

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. Schriftliche Präsenzprüfung	5
8. Schriftliche Online-Prüfung	6
9. Gesamtbewertung	6
10. Zertifizierungsentscheidung und Zertifikatserteilung	7
11. Gültigkeit der Personenzertifikate	8
12. Anforderungen an die Rezertifizierung	8
13. Mitgeltende Unterlagen	8
14. Anlage 1: Themen des Lehrgangs und Prüfungsmodalitäten der schriftlichen 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. 04

Status: freigegeben/released, BM 14.08.2025

Gültig ab: 14.08.2025

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. Written face-to-face examination	5
8. Written live-online examination	6
9. Overall evaluation	6
10. Certification and issuance of Certificate	7
11. Validity of certifications of persons	8
12. Requirements for recertification	8
13. Applicable documents	8
14. Annex 1: Topics of the course and examination modalities of the .. written 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. 04

Status: freigegeben/released, BM 14.08.2025

Valid from: 14/08/2025

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, 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.

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 Präsenzschiung, 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.

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.

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. Requirements for the granting of the certificate

	Training in the certification area
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 Präsenzprüfungen nach Präsenzlehrgängen finden in der Regel am letzten Lehrgangstag oder am Tag nach dem letzten Lehrgangstag am Ort des Lehrgangs statt.

Für Online-Prüfungen werden entsprechende separate Termine angeboten.

Aktuelle technische Voraussetzungen finden sich unter folgendem Link: [FAQ - Personenzertifizierung I TÜV NORD](#)

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.

6. Prüfungsübersicht

Prüfung Compliance Officer (TÜV)	schriftlich:
Dauer:	75 min.
Anzahl der Prüfungsaufgaben gesamt:	35
MC-Aufgaben:	30
Offene Aufgaben:	5
Höchstpunktzahl:	40
Mindestpunktzahl:	24 (60 %)

Details s. Anlagen

5. Subject of examination and aids permitted for an exam

The face-to-face examination following face-to-face training usually take place on the last day of the course or on the day after the last day of the course at the location of the course.

Live-online examinations are offered with individual dates and timings.

Current technical requirements can be found under the following link: [FAQ - Personenzertifizierung I TÜV NORD](#)

Only the DIN EN ISO 37301 in paper form is permitted as auxiliary means in the examination. The use of digital documents is not permitted.

If required, calculators are permitted; other electronic means are not allowed

6. Overview of Examination

Examination Compliance Officer (TÜV)	written:
Duration:	75 min.
Total number of examination questions:	35
MC tasks:	30
Open tasks:	5
Maximum score:	40
Minimum score:	24 (60 %)

Details see attachment

7. Schriftliche Präsenzprüfung

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

Die MC-Aufgaben sind im Singular formuliert, sodass ein Rückschluss auf die Anzahl der richtigen Lösungen nicht möglich ist. Es muss unter mehreren vorgegebenen Auswahlmöglichkeiten durch Ankreuzen jede richtige Lösung ausgewählt werden. Es können eine, mehrere oder alle Auswahlmöglichkeiten richtig sein. 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.

Bei den offenen Aufgaben formuliert der Kandidat die Antworten in freier, knapper Form und schreibt diese jeweils in das Feld im Einzelbericht. Für jede vollständig und richtig beantwortete Aufgabe gibt es zwei Punkte. Eine teilweise richtige Lösung erhält Teilpunkte im Verhältnis zur richtigen Gesamtlösung. Hierbei ist eine Punktstückelung von halben ($\frac{1}{2}$) Punkten möglich.

7. Written face-to-face examination

The examination questions are presented in a separate question booklet. The candidate enters the solutions to each examination question on the pages of the individual report. Only the answers on the individual report will be scored.

The MC questions are formulated in the singular, so it is not possible to infer the number of correct answers. Each correct solution must be selected from several given options by ticking the appropriate box. One, several or all options can be correct. One point is awarded for each correctly answered MC question. A question is solved correctly if the markings are placed correctly in the table. Questions that are not solved at all or not solved completely receive zero points. There are no fractional points.

In case of open questions, the candidate formulates the answers in a free, concise form and writes them in the respective field in the individual report. Two points are awarded for each question that is answered completely and correctly. A partially correct solution receives partial points in proportion to the correct overall solution. A point division of half ($\frac{1}{2}$) points is possible here.

8. Schriftliche Online-Prüfung

Die Prüfungsaufgaben erscheinen einzeln auf dem Bildschirm. Die Lösungen zu jeder Prüfungsaufgabe werden direkt zur Aufgabe eingetragen.

Die MC-Aufgaben sind im Singular formuliert, sodass ein Rückschluss auf die Anzahl der richtigen Lösungen nicht möglich ist. Es muss unter mehreren vorgegebenen Lösungen durch Anklicken jede richtige markiert werden. Es können eine, mehrere oder alle Auswahlmöglichkeiten richtig sein. 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.

Bei den offenen Aufgaben formuliert der Kandidat die Antworten in freier, knapper Form und schreibt diese jeweils in das Feld unter der Aufgabenstellung. Für jede vollständig und richtig beantwortete Aufgabe gibt es zwei Punkte. Eine teilweise richtige Lösung erhält Teilpunkte im Verhältnis zur richtigen Gesamtlösung. Hierbei ist eine Punktstückelung von halben ($\frac{1}{2}$) Punkten möglich. Die Aufgaben werden im Anschluss an die Prüfung durch einen Prüfer bewertet.

