

# Die interne Meldestelle in der Praxis: Rechtssichere Implementierung

**Fachkunde & Prozessmanagement: Hinweise annehmen & bearbeiten •  
Hinweisgeberschutz, interne Untersuchung, Fristen & Pflichten •  
Kommunikation, Sensibilisierung & mehr**

**Mit diesem und weiteren Seminaren können Sie auch ein Zertifikat erwerben, alle Infos finden Sie hier: [Zertifizierter Hinweisgeberbeauftragter- § 15 Abs. 2 HinSchG Fachkunde, SE2406036, 11.06.2024 - 13.06.2024](#)**

## **Fachkunde/Fachkenntnisse: Ihr Kompetenzprofil zur Übernahme/Innehaltung der Funktion**

**09:30 - 12:30 Uhr**

**Sabine Steffen**  
Compliance-Beauftragte  
Sparkasse zu Lübeck AG

- Juristische Fachkenntnisse: Was Sie über Anti-Korruption, Kartellrecht, Interessenkonflikte, Vergabe öffentlicher Aufträge, den Datenschutz und die Datensicherheit wissen müssen
- Management Kenntnisse: Finanzwirtschaftliche Kenntnisse zur Stichhaltigkeitsprüfung, Organisatorische Kenntnisse, Interne Kommunikation
- Persönliche Eigenschaften: "Wer Sie sein müssen" - Konfliktfähigkeit, Menschenkenntnis, Verschwiegenheit & Co.

## **Hinweisbearbeitung**

- Timeline: Fristen einhalten
- Plausibilität und Stichhaltigkeit definiert
- Der Ablauf im Detail: Eingang, Kommunikation & Rückmeldung, Prüfung, Ermittlungen und Folgemaßnahmen
- Dokumentation

## **Zusammenarbeit mit der BaFin**

- Weiterleitung von Meldungen & Informationsaustausch mit der BaFin
- Umgang mit Meldungen von Verstößen besonderer Schwere: Eine Frage der Reputation?
- Streitigkeiten über Abschlussentscheidungen

# Die interne Meldestelle in der Praxis: Rechtssichere Implementierung

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

**Die interne Meldestelle in der Praxis: Rechtssichere Implementierung**   
12.06.2024 (SE2406038) 399,00 €\*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	339,15 €
Treue PLUS 20	319,20 €
Treue PLUS 25	299,25 €

Wenn Sie eine individuelle Beratung zum Thema benötigen, unterstützen wir Sie gerne, klicken Sie hier: <https://www.fch-gruppe.de/consult>

Wir haben Interesse an einem individuellen **Inhouse-Seminar** für unser Haus zu einem der oben genannten Seminarthemen.   
Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen

Ich kann nicht am Seminar teilnehmen und bestelle deshalb die Seminarunterlagen als PDF zu den oben angekreuzten Seminaren   
(150,00 € \*\*\* je Seminardokumentation)

Das Seminar bietet einen umfassenden Überblick über die fachlichen Anforderungen an Personen, die mit der Bearbeitung von Hinweisen in internen Meldestellen betraut sind. Es deckt juristische Grundlagen, Managementfähigkeiten und persönliche Eigenschaften ab, die für die effektive Annahme, Prüfung und Weiterleitung von Hinweisen sowie die Sicherstellung des Hinweisgeberschutzes unerlässlich sind. Die Teilnehmenden erlernen, wie man rechtssicher agiert, Hinweise entsprechend bearbeitet und interne Untersuchungen führt, inkl. Umgang mit sensiblen Daten.

12.06.2024 09:30 bis 12:30 Uhr

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in „MeinFCH“. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter „MeinFCH“.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von **20%**.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen. Filmmitschnitt

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

**Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 4 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung**

\* zzgl. 19 % MwSt. \*\* inkl. 7 % MwSt. \*\*\* zzgl. 7 % MwSt.

## Fach-/Produktinformationen und Datenschutz

Die FCH AG und ihre Dienstleister (z. B. Lettershop) verwenden Ihre personenbezogenen Daten für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen ausgewählte Fach- und Produktinformationen per Post zukommen zu lassen. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit durch eine Mitteilung per Post, E-Mail oder Telefon widersprechen.

Senden Sie mir bitte Fach- und Produktinformationen sowie die Banken-Times SPEZIAL für meinen Fachbereich kostenfrei an meine angegebene E-Mail Adresse (Abbestellung jederzeit möglich).

**Senden Sie uns Ihre Bestellung per Mail an:**  
[info@fch-gruppe.de](mailto:info@fch-gruppe.de)

**oder schriftlich an:**  
FCH AG  
Im Bosseldorn 30, 69126 Heidelberg  
Fax: +49 6221 99898-99

**Weitere Informationen erhalten Sie unter:**  
+49 6221 99898-0  
oder unter [www.FCH-Gruppe.de](http://www.FCH-Gruppe.de)