

# Luther.



EBNER  
STOLZ

## **Compliance im Mittelstand – Mehrwert oder nur mehr Aufwand?**

**Donnerstag, 7. November 2013**

Wir laden Sie herzlich zu unserer Veranstaltung  
**Compliance im Mittelstand – Mehrwert oder nur mehr Aufwand?**  
am Donnerstag, 7. November 2013 ab 14.00 Uhr ein.

Das Thema Compliance ist ausgehend von den Großunternehmen nun auch im Mittelstand angekommen. Wir beobachten bei unseren Mandanten eine zunehmende Beschäftigung mit diesem Thema. Hierbei reichen die Facetten von einer skeptischen Beobachtung dessen, was sich am Markt abspielt oder was gegebenenfalls Banken oder Aufsichtsgremien verlangen, über die Erstellung einfacher Verhaltensrichtlinien oder ähnlicher Regelwerke bis hin zur Einführung eines professionellen Compliance-Managements. Das Institut der Wirtschaftsprüfer (IdW) hat sich durch seinen Prüfungsstandard (PS 980) zur Prüfung derartiger Systeme geäußert und gleichzeitig auch die Bestandteile definiert.

Wir wollen mit Ihnen darüber diskutieren, wie sich Compliance im Mittelstand definiert und welchen Aufwand und Nutzen solche Systeme mit sich bringen. Aufgrund der Heterogenität unserer Mandanten wollen wir dies für unterschiedlich ausgeprägte „Compliance-Systeme“ darstellen, vom Modell „Feigenblatt“ bis hin zum „Maßanzug“. Hierbei vermitteln wir das Basiswissen über die Compliance-Bausteine und die Implementierung in mittelständischen Unternehmen. Wir laden Sie ein, sich einen Überblick zu verschaffen und sich in der Diskussion ein Bild von Kosten und Nutzen von Compliance im Mittelstand zu machen.

# Agenda

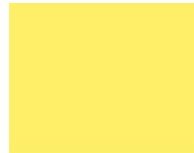
- 14.30 Uhr **Begrüßung**
- 14.40 Uhr **Gesetzliche Erfordernisse zur Einführung von Compliance**  
*RA Frank Gutsche, Partner (Luther Rechtsanwalts-gesellschaft mbH)*
- 15.00 Uhr **Einführung von einzelnen Compliance-Maßnahmen bis zum Compliance-Management-System**  
*WP/StB Gerhard Schroeder, Partner (Ebner Stolz)*
- 15.30 Uhr **Compliance in Geschäftsprozessen**  
*WP/StB Michael Rutz (Ebner Stolz)*
- 16.00 Uhr **Rechtliche Schwerpunkte**  
*RA Frank Gutsche, RA Dr. Thomas Kapp, Partner (Luther Rechtsanwalts-gesellschaft mbH)*
- 16.30 Uhr **Kaffeepause**
- 17.00 Uhr **Blick in die Praxis**  
*Ulrich Rothfuchs, General Counsel und Chief Compliance Officer (DEKRA SE)*
- 17.30 Uhr **Fragerunde und Diskussion**
- 18.00 Uhr **Get together am Buffet**

# Luther.

Die **Luther Rechtsanwalts-gesellschaft mbH** berät in allen Bereichen des Wirtschaftsrechts. Zu den Mandanten zählen mittelständische und große Unternehmen sowie die öffentliche Hand. Die Luther Rechtsanwalts-gesellschaft mbH ist das deutsche Mitglied von Taxand, einem weltweiten Zusammenschluss unabhängiger Steuerberatungsgesellschaften.

Das Compliance-Team von Luther unterstützt Unternehmen bei dem Management ihrer rechtlichen Risiken.

[www.luther-lawfirm.com](http://www.luther-lawfirm.com)



# EBNER STOLZ

**Ebner Stolz** gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den Top-Ten der Beratungs- und Prüfungsgesellschaften in Deutschland. Vorwiegend mittelständische Mandanten werden aus einer Hand in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung und Unternehmensberatung betreut.

Im Ebner Stolz Kompetenzteam Risikomanagement, Interne Revision und Compliance ist das Know-How zur Beratung mittelständischer Mandanten sowie der öffentlichen Hand rund um das Thema Compliance gebündelt.