

**Studien- und Prüfungsordnung (SPO)
für Zertifikatslehrgänge
der Steinbeis-Hochschule Berlin (SHB)**

**§ 1
Geltungsbereich**

Diese SPO gilt für Zertifikatslehrgänge im Bereich "**Governance, Risk, Compliance & Fraud Management**" mit Vertiefungsrichtungen auf Basis der gültigen Rahmenzertifizierungsordnung.

**§ 2
Dauer und Gliederung des Lehrgangs**

- (1) Der Lehrgang ist als Präsenzlehrgang in Ergänzung mit Selbstlern- und Transferanteilen angelegt. Lehrgangsdauer: Siehe Anhang I.
- (2) Termine, Fristen und Orte und zusätzliche Angebote sind im jeweiligen Ausbildungsvertrag (Lehrgangsplan) geregelt.
- (3) Planstruktur und besondere Zulassungsvoraussetzungen: Siehe Anhang I.

**§ 3
Lehrgangsmodule, Leistungsnachweise**

- (1) Die Lehrgangsmodule gemäß gewählter Vertiefungsrichtung sind im Anhang II zur SPO aufgeführt.
- (2) Die Leistungsnachweise zu den Lehrgangsmodulen gemäß gewählter Vertiefungsrichtung sind ebenfalls im Anhang II zur SPO aufgeführt.

**§ 4
Inkrafttreten**

Diese Lehrgangsordnung tritt am 01.06.2009 in Kraft.

Anhang I: SPO ZLG GRCF
Bereich: Governance Risk, Compliance & Fraud Management
Vertiefungsrichtung: Compliance
Abschluss: Certified Compliance Expert (CCE)
Gültigkeit Zertifikat: 3 Jahre nach Erstaussstellung
 1 Jahr je Aufrechterhaltung

Durch Genehmigung des Präsidenten gelten folgende Festlegungen:

1. Dauer:

Der Lehrgang umfasst Module, die üblicherweise aufeinanderfolgend i.d.R. in 12 Monaten absolviert werden.

2. Planstruktur

		-Tage	- Zeit (h)	-CP
a	Lehrgangsmodule (mit Anwesenheitspflicht)	35	315	10,5
b	Empfohlene Selbstlertage	13	105	3,5
	Gesamte Lehrgangsdauer	48	420	14

3. Besondere Zulassungsvoraussetzung

3.1 Mindestens Abitur oder vergleichbare Qualifikation

3.2 Einschlägige Berufserfahrung im Bereich Compliance, vorzugsweise mindestens zwei Jahre.

4. Module: Festlegungen und Erläuterungen

4.1 Transfer:

Nicht erforderlich

4.2 Grundlagen:

Nicht erforderlich

4.3 Vertiefung:

Compliance

4.4 Wahlpflicht:

44a Zur Aufrechterhaltung des Zertifikats über den Zeitpunkt der ersten Gültigkeit des Zertifikats hinaus müssen jährlich Weiterbildungstage mit Themenbezug zur Zertifizierung als Weiterbildung in Eigenverantwortung nachgewiesen werden. Pro Jahr müssen drei anerkannte Tage nachgewiesen werden. Der Zeitraum der Fortsetzung der Gültigkeit beträgt dann jeweils ein weiteres Jahr.

4.5 Ergänzung fakultativ:

45a Von der Hochschule angebotene und im individuellen Lehrgangsplan festgelegte Modulergänzungen.

4.6 Ergänzung Pflicht:

46a Zeigt die Eignungsprüfung individuelle, nicht den möglichen Gesamterfolg des Lehrgangs gefährdende Lücken in der Vorbildung, können diese durch zusätzliche, von der Hochschule angebotene und im individuellen Lehrgangsplan verbindlich festgelegte Modulergänzungen, während der Phase einer dann zur erfolgenden vorläufigen Zulassung, geschlossen werden.

4.7 Allgemeine Erläuterungen:

- A I (A II) Anhang I (Anhang II)
- C Case
- CP Credit Point
- Gew. Gewichtung
- h Stunde (Basis 9h/Tag)
- K Klausur
- LNW Leistungsnachweis
- SL Selbstlern
- SPO Studien- und Prüfungsordnung
- TR Transfer
- ZLG Zertifikatslehrgang

5. Lehrgangsmodule und Leistungsnachweise:

Siehe Anhang II.

Anhang II: Lehrgangsmodule und Leistungsnachweise/Annex II: Modules and Examinations

Modul (Modulteil/Schwerpunkthinhalte) Modules/Courses	Tage			LNW		Gew. Note	CP	
	S	SL	TR	Art	h			
Compliance Expert / basics / compulsory / SPO SHBC-VII / Governance, Risk, Compliance & Fraud Management CE-134609-2009-05-07								
M1: Economics & Law	Okonomische Perspektiven von Governance, Risk, Compliance und Fraud Management # Unternehmensführung und Haftung # Arbeitsrecht # Wirtschafts-, Steuer- und Insolvenzstrafrecht # Insolvenzrecht # Markt und Markenpiraterie	8	2	*	K	1	3	3
Compliance Expert / basics / compulsory / SPO SHBC-VII / Governance, Risk, Compliance & Fraud Management CE-134610-2009-05-07								
M2: Accounting & Corporate Finance	Okonomische Perspektiven von Governance, Risk, Compliance und Fraud Management # Unternehmensführung und Haftung # Arbeitsrecht # Wirtschafts-, Steuer- und Insolvenzstrafrecht # Insolvenzrecht # Markt und Markenpiraterie	5	2	*	K	1	2	2
Compliance Expert / basics / compulsory / SPO SHBC-VII / Governance, Risk, Compliance & Fraud Management CE-134611-2009-05-07								
M3: Risk & Fraud Management	Risikomanagement für Compliance-Organisationen # Sicherheitsmanagement # Medientraining # Fraud-Management mit Fallsimulation # internationale Anforderungen an Risk & Fraud Management # IT-Forensik # Geldwäscheprävention	10	4	*	C	1	4	4
Compliance Expert / basics / compulsory / SPO SHBC-VII / Governance, Risk, Compliance & Fraud Management CE-134612-2009-05-07								
M4: Corporate Governance & Compliance	Corporate Governance # DCGK # Compliance-Organisation # IKS und Compliance # GRC Strategie und Management # Unternehmensverteidigung # Compliance-Maßnahmen und Casestudy	12	5	*	C	1	5	5
Compliance Expert / focus / compulsory / SPO SHBC-VII / Governance, Risk, Compliance & Fraud Management CE-134613-2009-05-07								
M5: Compliance Expert Weiterbildung	All-44a, Wahlpflicht	3	*	*	*	*	*	*
Compliance Expert / supplementation / facultative / SPO SHBC-VII / Governance, Risk, Compliance & Fraud Management CE-134614-2009-05-07								
M6: Trend- und Nischen-Management-Technologien	AI-45a, Spezialveranstaltungen zu aktuellen fachwissenschaftlichen Themenstellungen	*	*	*	*	*		
Compliance Expert / supplementation / optional compulsory / SPO SHBC-VII / Governance, Risk, Compliance & Fraud Management CE-134615-2009-05-07								
M7: Ergänzung Pflicht	AI-46a	*	*	*	*	*		