

Hauptseminar „Compliance“ – Bachelor (LL.B.) DEWR – Dr. Sascha Süße, Annika Keßler

Themenliste

1. Zielsetzung, Aufbau und Zertifizierbarkeit von Compliance-Management-Systemen (CMS)
2. Compliance-Richtlinien und deren Implementierung im Unternehmen
3. LkSG und CSDDD – Neue Herausforderungen für Unternehmen
4. #MeToo als Compliance-Herausforderung – Rechtliche Pflichten zur Prävention von Belästigung und Diskriminierung im Unternehmen
5. Umgang mit Geschenken und Einladungen in multinationalen Unternehmen – zwischen FCPA, UK Bribery Act und deutschem Korruptionsstrafrecht
6. Unternehmerische Spenden und Sponsoring als Compliance-Risiko
7. Geldwäsche als Compliance-Risiko
8. Whistleblowing im Unternehmen aus der Perspektive des Hinweisgebers – Motivation, Risiken und Schutz durch das Unternehmen
9. Wesentliche Herausforderungen für Unternehmen bei der Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes
10. Interne Untersuchungen – Zielsetzung, Ablauf, Möglichkeiten und Grenzen
11. Implementierung und Aufrechterhaltung einer Compliance-Kultur im Unternehmen
12. Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes von KI durch Compliance Mitarbeiter

Bitte beachten:

Nach der ersten Vorbesprechung müssen Sie sich noch – zusätzlich zur bereits erfolgten Veranstaltungsbelegung – ebenfalls **über unisono für die jeweilige Seminarprüfung anmelden**; hierbei handelt es sich um die **prüfungsrechtliche Anmeldung** zum Seminar. Die Prüfungsanmeldung erfolgt in den ersten vier Wochen der Vorlesungszeit; die genauen Fristen können Sie aus Ihrem Unisono-Konto ersehen. Danach kann ein Rücktritt nur noch aus wichtigem Grund erfolgen. Erfolgt die Prüfungsanmeldung nicht, kann die im Seminar erbrachte Leistung nicht anerkannt werden.