

Leitfaden zum Personenzertifizierungsprogramm
Compliance Officer (TÜV®)

1.	Allgemein	2
2.	Anwendungsbereich	2
3.	Empfohlene Vorkenntnisse	3
4.	Voraussetzung für die Zertifikatserteilung	3
5.	Prüfungsgegenstand und Prüfungshilfsmittel	4
6.	Prüfungsübersicht	4
7.	Praktische Prüfung	5
8.	Gesamtbewertung	5
9.	Zertifizierungsentscheidung und Zertifikatserteilung	6
10.	Gültigkeit der Personenzertifikate	7
11.	Anforderungen an die Rezertifizierung	7
12.	Mitgelrende Unterlagen	8
13.	Anlage 1: Themen des Lehrgangs und Prüfungsmodalitäten der praktischen Prüfung Compliance Officer (TÜV®)	9

Herausgeber und Eigentümer:
TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle für Personen
Am TÜV 1
45307 Essen
E-Mail: TNCERT-PZ@tuev-nord.de / perszert@tuev-nord.de

Rev. 05
Status: freigegeben /released, BM 22.01.2026
Gültig ab: 16.02.2026

Guideline for the Certification Scheme of Persons
Compliance Officer (TÜV®)

1.	General information	2
2.	Scope	2
3.	Recommended prior knowledge	3
4.	Requirements for the granting of the certificate	3
5.	Subject of examination and aids permitted for an exam	4
6.	Overview of Examination	4
7.	Practical examination	5
8.	Overall evaluation	5
9.	Certification and certificate issuance	6
10.	Validity of certifications of persons	7
11.	Requirements for recertification	7
12.	Applicable documents	8
13.	Annex 1: Topics of the course and examination modalities of the practical examination Compliance Officer (TÜV®)	10

Publisher and owner:
TÜV NORD CERT GmbH
Certification body of persons
Am TÜV 1
45307 Essen
E-mail: TNCERT-PZ@tuev-nord.de / perszert@tuev-nord.de

Rev. 05
Status: freigegeben /released, BM 22.01.2026
Valid from: 16/02/2026

Leitfaden zum Personenzertifizierungsprogramm **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, Geldwäschefbeauftragte 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.

Die erfolgreiche Teilnahme an diesem Personenzertifizierungsprogramm ist eine solide Grundlage für die künftige Aufgabenerfüllung einer Compliance Funktion. Die weitere Konkretisierung der Aufgaben und der damit verbundenen Kompetenzanforderungen obliegt jeder Organisation in eigener Verantwortung.

2. Anwendungsbereich

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

Guideline for the Certification Scheme for persons **Compliance Officer (TÜV®)**

1. General information

The fulfilment of organizational obligations is part of the principle of legality in the broader sense and demonstrates a company's compliance with regulations. The associated tasks are complex and require the professional and appropriate support of a qualified compliance officer. In addition to the officers already in place in certain areas, such as occupational safety specialists, environmental officers, data protection officers, money laundering officers, etc., organizations also need one or more compliance officers with cross-divisional tasks and responsibilities in this regard.

For organizations that want to set up and implement a management system in accordance with ISO 37301 and, if necessary, have it certified, the appointment of a compliance officer in accordance with Chapters. 5.3.2 and A 5.3.2 Compliance - Function) is mandatory.

Successful participation in this personal certification program is a solid basis for the future performance of a compliance function. The further specification of the tasks and the associated competence requirements is the responsibility of each organization.

2. Scope

This guideline applies to all certifications for obtaining the personal certificate Compliance Officer (TÜV) within the scope of recognized training courses. The courses can be recognized as face-to-face training, blended learning or live-online training.

3. Empfohlene Vorkenntnisse

	Ausbildung / ersatzweise Berufserfahrung für fehlende Ausbildung	Zusätzliche Berufserfahrung,
Compliance Officer (TÜV)	abgeschlossenes Fachschul- oder Hochschulstudium, Fachwirt oder ersatzweise abgeschlossene Berufsausbildung und mind. 2 Jahre Berufserfahrung	5 Jahre

Die empfohlenen Vorkenntnisse müssen nicht nachgewiesen werden, sind aber für die Teilnahme an Schulung und Prüfung sinnvoll.

3. Recommended prior knowledge

	training / alternatively work experience for lack of education	Additional work experience
Compliance Officer (TÜV)	Completed technical college or university degree, business administration degree or alternatively completed professional training and at least 2 years of professional experience	5 years

The recommended prior knowledge does not have to be proven but is useful for participation in the training and examination.

