Compliance-Selbstcheck

Je Frage eine Antwort: Ja, Teilweise, Nein oder Nicht einschlägig. Eine positive Antwort sollte durch einen Nachweis und einen gelebten Ablauf gestützt sein.

1. Verantwortung

Sind Zuständigkeiten, Entscheidungsbefugnisse und Vertretungen für wesentliche Compliance-Aufgaben festgelegt?

○ Ja ○ Teilweise ○ Nein ○ Nicht einschlägig

2. Risiken

Werden die rechtlichen Risiken des tatsächlichen Geschäfts regelmäßig und bei wichtigen Änderungen bewertet?

○ Ja ○ Teilweise ○ Nein ○ Nicht einschlägig

3. Richtlinien

Sind die geltenden Regeln auffindbar, verständlich und mit den Arbeitsabläufen vereinbar?

○ Ja ○ Teilweise ○ Nein ○ Nicht einschlägig

4. Geschäftspartner

Werden neue und bestehende Geschäftspartner nach dem tatsächlichen Risiko geprüft?

○ Ja ○ Teilweise ○ Nein ○ Nicht einschlägig

5. Verträge und Zahlungen

Sind Vertragsabweichungen, ungewöhnliche Vergütungen und Zahlungen an Dritte kontrolliert?

○ Ja ○ Teilweise ○ Nein ○ Nicht einschlägig

6. Meldungen

Ist geklärt, welche Meldestellen- und Beschwerdepflichten gelten und wer eingehende Hinweise bearbeitet?

○ Ja ○ Teilweise ○ Nein ○ Nicht einschlägig

Fragen 7 bis 12

Je Frage eine Antwort: Ja, Teilweise, Nein oder Nicht einschlägig. Eine positive Antwort sollte durch einen Nachweis und einen gelebten Ablauf gestützt sein.

7. Daten und IT

Sind Datenverarbeitung, Zugriff, Sicherheitsvorfälle und gegebenenfalls gesetzliche Meldungen organisatorisch geregelt?

○ Ja ○ Teilweise ○ Nein ○ Nicht einschlägig

8. Produkte und Software

Ist geprüft, welche Produkt-, Lizenz- und Sicherheitsanforderungen für das eigene Angebot gelten?

○ Ja ○ Teilweise ○ Nein ○ Nicht einschlägig

9. Geheimnisse

Sind besonders wertvolle vertrauliche Informationen bestimmt und durch angemessene Maßnahmen geschützt?

○ Ja ○ Teilweise ○ Nein ○ Nicht einschlägig

10. Schulung

Erhalten Beschäftigte die für ihre Aufgaben erforderliche Anleitung und können sie Rückfragen stellen?

○ Ja ○ Teilweise ○ Nein ○ Nicht einschlägig

11. Kontrolle

Wird überprüft, ob Regeln angewendet und vereinbarte Maßnahmen umgesetzt werden?

○ Ja ○ Teilweise ○ Nein ○ Nicht einschlägig

12. Krisenfall

Sind Ansprechpartner und Abläufe für Verdachtsfälle, Behördenbesuche und andere dringende Ereignisse bekannt?

○ Ja ○ Teilweise ○ Nein ○ Nicht einschlägig

Auswertung und Maßnahmen

Dringlichkeit vor Punktzahl

Bei einem konkreten Verdacht, einer gesetzlichen Frist oder einem unmittelbaren Risiko haben die nötigen Sicherungs- und Klärungsschritte Vorrang. Eine hohe Zahl positiver Antworten gleicht einen kritischen offenen Punkt nicht aus.

Offene Punkte konkret benennen

Bei Teilweise oder Nein notieren Sie, was fehlt: Zuständigkeit, rechtliche Einordnung, Arbeitsschritt oder Nachweis. Nicht einschlägig benötigt eine kurze Begründung.

Umsetzung vereinbaren

Bestimmen Sie eine verantwortliche Person und einen angemessenen Termin. Prüfen Sie später, ob die Maßnahme tatsächlich umgesetzt wurde.

Offener Punkt 1 / Verantwortung / Termin

Offener Punkt 2 / Verantwortung / Termin

Offener Punkt 3 / Verantwortung / Termin

Der Selbstcheck ist eine Orientierung und keine Zertifizierung. Die Antworten werden in Ihrer PDF-Arbeitskopie gespeichert. Diese Datei versendet keine Daten an die Kanzlei. Hinweise zu den einzelnen Fragen: compliancerechte.de/compliance-selbstcheck/