung von Korruptionsstraftaten

- Was ist Korruption?
 - Phänomene
 - Rechtlicher Rahmen
 - Aus Versehen korrupt? Ab wann bin ich strafbar?
 - Willful blindness
- Korruption bei Auslandsbezug
- Welche Folgen hat Korruption?
 - für das Unternehmen (Strafverfolgung – Schadensersatz – Blacklist)
 - für den korrupten Mitarbeiter (Strafverfolgung – Schadensersatz – Kündigung)
 - Risiken (Entdeckungsrisiken – Verjährung – Erpressbarkeit)
- Wie bekämpft man Straftaten im Unternehmen?
 - ohne Compliance
 - mit Compliance

Teil 2: Compliance als Prävention/Korruptionsprophylaxe

- Kontroll- und Überwachungsmechanismen
- Abschreckung als wirksame Prävention?
- Effektive Informationsvermittlung – Sinnvolle Schulung – Schnelle und wirkungsvolle Hilfe
- Fehler, Fallstricke

Teil 3: Compliance als Repression/Korruptionsverfolgung

- Zero Toleranz – Begriffserläuterung und Umsetzung
- Verfolgungspflicht und Anzeigepflicht – Ab wann bin ICH betroffen?
- Beweissicherung und Dokumentation im Unternehmen
- Whistle-blowing
- Wenn es hart auf hart kommt: Zeugenschutz/Unternehmensschutz
- Fehler, Fallstricke

Teil 4: Organisationsformen des Compliance-Managements aus strafrechtlicher Sicht

- Bordmittel sinnvoll einsetzen
- Verfolgungszuständigkeit bei der Unternehmensleitung und beim Management?
- Eigenes Kontroll- und Verfolgungspersonal?
- Angestellte Präventionsbeauftragte (Ombudsmann etc.)?
- Fallstricke vermeiden
- Externe Organisation als Alternative
- Freie Dienstleister (z.B. Detekteien?, Beratungsunternehmen)
- Verschwiegenheitspflichtige Externe (z.B. Rechtsanwälte, Psychologen)
- Vergütung?

Teil 5: Kriminologisch optimierte Korruptionsbekämpfung durch Compliance

Tag 2: Implementierung eines wirksamen Compliance-Systems im Einkauf

Teil 1: Grundlegende Rahmenbedingungen eines Unternehmens

- Gesetze/Verordnungen national und international
- Selbstbestimmte Verpflichtungen
- Anforderungen von Geschäftspartnern

Teil 2: Zusammenspiel mit anderen Unternehmensteilen

- Unternehmenspolitik zum Thema Ethik und Compliance
- Risikomanagement
- Strukturen und interne Richtlinien
- Vertragsmanagement

Teil 3: Vorgehen zur Etablierung eines Compliance-Systems

- Evaluierung der vorhandenen Standards und Strukturen
- Evaluierung der vorhandenen internen Festlegungen und Richtlinien
- Schnittstellen im Unternehmen
- Berichtswesen

Teil 4: Unternehmensstandards, Ethik und Compliance definieren und einführen

- Allgemeine Festlegungen
- Code of Conduct und vertiefende Regelwerke
- In- und externe Kontrollen und Monitoring
- Berichts- und Dokumentationspflichten

Teil 5: Lieferantenmanagement nach Compliance-Gesichtspunkten

- Lieferantenqualifizierung
- Lieferantenbewertungssystem
- Compliance-Management bis zum Lieferanten
- Lieferantenaudits
- Was tun bei vermuteten Preisabsprachen?

Teil 6: Handwerkszeug

- Umgang mit Non-Compliance
- Indikatoren
- Kontrollen

Erarbeiten Sie individuelle Maßnahmenlisten zur Korruptionsbekämpfung anhand von aktueller Rechtsprechung

Erstellung von Checklisten für ein internes Compliance-Audit

- Vorgehensweise
- Meilensteine, Schritte und Aktivitäten

Seminarziel:

Dieses Seminar zeigt auf, dass Compliance-Management mehr ist, als nur das Aufstellen von Richtlinien und deren Kommunikation. Compliance bedarf eines aktiven Einbettens in Unternehmensstrukturen.

Nutzen Sie die Phase des Umbruchs, um alte Strukturen umzugestalten und Ihren Einkauf compliancegerecht aufzustellen sowie Ihr Lieferantenmanagement an die neuen Anforderungen anzupassen.

Ziel dieses Seminars ist es, eine wirkungsvolle Compliance im Unternehmen zu implementieren und umzusetzen. Lernen Sie, Revisionsicherheit, Transparenz und sicheres Lieferantenmanagement im Unternehmen zu etablieren.

Zielgruppe:

Unternehmensleitung/Geschäftsführer, Leiter Einkauf, Einkäufer, Compliance-Beauftragte.

Alle, die mit der Compliance im Einkauf, insbesondere der Implementierung einer wirkungsvollen Compliance im Lieferantenmanagement betraut sind.

Methodik:

- Impulsreferate
- Fallbeispiele anhand von Indikatoren
- Selfaudits und Checklistenbeispiele

Seminarzeit:

Seminartag: 09.00–17.00 Uhr
Die Pausen werden in Absprache mit dem Referenten individuell festgelegt.

Ihr Seminarleiter:

Wolfgang Walter Fricke, Dipl. Wirt. Ing.

