

# Leitfaden zum Personenqualifizierungsprogramm **Compliance Officer (TÜV®)**

## Inhalt

1.	Allgemein	2
2.	Geltungsbereich	2
3.	Eingangsvoraussetzungen zur Teilnahme an der Prüfung und zur Zertifikatserteilung	2
4.	Prüfungsgegenstand und Prüfungshilfsmittel	3
5.	Prüfungsübersicht	3
6.	Schriftliche Präsenzprüfung	3
7.	Schriftliche digitale Prüfung	3
8.	Gesamtbewertung	4
9.	Zertifikaterteilung	4
10.	Mitgeltende Unterlagen	4
11.	Anlage 1: Themen des Lehrgangs und Prüfungsmodalitäten der schriftlichen/digitalen Prüfung Compliance Officer (TÜV®)	5

## Herausgeber und Eigentümer:

TÜV NORD CERT GmbH

Personenzertifizierungsstelle

Am TÜV 1

45307 Essen

E Mail: [TNCERT-PZ@tuev-nord.de](mailto:TNCERT-PZ@tuev-nord.de) / [perszert@tuev-nord.de](mailto:perszert@tuev-nord.de)

Rev. 00

Status: freigegeben 14.02.2022

# Leitfaden zum Personenqualifizierungsprogramm Compliance Officer (TÜV®)

## 1. Allgemein

Die Erfüllung von organisationsbezogenen Pflichten ist Teil des Legalitätsprinzips im weiteren Sinn und stellt die sogenannte „Regeltreue“ eines Unternehmens unter Beweis. Die damit verbundenen Aufgaben sind komplex und bedürfen einer fach- und sachgerechten Unterstützung eines qualifizierten Compliance Officer. Neben dem in bestimmten Bereichen bereits vorhandenen Beauftragten Personen wie etwa die Fachkräfte für Arbeitssicherheit, die Umweltbetriebsbeauftragten, Datenschutzbeauftragte, Geldwäschebeauftragte etc. benötigen Organisationen auch einen oder mehrere Compliance Officer mit diesbezüglichen, bereichsübergreifenden Aufgaben und Verantwortlichkeiten.

Für Organisationen, die ein Managementsystem nach ISO 37301 aufbauen und implementieren sowie ggf. auch zertifizieren lassen wollen, ist die Bestellung eines Compliance Officer gemäß Kapitel 5.3.2 und A 5.3.2 Compliance - Funktion) verbindlich vorgeschrieben.

## 2. Geltungsbereich

Dieser Leitfaden gilt für alle Zertifizierungsverfahren zum Erlangen des Zertifikats Compliance Officer (TÜV®) im Rahmen von anerkannten Lehrgängen. Die Lehrgänge können sowohl als Präsenzschiung, Blended Learning als auch Online anerkannt sein.

## 3. Eingangsvoraussetzungen zur Teilnahme an der Prüfung und zur Zertifikatserteilung

	Ausbildung / ersatzweise Berufserfahrung für fehlende Ausbildung	Berufserfahrung	Schiung im Zertifizierungsgebiet
<b>Compliance Officer (TÜV)</b>	abgeschlossenes Fachschul- oder Hochschulstudium, Fachwirt oder ersatzweise abgeschlossene Berufsausbildung und mind. 2 Jahre Berufserfahrung	5 Jahre	fachbezogener Lehrgang mit mind. 48 UE*

Hinweise zur Tabelle:

- 1 UE entspricht einer Unterrichtseinheit von 45 Minuten.
- „Erfolgreicher Abschluss“ bedeutet das Bestehen der zum Lehrgang bzw. zur Zertifizierung gehörenden Abschlussprüfung gemäß diesem Personenqualifizierungsprogramm.

#### 4. Prüfungsgegenstand und Prüfungshilfsmittel

Die Präsenzprüfungen nach Präsenzlehrgängen finden in der Regel am letzten Lehrgangstag oder am Tag nach dem letzten Lehrgangstag am Ort des Lehrgangs statt.

