

Frau Karin Selzer

hat vom 8.-16.11.2021 an dem von der Compliance Academy in Kooperation mit dem Viadrina Compliance Center veranstalteten Kurs teilgenommen und mit der Prüfung am 22.11.2021 das

Zertifikat

„COMPLIANCE & INTEGRITY MANAGER“

mit der Gesamtnote „gut“ (50/60 Punkte) erlangt.

Der Kurs umfasste 30 Zeitstunden an 5 Tagen und deckte folgende Inhalte ab:

- Tag 1: Praktisch-Theoretische Einleitung ins CMS; Compliance im internationalen Umfeld; Integrity Management in Unternehmen.
Tag 2: Compliance Risikoanalyse; praktische Aspekte der CMS-Implementierung.
Tag 3: Geschäftspartner Compliance; der Einfluss eines Compliance-Monitors auf das CMS; Korruptions-Risiken; interne Untersuchungen.
Tag 4: IT-Compliance und Datenschutz, KYC – Know Your Customer und Geldwäscheprävention, Hinweisgeberverfahren, Sanktions- und Exportkontrolle.
Tag 5: Compliance in der Kreditindustrie, Immobilienwirtschaft, Pharmaindustrie und im Mittelstand.



Prof. Dr. Bartosz Makowicz
Viadrina Compliance Center



Prof. Dr. Peter Fissenewert
Compliance Academy GmbH