- Aufbau und 8 Jahre Leitung der Technik- und Baurevision (Value Added Auditing) der Deutschen Bahn AG (Infrastruktur und Eisenbahnverkehr inkl. Neubau und Instandhaltung)
- Beteiligung am Aufbau des Compliance-Management der DB AG
- Prozessoptimierung und Kostenreduzierung im Einkauf und in Gesellschaften des ÖPNV der DB AG
- Internationale Projektleitungen für Anlagen der Lager und Fördertechnik/Sonderanlagen
- Logistik und Supply Chain Management (SCM)

Ihre Ansprechpartner:

Für inhaltliche Fragen:

Dorit Müller
Tel.: 069 30838-250
E-Mail: dorit.mueller@bme.de

Für Anmeldungen:

Jacqueline Berger
Tel.: 069 30838-217
E-Mail: jacqueline.berger@bme.de

Anti-Korruption und Compliance im Einkauf

Fax: 069 30838-299

BME Akademie GmbH · Bolongarostraße 82 · 65929 Frankfurt am Main



BME Akademie GmbH

4 gute Gründe für Ihre Anmeldung:

1. Sie erhalten konkret umsetzbare Lösungsansätze für eine erfolgreiche Compliance-Struktur im Einkauf.
2. Sie lernen, wie Sie Korruption im Vorfeld ausschließen, um nicht persönlich zu haften.
3. Erfahren Sie, welche Möglichkeiten Sie haben, wenn Sie als einkaufendes Unternehmen bei Ihren Lieferanten Preisabsprachen vermuten.
4. Sprechen Sie über den Code of Conduct und vertiefende Regelwerke.

Ja, hiermit melde ich mich/uns zu folgendem Termin an:

- Düsseldorf: 30. November – 01. Dezember 2009 Nr. 351191144
 Kombi-Paket (Tag 1 & 2) Tag 1 Tag 2
- Stuttgart: 04. – 05. März 2010 Nr. 350310033
 Kombi-Paket (Tag 1 & 2) Tag 1 Tag 2

Teilnehmer 1:

Name Vorname
Position Abteilung
Telefon Fax
E-Mail

Ich bin damit einverstanden, Informationen per E-Mail zu erhalten.

gleiches Seminar
gleicher Termin
gleichzeitige Buchung

Teilnehmer 2:

Name Vorname
Position Abteilung
Telefon Fax
E-Mail

Ich bin damit einverstanden, Informationen per E-Mail zu erhalten.

Firma
Branche BME-Mitgliedsnummer
Straße/Postfach PLZ/Ort
Telefon Fax

Datum/Unterschrift

Abweichende Rechnungsanschrift:

Abteilung
Straße/Postfach PLZ/Ort

Seminargebühren

Kombi-Paket (Tag 1 & 2):

1.295,- € für BME-Mitglieder
1.395,- € für Nicht-Mitglieder

Tagespreis:

845,- € für BME-Mitglieder
895,- € für Nicht-Mitglieder

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.

10 % Rabatt für den zweiten und alle weiteren Teilnehmer werden nur bei Buchung des gleichen Seminars zum gleichen Veranstaltungstermin und bei gleichzeitiger Buchung gewährt. Rabatte sind nicht kombinierbar.

Seminarzeiten

1. Seminartag: 09.00 – 17.00 Uhr
2. Seminartag: 09.00 – 17.00 Uhr

Die Pausen werden in Absprache mit den Referenten individuell festgelegt.

Veranstaltungshotels

Düsseldorf: 30.11. – 01.12.2009

Mercure Hotel Düsseldorf City Nord
Noerdlicher Zubringer 7, Moersbroicher Ei,
40470 Düsseldorf
Tel.: 0211 98904-0, Fax: 0211 98904-100
EZ: 105,- € inkl. Frühstück; bis 30.10.2009 abrufbar

Stuttgart: 04. – 05.03.2010

Mercure Hotel Stuttgart City Center
Heilbronner Straße 88, 70191 Stuttgart
Tel.: 0711 25558-0, Fax: 0711 25558-100
EZ: 110,- € inkl. Frühstück; bis 04.02.2010 abrufbar

Anmeldebestätigung

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie von uns umgehend eine Anmeldebestätigung. Bitte überprüfen Sie die korrekte Schreibweise Ihres Namens und Ihrer Firmierung. Der Anmeldebestätigung sind die Anschrift, Telefon-/Faxnummer des Tagungshotels sowie die Rechnung beigelegt.

Referentenwechsel

Fällt ein Dozent auf Grund von Krankheit oder sonstigen unvorhergesehenen Gründen kurzfristig aus, kann die BME Akademie GmbH, um eine Absage der Veranstaltung zu vermeiden, einen Wechsel des Dozenten vornehmen und/oder den Programmablauf einer Veranstaltung ändern, sofern dies nicht unzumutbar ist.

Rücktritt/Stornierung

Bei Rücktritt bis 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn wird eine bereits entrichtete Teilnehmergebühr abzüglich einer Verwaltungsgebühr von 150,- € zurückerstattet. Bei späteren Absagen wird die gesamte Teilnahmegebühr berechnet, sofern nicht von Ihnen im Einzelfall der Nachweis einer abweichenden Schadens- oder Aufwandshöhe erbracht wird. Zur Fristwahrung muss der Rücktritt schriftlich per E-Mail, auf dem Postweg oder per Telefax erfolgen. Rücktrittsgebühren fallen nicht an, wenn ein Ersatzteilnehmer gestellt wird.

Datenschutz

Ihre Daten werden für die interne Weiterverarbeitung und eigene Werbezwecke, der BME Gruppe, von uns unter strikter Einhaltung des BDSG gespeichert. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der BME Akademie GmbH. Änderungen vorbehalten

REC-COM

Internet