4. Voraussetzung für die Zertifikatserteilung

	Schulung im Zertifizierungsgebiet
Compliance Officer (TÜV)	fachbezogener Lehrgang mit mind. 32 UE* und erfolgreichem Abschluss

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 Personenzertifizierungsprogramm.

Die Erfüllung der Anforderungen muss durch objektive Nachweise bestätigt werden.

4. Requirements for the granting of the certificate

	Training in area of certification
Compliance Office (TÜV)	specialized training with at least 32 TU* and successful completion

Notes on the table:

- *1 TU corresponds to a teaching unit of 45 minutes.
- “Successful completion” means passing the final examination associated with the course or certification in accordance with this certification scheme.

The fulfilment of the requirements must be confirmed by objective evidence.

5. Prüfungsgegenstand und Prüfungshilfsmittel

Die Prüfung, nach Präsenz- oder Online-Seminaren, findet im Rahmen eines 4-wöchigen Bearbeitungszeitraums nach Abschluss des Seminars statt.

Zur Bearbeitung der praktischen Prüfung sind als Hilfsmittel Lehrgangsunterlagen, Lehrbücher, die relevanten normativen Dokumente sowie eigene Aufzeichnungen zugelassen.

6. Prüfungsübersicht

Prüfung Compliance Officer (TÜV)	praktisch:
Dauer:	28 Wochentage (7 Wochentage bei Nachbesserung)
Anzahl der Prüfungsaufgaben gesamt:	1
Höchstpunktzahl:	100
Mindestpunktzahl:	60 (60 %)

Details s. Anlagen

5. Subject of examination and aids permitted for an exam

After the conclusion of a seminar or webinar the examination will have a 4 weeklong processing period.

Course materials, textbooks, the relevant normative documents, and the candidate's own notes in paper form are permitted as auxiliary means for the practical examination.

6. Overview of Examination

Examination Compliance Officer (TÜV)	Practical:
Duration:	28 days (7 days for rectification)
Total number of examination questions:	1
Maximum score:	100
Minimum score:	60 (60 %)

Details see attachment

7. Praktische Prüfung

In der praktischen Prüfung stellt der Kandidat sein Fachwissen und seine Methodik in Form einer schriftlichen Ausarbeitung über die Ausrichtung des Compliance-Managements, über ein Informationskonzept oder ein Konzept für Behandlung von Meldungen in einer Organisation dar. Hierbei sind konkrete Aufgabenstellungen aus dem Arbeitsumfeld des Kandidaten zu bearbeiten.

Die Fallstudie wird anhand folgender Kriterien bewertet:

- Überblick der Stammorganisation (max. 15 Punkte)
- Beantwortung der Fragestellung (Themenbezug) und Erreichung der Zielstellung (max. 20 Punkte)
- Inhaltliche Richtigkeit der Aussagen (max. 15 Punkte)
- Struktur, inhaltliche Schlüssigkeit (max. 20 Punkte)
- Niveau und Anschaulichkeit der Darstellung (max. 20 Punkte)
- Angemessenheit des Umfangs (max. 10 Punkte)

Sind einzelne Fragestellungen oder Themen im jeweiligen Unternehmen für die Fallstudie nicht abbildungbar, so ist zu erläutern, wie das Thema bzw. der Aufgabenbereich umgesetzt werden könnte oder sollte.

Eine Nachbesserung der praktischen Prüfung ist bei Nichtbestehen innerhalb von einer Woche (7 Wochentage) ab Einsicht in die Bewertung gegen Gebühr möglich.

8. Gesamtbewertung

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

Es erfolgt eine Mitteilung über das Punktergebnis in Form einer schriftlichen Bewertung.

7. Practical examination

In the practical examination, the candidate presents their specialist knowledge and methodology in the form of a written elaboration on the orientation of compliance management, an information concept or a concept for handling reports in an organization. This must involve working on specific tasks from the candidate's working environment.

The case study is assessed based on the following criteria:

- Overview of the parent organization (max. 15 points)
- Answering the question (topic-related) and achieving the objective (max. 20 points)
- Correctness of the content of the statements (max. 15 points)
- Structure, coherence of content (max. 20 points)
- Level and clarity of the presentation (max. 20 points)
- Appropriateness of the scope (max. 10 points)

If individual issues or topics in the respective company cannot be mapped for the case study, it must be explained how the topic or area of responsibility could or should be implemented.

