

Intensivkurs

Corporate Risk- und Compliance Management

Umsetzung aktueller Anforderungen an eine Risikoorganisation zur fundierten Unternehmenssteuerung

Termine in Planung

vereon.ch

»< VEREON
know-how for your success

Ihre Referenten



Dr. Bruno Brühwiler
Geschäftsführer und Inhaber, Euro Risk Limited

Prof. Dr. Thomas Berndt
Direktor Institut für Accounting, Controlling und Auditing, Universität St. Gallen



Dr. Clemens Mann
Leiter Corporate Risk Management, Axpo Holding AG

Dr. Thomas Weber
Corporate Risk Manager, Axpo Holding AG

Highlights aus dem Inhalt

- + Gesetzliche Grundlagen für das Risiko- und Compliance Management
- + Empfehlungen für wirksames Compliance Management nach Economiesuisse
- + Verschiedene Methoden der Risikoidentifikation
- + Beurteilung von Compliance Risiken anhand von Fallbeispielen
- + Aufbau einer effizienten Risiko- und Compliance Organisation
- + Einsatzmöglichkeiten geeigneter Software
- + Praxisbericht: Risikomanagement bei der Axpo Holding AG

TAG 1: GRUNDLAGEN, KONZEPTE UND ANFORDERUNGEN

Unternehmen, insbesondere auch mit internationaler Geschäftstätigkeit, sind einer grossen Menge von gesetzlichen und fachlichen Anforderungen ausgesetzt. Allein diese schon zu kennen und sie dann auch noch zu erfüllen, stellt eine Herausforderung an das Management und die Führungskräfte dar. Nicht-Erfüllung bedeutet immer Risiko. Deshalb sind Risiko- und Compliance Management eng miteinander verzahnt.

09.00

Begrüssung und Eröffnung durch den Kursleiter

- Programmübersicht
- Vorstellung
- Organisatorisches

Abgrenzung Risiko- und Compliance Management

09.15

Abgrenzung Risiko- und Compliance Management

Risikomanagement bedeutet Umgang mit Unsicherheit, wohingegen beim Compliance Management die Einhaltung von Anforderungen im Mittelpunkt steht. Es gibt viele Gemeinsamkeiten, einige Unterschiede, aber vor allem viele Synergien.

- Begriffsdefinition Risikomanagement
- Compliance Management im Überblick
- Gegenüberstellung Risiko- und Compliance Management

Corporate Risk Management

Anhand von Praxisbeispielen wird der Nutzen eines ganzheitlichen Risikomanagements vermittelt. Sie gewinnen einen Überblick über gesetzliche und fachliche Anforderungen.

- Warum Unternehmen untergehen
- Einfache Antworten auf spektakuläre Ereignisse und Entwicklungen
- Risikomanagement als nicht delegierbare Führungsaufgabe
- Rechtliche Anforderungen an Risikomanagement (Deutschland, Schweiz)
- Fachliche Anforderungen (internationale Standards wie COSO und ISO 31000)

Dr. Bruno Brühwiler,
Geschäftsführer und Inhaber, Euro Risk Limited Zürich

10.30 Kaffeepause

Compliance Management

11.00

Für das Compliance Management bestehen verschiedene gesetzliche Vorschriften. Verschaffen Sie sich einen Überblick über die bedeutendsten Vorgaben.

- Nationale Fach- und Rechtsnormen
- Vorgaben des Obligationenrechts
- Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung
- Economiesuisse "Grundzüge eines wirksamen Compliance Managements"
- Entwurf IdW PS 980 zur Prüfung von Compliance Management-Systemen - Vorbild für die Schweiz

Prof. Dr. Thomas Berndt,
Direktor Institut Accounting, Controlling und Auditing, Universität St.Gallen

12.00 Gemeinsames Mittagessen

Rahmenbedingungen von Risiko- und Compliance Management

13.00

Anhand eines Fallbeispiels erfahren Sie, welche unterschiedlichen Methoden der Risikoidentifikation es gibt. Lernen Sie, wann Sie welche Methode einsetzen und wie eine systematische Risikoerkennung aussieht.

