

Herr Ingo Simon

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 „sehr gut“ (60/60 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.

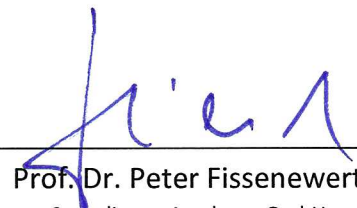
Tag 3: Geschäftspartner Compliance; der Einfluss eines Compliance-Monitors auf das CMS; KorruptionsRisiken; interne Untersuchungen.

Tag 4: IT-Compliance und Datenschutz, KYC – Know Your Customer und Geldwäscheprevention, 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