

## RISK ADVISORY SERVICES



## COMPLIANCE MANAGEMENT

### Ausgangssituation

Im Zusammenhang mit zunehmenden Schäden durch wirtschaftskriminelle Handlungen (z. B. Betrug, Untreue, Korruption oder Wettbewerbsdelikte) sowie im Rahmen wachsender Haftungsrisiken für die Unternehmensleitung gewinnt das Thema „Compliance“ auch für mittelständische Unternehmen rasant an Bedeutung.

Dies gilt insbesondere auch vor dem Hintergrund von Datenschutzaspekten. Neben einer zivil- und strafrechtlichen Haftung drohen Unternehmen insbesondere Imageverluste.

### Herausforderung

Unternehmensführungs- und Aufsichtsorgane müssen sich mit der Frage auseinandersetzen, wie die Einhaltung von Gesetzen, vertraglichen Verpflichtungen und internen Regelungen und Richtlinien sicher, effizient und belastbar ausgestaltet werden kann. Entsprechende Maßnahmen sind transparent, steuerbar und kontrollierbar zu gestalten.

Gerade in mittelständischen Unternehmen gilt es, die stark vertrauensbasierte Zusammenarbeit zwischen Eigentümern, Management und Mitarbeitern nicht zu belasten, sondern ein ausgewogenes und gewinnbringendes „Compliance Management“ zu ergänzen.

### Interessenten

- Vorstände, Geschäftsführer, IKS- und Compliance-Verantwortliche
- Aufsichtsräte und Beiräte
- Risikomanager, interne Revisoren und Wirtschaftsprüfer
- Mittelständische und große Unternehmen/Konzerne
- Alle Branchen

### Lösung

- Bestandsaufnahme und Quick Check zur Beurteilung wesentlicher Compliance-Bereiche und Compliance-Strukturen
- Entwurf, Gestaltung und Implementierung von Compliance Management Systemen (CMS) nach nationalen und internationalen Standards (z. B. IDW PS 980 und COSO II) sowie ggf. geeignete Software-Unterstützung
- Aufbau- und Funktionsprüfung von CMS
- Training und Coaching von Mitarbeitern auf allen Hierarchieebenen

### Vorteile

- Identifizierung wesentlicher Compliance-Risiken und Priorisierung der individuellen Compliance-Bereiche
- Effektive Integration von CMS, Risikomanagement, interner Revision und internen Kontrollsystemen (IKS)
- Aktives und zuverlässiges CMS zur Erhöhung der Prävention und Transparenz
- Erfüllung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen
- Verbesserung und Optimierung von vorhandenen Corporate Governance Strukturen

### Ansprechpartner

#### RSM Competence Team „Risk Advisory Services“

Dr. Oliver Bungartz  
Gregor Strobl

Kontakt über:  
+49 40 35006-225  
[RAS@rsm.de](mailto:RAS@rsm.de)