- Risikoidentifikation
- Unternehmensstrategie und operationale Tätigkeiten zur Risikoidentifikation
- Wissens- und Erfahrungsmanagement zur Risikoerkennung
- Kreativitäts- und Szenariotechniken, Risikoinventuren
- Non-Compliance als Risiko
- Aufbau einer systematischen Risikoerkennung

14.30 Kaffeepause

15.00

Lernen Sie anhand von Fallbeispielen zu Compliance Risiken, wie Sie Risiken korrekt beurteilen und erforderliche Massnahmen einleiten.

- Risikobeurteilung
- Ursachenbeschreibung
- Bewertung der Auswirkungen
- Formulierung der erforderlichen Massnahmen

Dr. Bruno Brühwiler,
Geschäftsführer und Inhaber, Euro Risk Limited Zürich

16.30

Präsentation der Lösungen zu den Fallbeispiele

17.00 Ende des ersten Tages

Ihre Referenten

Dr. Bruno Brühwiler

ist Geschäftsführer und Inhaber der Euro Risk Limited in Zürich. Er berät seit 15 Jahren Unternehmen und öffentliche Institutionen zu Themen des Risikomanagements. Seine Beratungsschwerpunkte liegen dabei im strategischen Bereich sowie im Innovations-Risikomanagement, Notfall-, Krisen- und Kontinuitätsmanagement, in der Konzeption des Risikomanagements bei Grossunternehmen sowie in der Ausbildung von qualifizierten Risikomanagern in diesen Gebieten.

Prof. Dr. Thomas Berndt

ist Direktor am Institut für Accounting, Controlling und Auditing der Universität St. Gallen (ACA-HSG). Im Rahmen der universitären und ausseruniversitären Aus- und Weiterbildung lehrt und forscht er auf verschiedenen Arbeitsgebieten der finanziellen Führung von Unternehmen, insbesondere umfasst seine Tätigkeit die Bereiche Internationale Rechnungslegung und Konzernrechnungslegung, Corporate Governance, Managerial Finance in internationalen Unternehmen.

TAG 2: UMSETZUNG, STOLPERSTEINE UND VORGEHEN

09.00 Warm-up und Zusammenfassung Tag 1

Aufbau einer Risiko- und Compliance Organisation

09.15

Der richtige Aufbau einer Risiko- und Compliance Organisation ist elementar für den Erfolg von Risikomanagement. Insbesondere die explizite Vergabe von Rollen und Verantwortlichkeiten sind zentral. Erfahren Sie hier, was die häufigsten Stolpersteine sind und wie Sie Ihr Risikomanagement kontinuierlich verbessern können.

- Unternehmensführung
 - Risikostrategie und Leitlinien
 - Organisatorische Rahmenbedingungen
- Aufbau-Organisation
 - Zentrale versus dezentrale Organisation
 - Rollen und Verantwortung
 - Dokumentation und Ausbildung
 - Controlling
- Ablauf-Organisation
 - Prozessdokumentation
 - Risikocontrolling
 - Interne und externe Kommunikation
 - Automatisierung durch Einsatz von Software-Tools

Dr. Bruno Brühwiler,
Geschäftsführer und Inhaber, Euro Risk Limited Zürich

10.30 Kaffeepause

Praxisbericht Axpo

11.00

Risikomanagement beim Energieversorger Axpo

- Corporate Riskmanagement Prozess bei der Axpo
- Risikoportfolio und Risikosteuerung
- Erfahrungen, Tendenzen und Ausblick

Dr. Clemens Mann,
Leiter Corporate Risk Management, Axpo Holding AG
Dr. Thomas Weber
Corporate Risk Management, Axpo Holding AG

12.00 Gemeinsames Mittagessen

IT-Unterstützung im Risiko- und Compliance Management

13.00

Durch den Einsatz von geeigneter Software lassen sich Ihre Risikomanagement Prozesse effizienter gestalten. Erfahren Sie, nach welchen Kriterien Sie das passende System auswählen und wie Sie es erfolgreich in Ihrem Unternehmen implementieren.

