

# Compliance Management in der Praxis

## Rechtliche Aspekte sowie deren Spielräume und Grenzen

Sichern Sie sich Ihre Teilnahme jetzt unter: [vereon.ch](http://vereon.ch)

**neue Termine in Zürich wegen grosser Nachfrage - limitierte Teilnehmerzahl**

04. März 2010

17. Juni 2010

### Erörtern Sie zahlreiche Ihrer wichtigsten Fragestellungen:

- › Welche internen Kontrollen können Korruption verhindern?
- › Was tun, wenn es in einem Land nicht ohne "spezielle" Zahlungen geht?
- › Was geschieht mit dem Erlös aus einem Liefervertrag, der durch Schmiergeldzahlungen "erkauft" wurde?
- › Welche Vorkehrungen muss ich treffen, um das Strafbarkeitsrisiko zu minimieren?
- › Wann und wozu darf ich Agenten, Makler oder Consultants einsetzen ohne in den korrupten Bereich zu geraten?
- › Wie hoch darf eine Agentenkommission sein ohne Korruptionsverdacht zu erwecken?
- › Haftet die Unternehmensleitung in der Schweiz auch dann, wenn in einer ausländischen Tochtergesellschaft bestochen wird?
- › Was ist Whistleblowing und ist es nützlich oder gar unerlässlich?
- › Ermittlungen ausländischer Behörden - wie verhalte ich mich richtig?



Dr. iur. Mark Livschitz ist seit 12 Jahren als Rechtsanwalt tätig, seit 2004 bei Baker & McKenzie Zürich. Seine Tätigkeitsschwerpunkte sind Compliance und Wirtschaftsstrafrecht.

**Ihr Plus:**  
**Hoher Praxisbezug durch**  
**zahlreiche Fallbeispiele**

### Besonders interessant für

Entscheider, Manager, Juristen und Nicht-Juristen, wie z.B. Compliance Officer, CEOs, COOs, CFOs, CIOs sowie Führungskräfte und Projektverantwortliche aus den Bereichen Rechtsdienst, Business Development und Finanzwesen.

# Wieviel darf ein Abendessen mit einem Kundenvertreter kosten?

Inhalte, die Sie in diesem Seminar vermittelt bekommen

## Teil 1: Grundlagen - Erscheinungsformen der Korruption und ihre Folgen für Unternehmen und Unternehmensleitung

### Bestechung und verschiedene korrupte Praktiken

- Lernen Sie, wo die Grenze zwischen Erlaubtem und Verbotenem liegt:
  - Wieviel darf ich bei einem Abendessen für Kundenvertreter ausgeben?
  - Wie hoch darf ein Agentenhonorar sein?
  - Was tun, wenn es in einem Land nicht ohne "spezielle Zahlungen" geht?
- Analyse ausgewählter einschlägiger Szenarien, z.B. im Anlagenbau, Submissionswesen oder der Medizinaltechnik

### Strafrechtliche Verantwortlichkeit von Unternehmen und Unternehmensleitung für Bestechungsdelikte

- Darf die Unternehmensleitung ungestraft wegschauen, wenn Mitarbeiter bestechen?
- Hafteten Unternehmen und Unternehmensleitung in der Schweiz auch dann, wenn in einer ausländischen Tochtergesellschaft bestochen wird?

### Einziehung von Folgeerträgen korrupter Geschäfte und Korruptionsgeldwäscherei

- Was geschieht z.B. mit dem Erlös aus einem Liefervertrag, der durch Schmiergeldzahlungen "erkauft" wurde?
- Wasche ich Geld, wenn ich diesen Erlös zur Zahlung von Rechnungen verwende?
- Können solche Erlöse auch im Ausland konfisziert werden?
- Welcher Teil solcher Erlöse ist konfiskationsgefährdet?
- Was tun, wenn ich "erkaufte" Vertragserlöse im Unternehmen entdecke?

## Teil 2: Haftungsminimierung - Verhinderung korrupter Praktiken und strafrechtlicher Verantwortlichkeit im Unternehmen

### Das Compliance-System zur Korruptionsbekämpfung im Überblick

- Was muss ich vorkehren und umsetzen, um das Strafbarkeitsrisiko für Unternehmen und Unternehmensleitung zu minimieren?
- Wie spielen diese Massnahmen zusammen, wie muss ich sie dokumentieren?
- Wann ist es genug, wann zuviel des Guten?

### Insbesondere: Interne Finanzkontrollen als Instrument der Korruptionsbekämpfung

- Lernen Sie, warum ein funktionierendes IKS ein entscheidendes Instrument der Korruptionsbekämpfung ist
- Welche internen Kontrollen können Korruption verhindern, welche sind unerlässlich?
- Unzureichende interne Kontrollen an Fallbeispielen erläutert

### Insbesondere: Handling und Vetting von Intermediären

- Wann und wozu darf ich Agenten, Makler, Business Consultants etc. einsetzen, ohne in den korrupten Graubereich zu geraten?
- Wie suche ich einen Agenten aus, wie kontrolliere ich ihn während der Vertragsdauer?
- Wie binde ich ihn in das Compliance-System ein?

### Whistleblowing und Compliance Pre-Clearance

- Wie funktioniert eine Whistleblowing-Hotline?
- Ist Whistleblowing überhaupt nützlich, schadet es dem Betriebsklima oder ist es gar unerlässlich?
- Welche Spielarten gibt es, welche ist für mich die Beste?
- Wie vermeide ich Datenschutzprobleme bei Whistleblowing, und was muss ich bei grenzüberschreitendem Whistleblowing beachten?
- Welche Abklärungen darf ich über Stellenbewerber für korruptionsgefährdete Positionen treffen?
- Wie muss ich dabei vorgehen, und welche Grenzen darf ich nicht überschreiten?
- Muss ich gewisse Mindestabklärungen treffen?

### Exkurs: Das US Department of Justice (DOJ) ermittelt - was tun?

- Wann kann ich in den Fokus des DOJ geraten?
- Welche Dokumente darf ich dem DOJ herausgeben, welche Informationen sind von Schweizer "Blocking Statutes" geschützt?
- Wann und wie darf ich für das DOJ in meinen E-Mail Archiven recherchieren?
- Wie schütze ich meine Geschäftsgeheimnisse?

### Seminarzeiten

Seminarbeginn: 09:00 Uhr

Mittagspause: ca. 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Seminarende: ca. 17:00 Uhr

### Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr inkl. Unterlagen, Mittagessen und Getränke beträgt CHF 1'495 zzgl. der gesetzl. MwSt. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung und eine Rechnung. Die Benennung eines Ersatzteilnehmers ist jederzeit, eine vollständige Stornierung bis 30 Tage vor Beginn der Veranstaltung kostenlos möglich. Bei späterer Stornierung oder Nichterscheinen bleibt die gesamte Teilnahmegebühr fällig.

### Anmeldung und Informationen

Vereon AG

Postfach, 8280 Kreuzlingen, Schweiz

Tel.: +41 71 677 8700, Fax: +41 71 677 8701

E-Mail: [anmeldung@vereon.ch](mailto:anmeldung@vereon.ch), Internet: [vereon.ch](http://vereon.ch)

Oder einfach hier ausfüllen, faxen und wir rufen Sie an:

Name \_\_\_\_\_

Position \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_