COM\_ORG\_004\_A

# Basisschulung Compliance für Handelsunternehmen

Diese Präsentation soll als Grundlage dienen, um das Bewusstsein für Compliance in unserem Unternehmen zu schärfen und jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin die Werkzeuge an die Hand zu geben, um verantwortungsvoll und im Einklang mit unseren Werten und Vorschriften zu handeln.

## Folie 1: Willkommen zur Compliance-Schulung

Herzlich willkommen zu unserer Compliance-Schulung! In dieser Präsentation werden wir gemeinsam erkunden, was Compliance genau bedeutet und warum es ein unverzichtbarer Bestandteil unserer täglichen Arbeit ist. Compliance ist nicht nur eine rechtliche Anforderung, sondern auch ein Ausdruck unserer Unternehmenskultur und unseres Engagements für ethisches Handeln. Unser Ziel heute ist es, ein grundlegendes Verständnis für Compliance zu schaffen und zu verstehen, wie jeder von uns dazu beitragen kann, die Integrität und den Erfolg unseres Unternehmens zu sichern.

---

## Folie 2: Was ist Compliance?

Compliance bedeutet, dass wir als Unternehmen und als Individuen alle gesetzlichen Bestimmungen, Normen und internen Regelungen kennen, verstehen und einhalten. Es geht darum, sicherzustellen, dass unser Handeln nicht nur dem Buchstaben des Gesetzes entspricht, sondern auch dem Geist der ethischen Standards und der sozialen Verantwortung, die unser Unternehmen prägen. Compliance hilft uns, Risiken zu managen, Vertrauen bei unseren Kunden und Kundinnen sowie Partnern und Partnerinnen aufzubauen und einen fairen Markt zu fördern.

---

## Folie 3: Beispiele für externe Regelungen

Externe Regelungen sind Gesetze und Vorschriften, die von Regierungen, Aufsichtsbehörden und anderen externen Organisationen festgelegt werden. Diese Regelungen sind auch für unser Unternehmen verbindlich und ihre Nichteinhaltung kann zu schwerwiegenden Konsequenzen führen. Einige Beispiele hierfür sind:

* Datenschutzgrundverordnung (DSGVO): Schutz personenbezogener Daten und Privatsphäre.
* Arbeitsschutzgesetze: Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz.
* Anti-Korruptionsgesetze: Verhinderung von Bestechung und Korruption.
* Branchenspezifische Vorschriften: Zum Beispiel Lebensmittelsicherheitsstandards, die sicherstellen, dass alle Lebensmittelprodukte sicher für den Verbrauch sind.

---

## Folie 4: Beispiele für interne Regelungen

Interne Regelungen sind die Richtlinien und Verfahren, die wir in unserem Unternehmen festlegen, um unsere Werte zu leben und unsere Geschäftsziele auf ethische Weise zu erreichen. Dazu gehören:

* Verhaltenskodex: Dieser Kodex definiert, wie wir uns als Mitarbeiter:innen des Unternehmens verhalten sollten, einschließlich des Umgangs mit Unternehmensinformationen, des Verhaltens gegenüber Kollegen und Kolleginnen, Kunden und Kundinnen sowie Geschäftspartnern und Geschäftspartnerinnen.
* Richtlinien zur Nutzung von Firmeneigentum: Diese Richtlinien regeln den angemessenen Gebrauch von Unternehmenseigentum, wie Fahrzeuge, Computer und Telefone.
* Social-Media-Richtlinien: Diese legen fest, wie Mitarbeiter:innen in sozialen Medien auftreten dürfen, um das Image des Unternehmens zu schützen.

---

## Folie 5: Risiken der Nichteinhaltung

Die Nichteinhaltung von Compliance-Vorschriften kann gravierende Folgen für unser Unternehmen und für uns als Einzelpersonen haben. Zu den Risiken gehören:

* Bußgelder und Strafen: Diese können erheblich sein und unsere finanzielle Stabilität gefährden.
* Schaden für unseren Ruf: Ein einziger Compliance-Verstoß kann das Vertrauen, das wir bei unseren Kunden und Kundinnen, Partnern und Partnerinnen und der Öffentlichkeit aufgebaut haben, zerstören.
* Finanzielle Verluste: Über die direkten Strafen hinaus können Verstöße zu Rechtsstreitigkeiten, Verlust von Geschäftsmöglichkeiten und Kunden und Kundinnen führen.

---

## Folie 6: Unsere Verpflichtung

Es ist unsere gemeinsame Verantwortung, die Regeln zu kennen und einzuhalten. Jeder Verstoß kann ernsthafte Folgen für unser Unternehmen und für jede:n von uns haben. Wir müssen proaktiv sein, Fragen stellen, wenn wir unsicher sind, und immer im besten Interesse unseres Unternehmens handeln. Unsere Integrität und unser Engagement für Compliance sind der Schlüssel zu unserem langfristigen Erfolg und unserer Glaubwürdigkeit.

---

## Folie 7: Verweise auf Compliance-Dokumente

Um sicherzustellen, dass Sie vollständig informiert sind, bitten wir Sie, sich mit den folgenden Compliance-Dokumenten unseres Unternehmens vertraut zu machen:

* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Diese Dokumente sind die Grundlage für unser tägliches Handeln und Entscheiden. Sie bieten klare Anweisungen und Richtlinien, wie wir Compliance in unserer Arbeit umsetzen können.

---

## Folie 8: Quiz - Testen Sie Ihr Wissen

1. Was bedeutet Compliance?

- A) Wettbewerb fördern

- B) Gesetze und Regelungen einhalten

- C) Marketingstrategien entwickeln

2. Welche Art von Regelungen gehört nicht zu Compliance?

- A) Datenschutzgrundverordnung

- B) Persönliche Meinungen

- C) Verhaltenskodex

3. Warum ist Compliance wichtig?

- A) Zur Verbesserung der Arbeitsmoral

- B) Um Bußgelder und Rufschäden zu vermeiden

- C) Für die Organisation von Betriebsfeiern

---

## Folie 9: Bestätigung der Schulungsteilnahme

Ich bestätige hiermit, dass ich die Compliance-Schulung absolviert habe, die Inhalte verstanden habe und mich verpflichte, die Compliance-Regelungen einzuhalten und bei Unklarheiten nachzufragen.

Name: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

---