- Formulierung der Anforderungen an ein Software-Tool
- Mögliche Software Funktionen
- Integration und Vernetzung mit bestehender IT Landschaft
- Handhabung und Flexibilität
- Darstellung ausgewählter Software Lösungen

15.00 Kaffeepause

15.30

Das richtige Vorgehen bei der Einführung von IT-Tools ist elementar für den späteren Erfolg des Systems. Lernen Sie, worauf es insbesondere bei der Einführung eines Risikomanagement Tools ankommt.

- Umfassende Bedürfnisanalyse
- Evaluation der geeigneten Tools
- Implementierung des Software Tools
- Anpassung an die betrieblichen Besonderheiten

Dr. Bruno Brühwiler,
Geschäftsführer und Inhaber, Euro Risk Limited Zürich

16.30 Zusammenfassung und Feedback

17.00 Ende der Veranstaltung

WER SOLLTE TEILNEHMEN?

Dieses Seminar richtet sich an Geschäftsführer, Risikomanager und Wirtschaftsprüfer. Insbesondere sind Führungskräfte und Mitarbeitende folgender Bereiche angesprochen:

- Risikomanagement und -controlling
- Unternehmensplanung
- Finanz- und Rechnungswesen
- Reporting und Controlling
- Interne Revision
- Compliance und Recht

AKTUELLE VERANSTALTUNGSHINWEISE

IT-Notfallmanagement: www.vereon.ch/inm

Risikomanagement vertraulicher Daten: www.vereon.ch/dsa

Risikomanagement nach ISO 31000: www.vereon.ch/iso

Dr. Clemens Mann

ist seit 2007 Leiter des Corporate Risk Management der Axpo Holding. Nach mehreren Jahren als wissenschaftlicher Mitarbeiter begann er seine berufliche Laufbahn als Inhouse-Consultant bei Holcim. Er war dort international im Projektmanagement im Einsatz mit Schwerpunkt Südamerika. 2002 wechselte er in die Abteilung "Strategie und Risikomanagement" des Konzerns und war dort für den Bereich "Risikomanagement Konzern" verantwortlich.

Dr. Thomas Weber

ist seit 2009 Corporate Risk Manager bei der Axpo Holding. Zuvor war er Post-Doktorand an der Universität Konstanz und Mitglied der DFG Forschergruppe "Preis-, Liquiditäts- und Kreditrisiken: Messung und Verteilung". Bei der Axpo Holding ist er insbesondere für die Verwaltung und Aggregation der Konzernrisiken sowie die Erstellung einer Portfoliosicht zuständig.

Ja, hiermit melde ich mich an für:

30. Juni und 1. Juli 2011, Zürich

27. und 28. September 2011, Zürich

Die Teilnahmegebühr beträgt pro Person und Termin CHF 2'495.- zzgl. 8 % MwSt.

1. PERSON

Anrede, Titel

Name, Vorname

Position, Abteilung

E-Mail

Firma

Strasse, Nr.

Postfach

PLZ, Ort

Land

2. PERSON

Anrede, Titel

Name, Vorname

Position, Abteilung

E-Mail

RECHNUNGSDetails

Bestellreferenz

MwSt.-Nr.

Firma

Abteilung

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Datum, Unterschrift

Bei Zahlung per Kreditkarte bitte ausfüllen

Karteninhaber

Kartenummer

gültig bis

Visa

Mastercard

5 WEGE ZUR ANMELDUNG

Web vereon.ch

Telefon +41 71 677 8700

Fax +41 71 677 8701

E-Mail anmeldung@vereon.ch

Post Vereon AG

Postfach 2232

8280 Kreuzlingen

Schweiz

VERANSTALTUNGSORTE

Die Veranstaltungen finden jeweils in zentraler Lage und in gehobenem Ambiente statt. Weitere Details senden wir Ihnen rechtzeitig vor den jeweiligen Terminen per E-Mail.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Geltungsbereich

Diese Teilnahmebedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen dem Veranstalter und dem Teilnehmer. Der Teilnehmer erkennt mit seiner Anmeldung diese Teilnahmebedingungen an. Abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Teilnehmers haben keine Gültigkeit.

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Teilnahme für eine Person. Sie versteht sich inklusive schriftlicher Unterlagen, Mittagessen und Tagungsgetränke zzgl. MwSt. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Diese ist direkt nach Erhalt, in jedem Fall vor Eintritt in die Veranstaltung fällig.

Anmeldung

Die Anmeldung kann schriftlich via Internet, E-Mail, Fax oder per Post oder mündlich per Telefon erfolgen. Sie ist, vorbehaltlich gesetzlicher Widerrufsrechte, verbindlich. Jede Anmeldung erlangt erst durch schriftliche Bestätigung seitens des Veranstalters Gültigkeit. Die Veranstaltungsteilnahme setzt die vollständige Bezahlung der Teilnahmegebühr voraus.

Urheberrecht

Alle im Rahmen der Veranstaltungen ausgegebenen Unterlagen sowie anderweitig erworbene Artikel sind urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen und anderweitige Nutzung sind schriftlich durch den Veranstalter zu genehmigen.

Rücktritt des Teilnehmers

Sollte der Teilnehmer an der Teilnahme verhindert sein, so ist er berechtigt jederzeit ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer zu benennen. Darüber hinaus ist eine vollständige Stornierung bis 30 Tage vor Beginn der Veranstaltung kostenlos möglich. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Bei späterem Rücktritt oder Nichterscheinen wird die gesamte Teilnahmegebühr fällig.

Programmänderungen und Absagen

Der Veranstalter behält sich vor, Änderungen am Inhalt des Programms sowie Ersatz und Weglassen der angekündigten Referenten vorzunehmen, wenn der Gesamtcharakter der Veranstaltung gewahrt bleibt. Muss eine Veranstaltung aus wichtigem Grund oder aufgrund höherer Gewalt (kriegerische Auseinandersetzungen, Unruhen, terroristische Bedrohungen, Naturkatastrophen, politische Beschränkungen, erhebliche Beeinflussung des Transportwesens usw.) abgesagt oder verschoben werden, so wird der Veranstalter die zu diesem Zeitpunkt angemeldeten Teilnehmer umgehend schriftlich oder mündlich benachrichtigen. Bereits eingegangene Zahlungen werden für eine zukünftige Veranstaltung gutgeschrieben oder bei einer Terminverschiebung auf den neuen Termin ausgestellt. Kosten seitens des Teilnehmers, die mit der Absage einer Veranstaltung verbunden sind (z.B. Reise- und Übernachtungskosten), werden nicht erstattet.

Haftung

Alle Veranstaltungen werden sorgfältig recherchiert, aufbereitet und durchgeführt. Sollte es dennoch zu Schadensfällen kommen, so übernimmt der Veranstalter keine Haftung für die Vollständigkeit und inhaltliche Richtigkeit in Bezug auf die Vortragsinhalte und die ausgegebenen Unterlagen.

Datenschutz

Überlassene persönliche Daten behandelt der Veranstalter in Übereinstimmung mit den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Sie werden zum Zwecke der Leistungserbringung elektronisch gespeichert. Einblick und Löschung der gespeicherten Daten kann jederzeit gefordert werden. Anfragen bitte per E-Mail an: info@vereon.ch.

Schlussbestimmungen

Der Vertrag unterliegt dem schweizerischen Recht. Gerichtsstand ist Kreuzlingen (Schweiz).