

# Compliance in Stiftungen und anderen steuerbegünstigten Organisationen

Mittwoch, 20. November und Donnerstag, 21. November 2024

Online-Seminar

## Referenten

- » **Benjamin Weber** – Rechtsanwalt bei der Deutsche Stiftungsanwälte Rechtsanwalts-gesellschaft mbH, Essen
- » **Marcel Werner** – Rechtsanwalt, Chefjustiziar bei Stiftung Mercator GmbH, Essen

## Programm Mittwoch, 20. November 2024

09.00 Uhr	Begrüßung, Einführung und Vorstellung der Agenda
09.15 Uhr	<b>Grundlagen von Compliance</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Begriffsklärung</li><li>• Allgemeine Compliance-Pflicht?</li><li>• Relevanz für Stiftungen und andere steuerbegünstigte Körperschaften</li><li>• Herausforderungen</li><li>• Rechtliche Systematik</li><li>• Business Judgement Rule</li><li>• Rechtsgrundlagen</li></ul> <b>Anforderungen an Compliance</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aufbau und Systematik</li><li>• Risikoanalyse Compliance</li><li>• Compliance-Kultur (Standards)</li></ul> <b>Schwerpunkte relevanter Rechtsgebiete</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Steuerrecht</li><li>• BGB</li><li>• Auslandsförderungen</li><li>• Rechnungslegung</li><li>• Beauftragung Dritter</li><li>• Geldwäsche</li><li>• Hinweisgeberschutz</li></ul>
13.00 Uhr	Ende des Seminartages

## Programm Donnerstag, 21. November 2024

09.00 Uhr	Begrüßung
09.00 Uhr	<b>Der Compliance Officer</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Voraussetzungen und Anforderungsprofil</li><li>• Berichtswege und Weisungsrechte</li><li>• Aufgaben- und Pflichtenkreis</li><li>• Haftung</li><li>• Abgrenzung zu anderen Bereichen</li></ul> <b>Implementierung und Sanktionen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Schulungen</li><li>• Dokumentation für Aufsichts- und Prüfbehörden</li><li>• Arbeitsrechtliche / disziplinarische Sanktionen, Haftungs- und Regressansprüche, Meldepflichten und Einschaltung von Behörden</li></ul> <b>Fragen und Austausch</b>
13.00 Uhr	Veranstaltungsende

Es finden jeweils zwei etwa 15-minütige Pausen statt.