

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 – Risk Advisory Services (RAS)

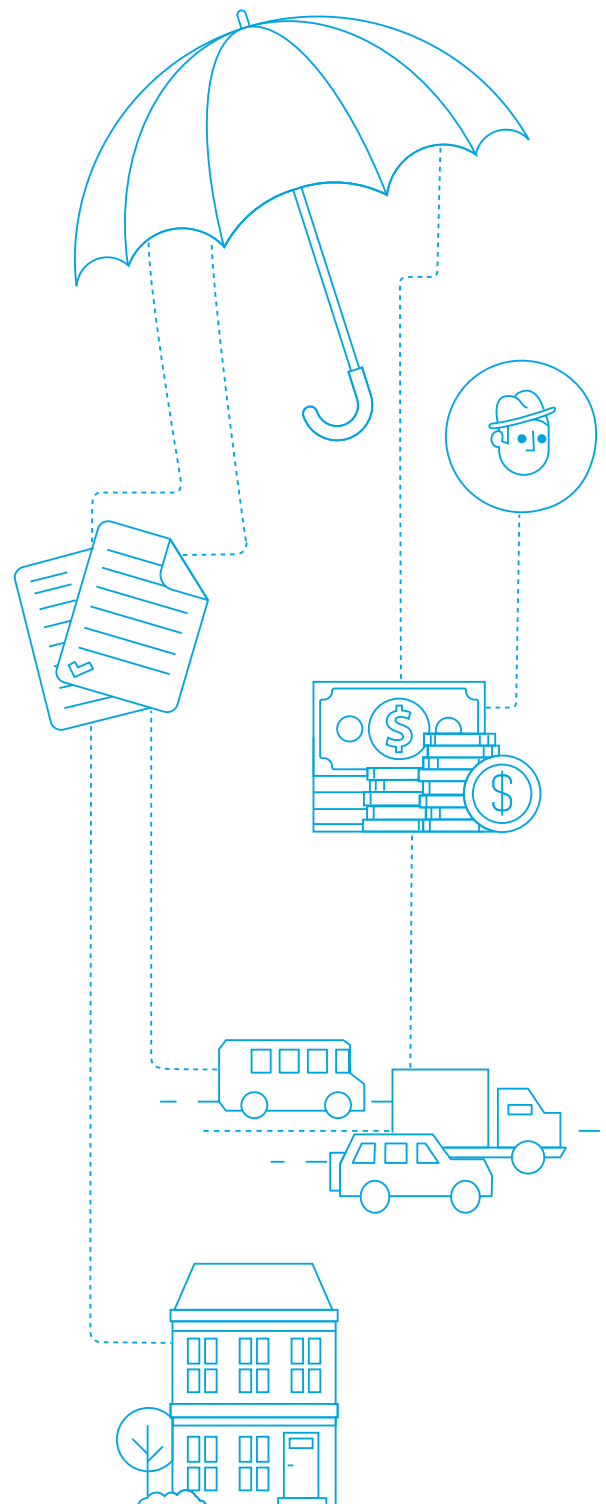
Dr. Oliver Bungartz – Leiter RAS

Gregor Strobl – Stellvertretender Leiter RAS

Kontakt über:

+49 40 35006-225

RAS@rsm.de



THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

AUDIT | TAX | CONSULTING

Alle Texte in diesem Dokument dienen der allgemeinen Orientierung in Fragen, die für den Leser von Interesse sind, und sind kein Ersatz für eine individuelle Beratung. Eine Haftung für Handlungen, die aufgrund der Nutzung der angebotenen Informationen vorgenommen werden, ist ausdrücklich ausgeschlossen. Der gesamte Inhalt dieses Dokuments wurde mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wird keine Haftung übernommen.

RSM Risk Consulting Germany GmbH & Co. KG ist eine Beteiligungsgesellschaft der RSM GmbH. Die RSM GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft ist Mitglied des RSM-Netzwerks. RSM ist die Marke, die von einem Netzwerk unabhängiger Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen verwendet wird, die jeweils eigenständig tätig sind. Das Netzwerk selbst ist keine eigenständige juristische Person in irgendeiner Rechtsordnung. Das Netzwerk wird von RSM International Limited verwaltet, einem in England und Wales eingetragenen Unternehmen (Unternehmensnr. 4040598) mit eingetragenem Sitz in 50 Cannon Street, London, EC4N 6JJ. Die Marke und das Markenzeichen RSM sowie andere von den Mitgliedern des Netzwerks genutzte geistige Eigentumsrechte sind Eigentum der RSM International Association, einem Verein gemäß Artikel 60 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches mit Sitz in Zug.

© 2022 RSM Risk Consulting Germany GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten.