

Recht relevant.

für Compliance Officers

Der kompakte Informationsdienst
Ausgabe 5 | 2023

Wie sieht ein gutes Compliance-Programm aus?

Ein gutes CMS setzt ein Compliance-Programm basierend auf der Risikoanalyse des Compliance-Ziells und der Compliance-Kultur ein. Welche Massnahmen zählen dazu?

1. **Planung ist das halbe Leben.** Nicht nur im privaten Bereich, sondern auch beim Auf- und Ausbau eines wirksamen Compliance-Programms spielt eine gute und realistische Planung eine grosse Rolle. Dies mag banal klingen, jedoch passieren hier auch im Jahr 2023 vermeintbare Fehler. So empfiehlt sich eine zeitlich realistische Planung für jede Massnahme des Programms. Oftmals sind die Ziele zu knapp kalkuliert, da Abstimmungsschleifen, IT-Herausforderungen und Widerstände operativer Mitarbeiter nicht ausreichend berücksichtigt werden. Ebenfalls empfiehlt es sich bei internationalen Unternehmen, die jeweiligen Landesgesellschaften oder -gesellschaften in die Planung der Compliance-Programmmassnahmen mit einzubeziehen und gemäss Ressourcen für einen sinnvollen «Train-the-Trainer»-Ansatz durch die zentrale Compliance-Funktionsorganisation.

2. **Preventive Massnahmen:** Zu klassischen und noch wie vor unerwähnten analogen Massnahmen zählen die Erstellung und das Rollout eines Code of Conduct, eines Supplier Code of Conduct, von Richtlinien zu den festgestellten Compliance-Risikofeldern, von Live-Schulungen und von Beratungen.

Dabei ist durch die zunehmende Digitalisierung ein Set an verschiedenen IT-Tools und Möglichkeiten gegeben. Hierzu zählen nun vor allem digitale Selbsttests bzw. eine weitgehend-automatisierte Überprüfung des Lieferantenmanagements, Schulungen über Teams oder andere Videoorganismen, Schulungsevents, Videocasts, Podcasts oder Compliance-Apps.

3. **Repressive Massnahmen:** Hier sind als etablierte Massnahmen vor allem Streifen, globale Reporting-Strukturen, Whistleblowing-Systeme, Verfügungswörter und die Kontrolle von deren Einsatz sowie weitgehende Prüfungen, ggf. Letter of Intent der internen Revision, zu nennen.

4. **Flexibilität: Last, but not least:** Durch die anschwellende Regelungsflut, die zunehmenden Anforderungen zum «Weg» der Umsetzung in Gesetzen und Ad-hoc-Anforderungen von internen und externen Stakeholdern empfiehlt sich eine hohe Flexibilität des Programms und eine feste Verplanung von max. 70% der Ressourcen für das vorgesehene Programm.



Prof. Dr. Katharina Britta Hohenrath,
Compliance-Redaktör relevant für
Compliance Officers

2 Im Fokus

- Das Abgrenzung-Feld der IT-Herausforderungen und praktische Handlungsanforderungen für Compliance-Verantwortliche
- «Barriere»-paletten: Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen in der Schweiz

8 Aus der Compliance-Praxis

- Anforderungen-Richtlinien in der Schweiz
- Rechtsprechung

II Gesetzgebung und Rechtsprechung

- Minimale Umweltberichterstattung – August 2023
- StM 16, 2023 vom 3. Mai 2023 – Anforderungen an den Beweis der Kausalität zwischen einem Unfall und einer gesundheitlich bedingten Arbeitsunfähigkeit

15 Standpunkt

- Die Umsetzung des vierdritten StG durch Compliance – haben unternehmensweites Projekt?

15 Service



Schulthess S

Recht relevant. für Compliance Officers

Positionierung/Inhalt

Recht relevant. für Compliance Officers ist der einzige Informationsdienst der Schweiz für Complianceethemen. Im Zweimonatsrhythmus versorgt er Compliance-Fachleute in kompakter Form mit aktuellen Themen und Entwicklungen.

Recht relevant. für Compliance Officers bietet zudem nützliche Hinweise, wie Compliance-Fachleute in der Praxis am besten mit Compliance Aufgaben umgehen und bringt zentrale Neuerungen zu Rechtsprechung und Gesetzgebung. Ausgewiesene Experten diskutieren, erläutern Fachfragen und geben ihr Wissen und ihre Erfahrungen weiter.

Zielpublikum

Der Infodienst wendet sich an Compliance-Verantwortliche aus Banken, Versicherungen, Anwaltskanzleien, der öffentlichen Verwaltung und anderen Unternehmen.

Preise und Formate in CHF zuzüglich MwSt.

Anzeigen	Format randabfallend	4-farbig
1/2-Seite quer	210 x 148 mm	1190.–
4. Umschlagseite	210 x 297 mm	2890.–

Wichtig: bei randangeschnittenen (ra) Inseraten plus 3 mm Beschnitt!

Wiederholungsrabatte	3 x 5% · 6 x 10%
JUP/BK	5% (BK und JUP sind nicht kumulierbar)

Allgemeine Angaben

Auflage	400 Exemplare (Druckauflage)
Erscheinungsweise	6x im Jahr
Heftformat	210 x 297 mm
Sprache	deutsch

Beilagen in CHF zuzüglich MwSt.

	Kosten	Auflage
A4, 1- oder 2-seitig, max. 25 gm ²	1790.–	400 Ex.
Technische Kosten: Einstecken	400.–	
Plus Porto		
Schwerere Beilagen auf Anfrage.		

Terminplan 2024

Ausgabe	Anzeigenschluss	Erscheinung
1 / 2024	22.12.2023	22.01.2024
2 / 2024	23.02.2024	18.03.2024
3 / 2024	26.04.2024	21.05.2024
4 / 2024	28.06.2024	22.07.2024
5 / 2024	30.08.2024	23.09.2024
6 / 2024	25.10.2024	18.11.2024