If the practical examination is not passed, it can be rectified for a fee within one week (7 days) of viewing the assessment.

8. Overall evaluation

The examination Compliance Officer (TÜV) is passed when the practical examination has been passed.

There will be notification about individual results or markings in form of a written assessment.

9. Zertifizierungsentscheidung und Zertifikatserteilung

Bei bestandener Prüfung und Erfüllung der weiteren Anforderungen wird durch die TÜV NORD CERT ein Personenzertifikat ausgestellt.

Das Personenzertifikat enthält folgende Angaben:

- a) Personalien der zertifizierten Person
(Titel, Vorname, Name, Geburtsdatum)
- b) Bezeichnung der Qualifikation
- c) Prüfungsinhalte
- d) Unterschrift der Fachleitung Personenzertifizierung
- e) Ausstellungsdatum
- f) Gültigkeit
- g) Datum der Erstzertifizierung (bei Rezertifizierung)

Jedes Personenzertifikat erhält eine eindeutige Nummer:

44-10603105-tt.mm.jjjj-DE02-12345 (Beispiel)

Die Nummer setzt sich wie folgt zusammen:

44	TÜV NORD CERT GmbH-Personenzertifizierung
10603105	Kurzkennzeichnung des Zertifizierungsgebietes
tt.mm.jjjj	Letzter Tag der Prüfung
DE02	Kennzahl des Prüfungszentrums
12345	Prüfungszentrumsspezifische Kandidatenidentifikationsnummer

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

9. Certification and certificate issuance

The candidate will be issued a certificate of persons by TÜV NORD CERT when the examination is passed and the other requirements are met.

The certificate of person contains the following information:

- a) Personal information of the candidate
(title, first name, last name, date of birth)
- b) Designation of the qualification
- c) Contents of the examination
- d) Signature of the person in charge for certification of persons
- e) Date of issue
- f) Validity
- g) Date of initial certification (in case of recertification)

Each certificate of person is assigned a unique number:

44-10603105-dd.mm.yyyy-DE02-12345 (example)

The number is composed as follows:

44	TÜV NORD CERT GmbH-Certification of Persons
10603105	Product number
dd.mm.yyyy	Last examination day
DE02	Code of the examination center
12345	Specific examination center candidate identification number

The certificate of person may only be used in the form issued. It may not be used only in part or in extracts. Changes to the certificate of person may not be made. The certificate of person may not be used in a misleading manner.

10. Gültigkeit der Personenzertifikate

Das jeweilige Personenzertifikat ist 3 Jahre gültig.

Die Gültigkeit eines in der Erstzertifizierung erlangten Zertifikats beginnt mit dem Tag der positiven Zertifizierungsentscheidung und gilt bis 3 Jahre nach erfolgreicher Prüfung minus 1 Tag.

11. Anforderungen an die Rezertifizierung

Bei Ablauf der Gültigkeit des Personenzertifikats kann auf Antrag der zertifizierten Person eine Rezertifizierung erfolgen.

Hierzu muss die zertifizierte Person der Zertifizierungsstelle für Personen folgendes nachweisen:

	Nachweis der praktischen Tätigkeit	Schulung im Zertifizierungsgebiet
Compliance Officer (TÜV)	im zurückliegenden Zeitraum min. 2 Jahre im zertifizierten Bereich	Schulung(en) im Umfang von mindestens 8 UE mit fachlichem Bezug

Die Erfüllung der Anforderungen muss durch objektive Nachweise bestätigt werden.

Bei Unklarheiten ist die Zertifizierungsstelle für Personen berechtigt, weitere Nachweise anzufordern und/oder die zertifizierte Person zu einem Gespräch einzuladen.

Nicht absolvierte Schulungen können bis 12 Monate nach Ablauf der Gültigkeit nachgeholt werden

10. Validity of certifications of persons

The respective certificate of person is valid for 3 years.

The validity of a certificate acquired during the initial certification begins on the day of the positive certification decision and is valid for 3 years after the successful examination minus 1 day.

11. Requirements for recertification

When a certificate of person expires, it can be recertified upon request of the certificate holder.

For this purpose, the certificate holder must prove the following to the certification body of persons:

	Verification of practical activity	Training in the certification area
Compliance Officer (TÜV)	In the past period at least 2 years in the certified area	Training(s) of at least 8 TU with a technical focus

The fulfilment of the requirements must be confirmed by objective evidence. In case of ambiguities, the certification body of persons is entitled to request further evidence and/or to invite the certificate holder to an interview.