9. Gesamtbewertung

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

Es erfolgt keine Mitteilung über Einzelergebnisse oder Punktzahlen.

Maßgeblich für die Bewertung sind bei nachträglichen Korrekturen, die erreichten 60 %, nicht die auf- oder abgerundete Punktzahl.

8. Written live-online examination

The examination questions appear individually on the screen. The candidate enters solutions to each examination question directly in the question.

The MC questions are formulated in the singular, so it is not possible to infer the number of correct answers. One, several or all options can be correct. One, several or all correct options must always be marked. One point is awarded for each correctly answered MC question. A question is solved correctly if the marking are placed correctly in the table. Questions that are not solved at all or not solved completely receive zero points. There are no fractional points. The tasks are scored automatically.

For the open questions, the candidate formulates the answers in a free, concise form and writes them in the respective field below the question. Two points are awarded for each complete and correct answer. A partially correct solution receives partial points in proportion to the correct overall solution. A point division of half ($\frac{1}{2}$) points is possible here. The questions are evaluated by an examiner after the examination.

9. Overall evaluation

The examination area of Compliance Officer (TÜV®) is passed when the written has been passed.

There will be no notification about individual results or markings.

The 60 % achieved is decisive for the assessment, not the number of points rounded up or down.

10. 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.

10. Certification and issuance of Certificate

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.

11. 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.

12. 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 Jahr im zertifizierten Bereich	Mind. eine 1-tägige Schulung (8 UE) im Zertifizierungsgebiet

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

13. Mitgeltende Unterlagen

Allgemeine Prüfungsordnung (TÜV®)

Gebührenordnung für Prüfungen (TÜV®)

11. 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.

12. 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 year in the certified area	At least one 1-day training (8 TU) in area of certification

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.

13. Applicable documents

General examination regulation (TÜV®)

Fee schedule for examinations (TÜV®)

14. Anlage 1: Themen des Lehrgangs und Prüfungsmodalitäten der schriftlichen Prüfung Compliance Officer (TÜV®)

Themenbereich und Lerninhalte	Anzahl der UE*	Anzahl der Aufgaben MC* / o*
1. Grundlagen Compliance und Compliance-Management (GL)	2 UE	2 MC
2. Der Compliance Officer (CO) <ul style="list-style-type: none"> • Aufgaben, Rechte und Pflichten • Anforderungen an die Fach- und Sachkunde • Bestellung • Verantwortung, Ab- und Versicherung 	6 UE	7 MC
3. Compliance-Managementsystem nach ISO 37301 (ISO) <ul style="list-style-type: none"> • Einführung • Begriffe • Kontext der Organisation und interessierte Parteien sowie deren Einfluss auf weitere Normenpunkte insbesondere der Risikoanalyse und Bewertung • Bindende Verpflichtungen • Risikoanalyse und Bewertung 	8 UE	7 MC / 1 o
4. Umsetzung eines Compliance-MS nach ISO 37301 (UMS) <ul style="list-style-type: none"> • Anforderungen an die Aufbau- und Ablauforganisation • Führung und Verantwortung • Rechtskonforme Delegation von Pflichten, Kompetenzen und Ressourcen • Einsatzzeitenermittlung auf Basis der DIN SPEC 91424 • Haupt- und Unterstützungsprozesse 	8 UE	7 MC / 2 o
5. Organisation der Compliance im Betrieb (ORG) <ul style="list-style-type: none"> • Hinweisgebersystem • Interne Ermittlungen • Leistungsbewertung und Indikatoren • Berichte und Aufzeichnungen • Organisation und Durchführung interner Audits • Managementbewertung • Fortlaufende Verbesserung • Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen 	8 UE	7 MC / 2 o
6. Abschlussprüfung		
schriftlich	75 min.	30 MC / 5 o

*

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

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

Topics and learning content	Number of TU*	Number of questions MC* / o*
1. Fundamentals of compliance and compliance management (GL)	2 TU	2 MC
2. The Compliance Officer (CO) <ul style="list-style-type: none"> • Tasks, rights and duties • Requirements for specialist knowledge and expertise • Appointment • Responsibility, coverage and insurance 	6 TU	7 MC
3. Compliance management system according to ISO 37301 (ISO) <ul style="list-style-type: none"> • Introduction • Terms and definitions • Context of the organization and interested parties and their influence on other aspects of the standard, in particular risk analysis and assessment • Binding obligations • Risk analysis and assessment 	8 TU	7 MC / 1 o
4. Implementation of a compliance MS in accordance with ISO 37301 (UMS) <ul style="list-style-type: none"> • Requirements for the organizational and operational structure • Management and responsibility • Legally compliant delegation of duties, competencies and resources • Determining operating times on the basis of DIN SPEC 91424 • Main and support processes 	8 TU	7 MC / 2o
5. Organization of compliance in the company (ORG) <ul style="list-style-type: none"> • Whistleblower system • Internal investigations • Performance evaluation and indicators • Reports and records • Organization and implementation of internal audits • Management review • Continuous improvement • Non-conformity and corrective actions 	8 TU	7 MC / 2 o
6. Final exam		
written	75 min.	30 MC / 5 o

*

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

MC: Multiple Choice questions

o: open question

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.