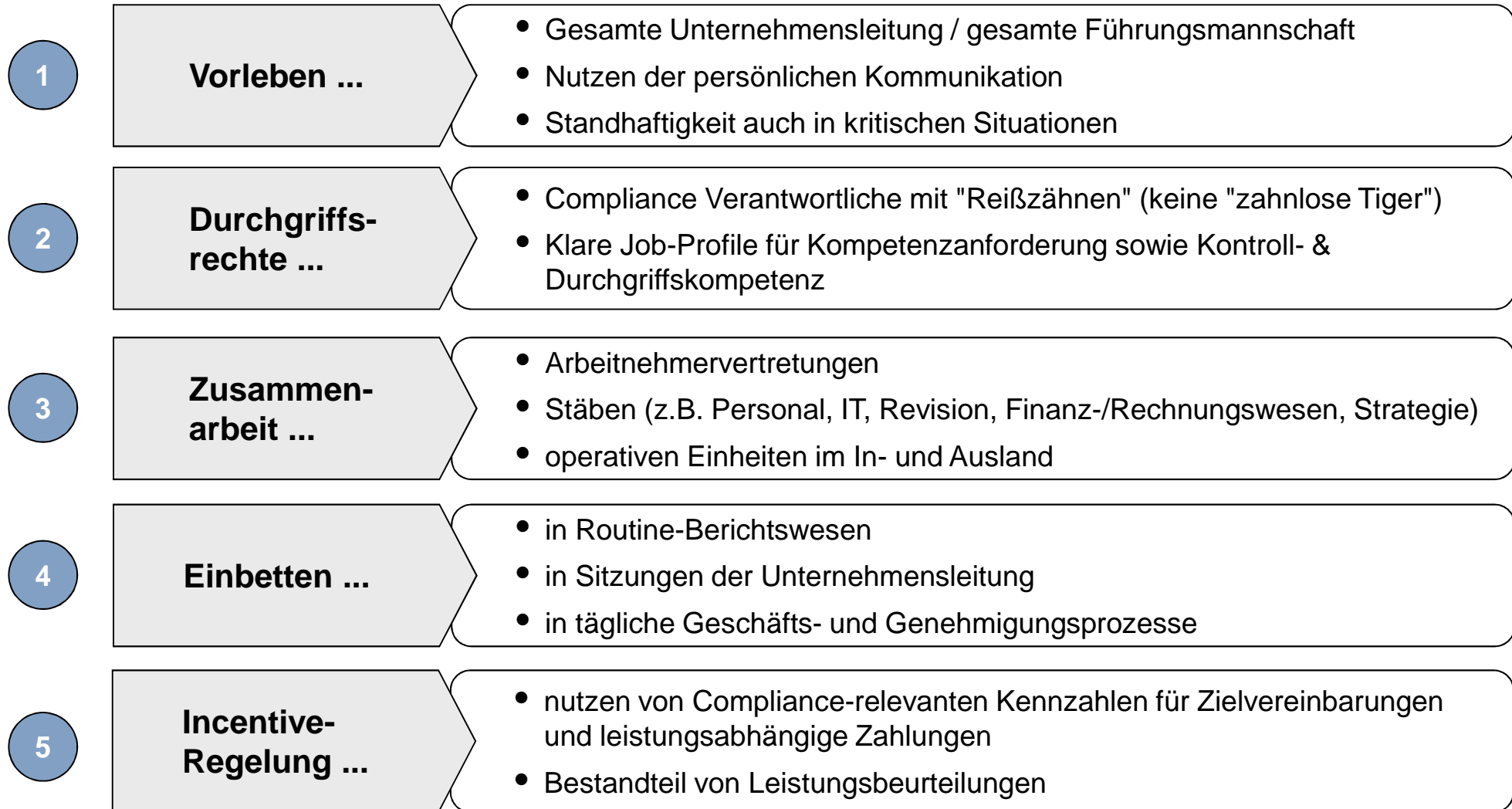

Erfolgsfaktoren für Aufbau und Integration eines maßgeschneiderten Compliance Programms

Personalmagazin

Download zu Artikel "Weiße Flecken erkennen"

April 2011

Lernerfahrung aus der erfolgreichen Umsetzung von Compliance Programmen in Unternehmen (Teil I)



Lernerfahrung aus der erfolgreichen Umsetzung von Compliance Programmen in Unternehmen (Teil II)

6

Compliance Richtlinien ...

- Systematisch, nachvollziehbar, mit Augenmaß, wirklich notwendig?
- Verständliche Sprache
- Umsetzungsanleitung, lückenloses nachverfolgen der Umsetzung

7

Pilotierung ...

- mit einem Unternehmensbereich oder -funktion (z.B. Vertrieb, Einkauf)
- Aufbau von internem positiven Beispiel
- gewinnen von Fürsprecher aus Linienmanagement

8

Risiko-Management ...

- verbinden von Risiko-Management mit Compliance Management
- schon in der kleinsten Geschäftseinheit (z.B. durch gemeinsame Workshops)

9

365 Tage ...

- kontinuierliche Beobachtung des regulatorischen Umfeldes
- Bewertung neuer Strategie / neuer Organisationsstruktur (z.B. M&A)
- dauerhafter Partner für Mitarbeiter und Führungskräfte jeder Ebene

Zusammenfassung: Dreiklang eines erfolgreichen Compliance-Programms System & Transparenz & Führung



Ohne **systematisches Vorgehen** keine
Integration in die täglichen Geschäftsprozesse



Ohne **Transparenz** und **Vordenken** möglicher Konflikte
keine Glaubwürdigkeit, keine Wirksamkeit



Ohne glaubwürdiges **Führungsverhalten**
keine Akzeptanz, keine nachhaltige Umsetzung



"Musik darf das Ohr nie beleidigen, sondern muss vergnügen."

Wolfgang Amadeus Mozart



roland berner

compliance program
consulting · coaching · project management

- **internet:** www.roland-berner.eu
- **telefon:** **+49 - 170 - 22 90 271**
- **email:** **berner@roland-berner.eu**

