



## Modulbeschreibung

<b>Bezeichnung des Moduls</b>	<b>Compliance Management</b>
Ziele des Moduls und zu erwerbende Kompetenzen	<p>Dieses Modul thematisiert die Grundlagen eines effektiven und effizienten Compliance Managements - ausgerichtet entlang der globalen Standards DIN ISO 19600 und ISO 37001. Die Studierenden erhalten dabei wissenschaftlich fundierte und zugleich praxisnahe Einblicke in die wesentlichen konzeptionellen Gestaltungsfelder eines modernen Compliance Management Systems (CMS). Im Fokus der Vermittlung und Analyse stehen die Funktionen und Ziele eines CMS sowie deren Ausgestaltung in verschiedenen Organisationsarten. Ausgehend von der Bestimmung zentraler CMS-Gestaltungsgrundsätze erfolgt eine kritische Auseinandersetzung mit den relevanten Aspekten innerhalb der verschiedenen Phasen einer CMS-Implementierung.</p> <p>Die Studierenden...</p> <p>... werden mit den Grundlagen der Compliance vertraut gemacht.</p> <p>... setzen sich kritisch mit den Normen DIN ISO 19600 und ISO 37011 auseinander.</p> <p>... diskutieren die zentralen Aspekte der wesentlichen CMS-Gestaltungsgrundsätze.</p> <p>... analysieren die Grundstruktur des CMS-Modells nach DIN ISO 19600.</p> <p>... beschäftigen sich mit den zentralen Aufgabenfeldern im Rahmen der Einrichtung eines CMS.</p> <p>... reflektieren den Bereich der Implementierung eines CMS aus folgenden Perspektiven: Rollenzuweisung, Planung sowie Unterstützung respektive Umsetzung von CMS-Maßnahmen.</p> <p>... lernen Möglichkeiten zur Leistungsprüfung und Verbesserung eines CMS kennen.</p> <p>... konstruieren ein CMS für ein fiktives Unternehmen und gestalten die diesbezüglich relevanten Entscheidungsfelder.</p>
<b>Inhalte des Moduls</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Praktische Einführung</li> <li>2. CMS-Modelle und Grundgestaltung</li> <li>3. Vier Phasen der CMS-Implementierung                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abschnitt I: Einrichtung (PLAN)</li> <li>- Abschnitt II: Implementierung (DO)</li> <li>- Abschnitt III: Leistungsprüfung (CHECK)</li> <li>- Abschnitt IV: Verbesserung (ACT)</li> </ul> </li> </ol>

Art des Moduls	Pflicht-/Wahlmodul
Modul-/Unterrichtssprache	Deutsch
Leistungspunkte (ECTS-Credits)	6 (á 25 Stunden Arbeitsaufwand)
Workload	150 Stunden: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Selbstlernphase: 125 Stunden</li> <li>- Präsenzphase: 24 Stunden</li> <li>- Prüfung: 1 Stunde</li> </ul>
Niveau EQR-Level	6
Lehr- und Lernformen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selbstlernphase: Online-Lernskript, Live-Tutorien</li> <li>- Präsenzphase: Projektarbeit/Gruppenarbeit (Storyline-Methode)</li> </ul>
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Dirk Ulrich Gilbert Prof. Dr. Bernd Eckardt
Dozierende	Zugelassene Dozierende (Nachweis: wissenschaftliche, pädagogische und fachliche Eignung)
Form der Modulabschlussprüfung	Schriftliche Prüfung: Klausur (60 Minuten)
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teilnahme am Präsenzseminar</li> <li>- Bestehen der Modulprüfung</li> </ul>
Zugangsvoraussetzungen	Zu dem Modul zugelassen werden: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personen, die über die (Fach-) Hochschulreife verfügen, oder</li> <li>- Personen, die über eine Zugangsberechtigung gemäß §2 und/oder §3 und/oder §4 der Verordnung über den Hochschulzugang für in der beruflichen Bildung Qualifizierte (Berufsbildungshochschulzugangsverordnung NRW) verfügen, oder</li> <li>- Personen, die über vergleichbare im Ausland erworbene Abschlüsse verfügen.</li> </ul>
Lehr- und Lernmaterialien (Literatur)	<p>Literatur: <i>Makowicz, Bartosz: Globale Compliance Management Standards, 2018.</i></p> <p>Weiterführende Literatur: <i>Bay, Karl Christian/Hastenrath, Katharina: Complinace-Management-Systeme, 2. Auflage, 2016.</i></p> <p><i>Hein, Rüdiger: Erfolg im Compliance Management, 2016.</i></p>