Für digitale Prüfungen werden entsprechend separate Termine angeboten.

Aktuelle technische Voraussetzungen finden sich unter folgendem Link:

<https://www.tuev-nord.de/de/unternehmen/bildung/personenzertifizierung/pruefungsinformationen-1/>

Einige Tage vor der Prüfung bekommen die Kandidaten eine E-Mail mit den Zugangsvoraussetzungen, Links, Installationsanleitungen, der geltenden Prüfungsordnung für Onlineprüfungen und speziellen Informationen zur jeweiligen Prüfung. Darüber hinaus werden den Kandidaten mit der Mail die notwendigen Passwörter zur Prüfung mitgeteilt.

Als Hilfsmittel ist nur die DIN EN ISO 37301 in Papierform zugelassen. Die Nutzung digitaler Unterlagen ist nicht gestattet.

Bei Bedarf sind Taschenrechner erlaubt, andere elektronische Hilfsmittel sind nicht zulässig.

#### 5. Prüfungsübersicht

Prüfung zum Compliance-Officer	schriftlich:
Dauer:	90 min.
Anzahl der Prüfungsaufgaben gesamt:	45
MC-Aufgaben:	45
Höchstpunktzahl:	45
Mindestpunktzahl:	27 (60 %)

Details s. Anlagen

#### 6. Schriftliche Präsenzprüfung

Die Prüfungsaufgaben werden in einem separaten Aufgabenheft vorgelegt. Die Lösungen zu jeder Prüfungsaufgabe trägt der Kandidat auf den Seiten des Einzelberichts ein. Nur die Antworten auf dem Einzelbericht werden gewertet.

Bei den MC-Aufgaben wird unter mehreren vorgegebenen Lösungen durch Ankreuzen jede richtige ausgewählt. Für jede richtig beantwortete MC-Aufgabe gibt es einen Punkt. Eine Aufgabe ist richtig gelöst, wenn die Kreuze an den richtigen Stellen der Tabelle gesetzt sind. Gar nicht oder nicht vollständig richtig gelöste Aufgaben erhalten null Punkte. Es gibt keine Bruchteile von Punkten.

#### 7. Schriftliche digitale Prüfung

Die Prüfungsaufgaben erscheinen einzeln auf dem Bildschirm. Lösungen zu jeder Prüfungsaufgabe trägt der Kandidat direkt in der Aufgabe ein.

Bei den MC-Aufgaben wird unter mehreren vorgegebenen Lösungen durch Anklicken jede richtige markiert. Für jede richtig beantwortete MC-Aufgabe gibt es einen Punkt. Eine Aufgabe ist richtig gelöst, wenn die Markierungen an den richtigen Stellen gesetzt sind. Gar nicht oder nicht vollständig richtig gelöste Aufgaben erhalten null Punkte. Es gibt keine Bruchteile von Punkten. Die Aufgaben werden automatisch gewertet.

## 8. Gesamtbewertung

Die Prüfung Compliance Officer (TÜV®) ist bestanden, wenn die schriftliche Prüfung bestanden ist.

Es erfolgt keine Mitteilung über Einzel- oder Punkteergebnisse.

## 9. Zertifikaterteilung

Dem Kandidaten wird bei bestandener Prüfung durch die TÜV NORD CERT ein Zertifikat ausgestellt.