Training courses that have not been completed can be made up for up to 12 months after the expiry date of the certificate of persons.

12. Mitgelnde Unterlagen

Allgemeine Prüfungsordnung (TÜV®)
Gebührenordnung für Prüfungen (TÜV®)
Erklärung zur Zertifikatserteilung
Re-Zertifizierungsantrag

12. Applicable documents

General examination regulation (TÜV®)
Fee schedule for examinations (TÜV®)
Declaration of certificate issuance
Re-Certification application

**13. Anlage 1: Themen des Lehrgangs und Prüfungsmodalitäten der praktischen Prüfung
Compliance Officer (TÜV®)**

Themenbereich und Lerninhalte	Anzahl der UE*	Anzahl der Aufgaben
1. Einleitung <ul style="list-style-type: none"> • Drei Seiten der Organisation • Grundbestandteile von Managementsystemen • Compliance-Management: Struktureller Aufbau 	2 UE	
2. Compliance-Management – 6 Fragen und 6 Antworten <ul style="list-style-type: none"> • Was bedeutet Compliance, allgemein und in Organisationen? • Müssen Organisationen ein Compliance-Management haben? • Welche Grund- und Vorlagen gibt es für Compliance-Management? • Wer ist für Compliance verantwortlich und zuständig? • Welcher Zusammenhang besteht zu anderen Managementfeldern? • Wirkt Compliance-Management haftungsbefreiend? 	2 UE	
3. Der Compliance Officer – Anforderungen, Aufgaben, Stellung, Haftung <ul style="list-style-type: none"> • Compliance-Funktion: Benennungspflicht und Bezeichnung • Anforderungen an Compliance-Auditoren als Spiegel • Anforderungen an die Fach- und Sachkunde • Aufgaben nach ISO 37301 • Weitere Aufgaben und Abgrenzungen • Stellung der Compliance-Funktion nach ISO 37301 • Analogie zu gesetzlichen Beauftragten • Grundlagen der Bestellung • Arbeitsrechtliche Aspekte • Haftungsaspekte 	8 UE	
4. ISO 37301 – Anforderungen an ein Compliance-Management <ul style="list-style-type: none"> • Aufbau und Ziele der Norm • Ansatz für die Einrichtung des Compliance-Managements • Kontext der Organisation • strategische Ausrichtung • Gestaltung des Compliance-Managements • Leistungsbewertung und fortlaufende Verbesserung 	20 UE	
5. Abschlussprüfung		
praktisch	4 Wochen	1 Aufgabe

* UE: Unterrichtseinheit à 45 Minuten

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 Teilnehmenden, Vorkenntnisse und Teilnehmerzahl geringfügig abweichen können. Die hier dargestellte Reihenfolge der Themen muss nicht der Reihenfolge der Themen des Lehrgangs entsprechen.

**13. Annex 1: Topics of the course and examination modalities of the practical examination
Compliance Officer (TÜV®)**

Topics and learning content	Number of TU*	Number of questions
1. introduction <ul style="list-style-type: none"> • Three sides of the organisation • Basic components of management systems • Compliance management: structural organisation 	2 TU	
2. compliance management - 6 questions and 6 answers <ul style="list-style-type: none"> • What does compliance mean in general and in organisations? • Do organisations have to have compliance management? • What are the basic principles and templates for compliance management? • Who is responsible and in charge of compliance? • What is the connection to other management fields? • Does compliance management exempt organisations from liability? 	2 TU	
3. the compliance officer – Requirements, tasks, position, liability <ul style="list-style-type: none"> • Compliance function: Designation obligation and designation • Requirements for compliance auditors as a mirror • Requirements for professional and technical expertise • Tasks according to ISO 37301 • Further tasks and delimitations • Position of the compliance function according to ISO 37301 • Analogy to legal representatives • Basics of the appointment • Labour law aspects • Liability aspects 	8 TU	
4. ISO 37301 - Requirements for compliance management <ul style="list-style-type: none"> • Structure and objectives of the standard • Approach to the establishment of compliance management • Context of the organisation • Strategic orientation • Design of compliance management • Performance evaluation and continuous improvement 	20 TU	
5. Final exam		
practical	4 weeks	1 task

* TU: 1 TU corresponds to a teaching unit of 45 minutes.

In the table "Topics of the course and examination modalities of the written examination", the details of the teaching units are approximate values which may deviate slightly in individual cases due to the composition of the participants, prior knowledge and number of participants. The order of the topics presented here does not necessarily correspond to the order of the topics of the course