Das Zertifikat enthält folgende Angaben:

- a) Personalien des Kandidaten (Titel, Vorname, Name, Geburtsdatum, Geburtsort, ggf. mit Länderangabe)
- b) Bezeichnung der Qualifikation
- c) Prüfungsinhalte
- d) Unterschrift der Fachleitung Personenzertifizierung
- e) Ausstellungsdatum

Jedes Zertifikat erhält eine eindeutige Nummer:

**44-01-10101515-tt.mm.jjjj- DE02-32157 (Beispiel)**

Die Nummer setzt sich wie folgt zusammen:

44	TÜV NORD CERT GmbH-Personenzertifizierung
02	Zertifikat
10101515	Kurzkennzeichnung des Zertifizierungsgebietes
tt.mm.jjjj	Tag der Prüfung
DE02	Kennzahl des Prüfungszentrums
32157	Prüfungszentrumsspezifische Kandidatenidentifikationsnummer

Das Zertifikat darf nur in der zur Verfügung gestellten Form verwendet werden. Es darf nicht nur teil- oder auszugsweise benutzt werden. Änderungen des Zertifikats dürfen nicht vorgenommen werden. Das Zertifikat darf nicht irreführend verwendet werden.

## 10. Mitgeltende Unterlagen

Allgemeine Prüfungsordnung für Präsenzprüfungen (TÜV®)

Allgemeine Prüfungsordnung für digitale Prüfungen (TÜV)

Gebührenordnung für Prüfungen (TÜV®)

**11. Anlage 1: Themen des Lehrgangs und Prüfungsmodalitäten der schriftlichen/digitalen Prüfung Compliance Officer (TÜV®)**

Themenbereich und Lerninhalte	Anzahl der UE*	Anzahl der Aufgaben MC*/o*
<b>1. Grundlagen Compliance und Compliance-Management</b>	<b>8 UE</b>	<b>9 MC</b>
<b>2. Der Compliance Officer (CO)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufgaben, Rechte und Pflichten</li> <li>• Anforderungen an die Fach- und Sachkunde</li> <li>• Bestellung</li> <li>• Verantwortung, Ab- und Versicherung</li> </ul>	<b>8 UE</b>	<b>9 MC</b>
<b>3. Organisation der Compliance im Betrieb (ORG)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anforderungen an die Aufbau- und Ablauforganisation</li> <li>• Führung und Verantwortung</li> <li>• Rechtskonforme Delegation von Pflichten, Kompetenzen und Ressourcen</li> <li>• Einsatzzeitermittlung auf Basis der DIN SPEC 91424</li> </ul>	<b>8 UE</b>	<b>9 MC</b>
<b>4. Compliance-Managementsystem nach ISO 37301 (ISO)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einführung</li> <li>• Begriffe</li> <li>• Kontext der Organisation und interessierte Parteien sowie deren Einfluss auf weitere Normenpunkte insbesondere der Risikoanalyse und Bewertung</li> <li>• Bindende Verpflichtungen</li> <li>• Risikoanalyse und Bewertung</li> </ul>	<b>8 UE</b>	<b>9 MC</b>
<b>5. Umsetzung eines Compliance-MS nach ISO 37301 (UMS)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kernelemente der Aufbau- und Ablauforganisation</li> <li>• Haupt- und Unterstützungsprozesse</li> </ul>	<b>8 UE</b>	<b>9 MC</b>
<b>6. Organisation der Compliance im Betrieb (ORG)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erarbeitung erster Arbeits- und Praxishilfen durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer</li> </ul>	<b>8 UE</b>	---
<b>6. Abschlussprüfung</b>		
<b>Schriftlich</b>	<b>90 min.</b>	<b>45 MC</b>

\*

UE: Unterrichtseinheit à 45 Minuten

MC: Multiple Choice Aufgaben

o: offene Aufgaben

In der Tabelle „Themen des Lehrgangs und Prüfungsmodalitäten der schriftlichen Prüfung“ handelt es sich bei den Angaben der Unterrichtseinheiten um Richtwerte, die in Einzelfällen bedingt durch Zusammensetzung der Teilnehmer, Vorkenntnisse und Teilnehmerzahl geringfügig abweichen können. Die hier dargestellte Reihenfolge der Themen muss nicht der Reihenfolge der Themen des Lehrgangs entsprechen.