

## **Studien- und Prüfungsordnung (SPO)**

### **ZLG GRCF**

#### **§ 1 Geltungsbereich**

Diese SPO gilt für Zertifikatslehrgänge (ZLG) im Bereich

**"Governance, Risk, Compliance & Fraud Management" (GRCF)**

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.
- (2) Termine, Fristen und Orte und zusätzliche Angebote sind im jeweiligen Ausbildungsvertrag (inklusive Lehrgangsplan) geregelt.
- (3) Dauer und Planstruktur: Siehe Anhang I.

#### **§ 3 Zulassungsvoraussetzungen, Module, Leistungen**

- (1) Die grundsätzlichen Zulassungsvoraussetzungen sind in den Rahmenordnungen festgelegt. Besondere Zulassungsvoraussetzungen sind im Anhang I aufgeführt.
- (2) Die Module gemäß gewählter Vertiefungsrichtung sind im Anhang II zur SPO aufgeführt.
- (3) Die Leistungen (Nachweise, Punkte) zu den Modulen gemäß gewählter Vertiefungsrichtung sind ebenfalls im Anhang II zur SPO aufgeführt.

#### **§ 4 Inkrafttreten**

Datum: 01.04.2011

**Anhang I:** SPO ZLG GRCF  
**Bereich:** Governance Risk, Compliance & Fraud Management (GRCF)  
**Vertiefungsrichtung:** Compliance (C)  
**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

	Mindest-	Tage	Zeit/h	CP
a	Studienmodule (mit Anwesenheitspflicht und Transfer)	35	315	14
b	Selbstlernen (empfohlen)	13	105	s.o.
	<b>Gesamte Lehrgangsdauer</b>	<b>48</b>	<b>420</b>	<b>14</b>

### 3. Besondere Zulassungsvoraussetzungen

3.1 Lehrgang:

31a Mindestens Abitur oder vergleichbare Qualifikation.

31b Einschlägige Berufserfahrung im Bereich Compliance, vorzugsweise mindestens zwei Jahre.

3.2 Module: Siehe Modulprofile.

### 4. Module: Festlegungen und Erläuterungen

4.1 Transfer

-

4.2 Grundlagen

-

4.3 Fokus

-

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 Pflicht

45a 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.

4.6 Ergänzung fakultativ

46a Angebotene und im individuellen Lehrgangsplan festgelegte Modulergänzungen.

4.7 Allgemeine Erläuterungen

A I (A II) Anhang I (Anhang II)

C Case

CP Credit Point (30h/CP)

Gew. Gewichtung

h Stunde (Basis 9h/Tag)

K Klausur

LNW Leistungsnachweis

S Seminar (auch in Form von Vorlesung/Blended Learning-Einheit/Übung/Workshop/Kolloquium/etc.[s. Studienplan])

SL Selbstlern

SPO Studien- und Prüfungsordnung

TR Transfer

VT Vertiefungsrichtung

ZLG Zertifikatslehrgang

### 5. Module und Leistungen

Siehe Anhang II.

**Anhang I:** SPO ZLG GRCF  
**Bereich:** Governance Risk, Compliance & Fraud Management (GRCF)  
**Vertiefungsrichtung:** Fraud (F)  
**Abschluss:** Certified Investigation Expert (CIE) - Corporate  
**Gültigkeit Zertifikat:** unbegrenzt

Durch Genehmigung des Präsidenten gelten folgende Festlegungen:

### 1. Dauer

Der Lehrgang umfasst Module, die üblicherweise aufeinanderfolgend i.d.R. in 6 Monaten absolviert werden.

### 2. Planstruktur

		Mindest-	Tage	Zeit/h	CP
a	Studienmodule (mit Anwesenheitspflicht und Transfer)		12	96	6
b	Selbstlernen (empfohlen)		12	96	s.o.
	<b>Gesamte Lehrgangsdauer</b>		<b>24</b>	<b>192</b>	<b>6</b>

### 3. Besondere Zulassungsvoraussetzungen

3.1 Lehrgang:

31a Mindestens Abitur oder vergleichbare Qualifikation.

31b Einschlägige Berufserfahrung im Bereich Ermittlungen oder Fraud Management, vorzugsweise mindestens zwei Jahre.

3.2 Module: Siehe Modulprofile.

### 4. Module: Festlegungen und Erläuterungen

4.1 Transfer

-

4.2 Grundlagen

-

4.3 Fokus

-

4.4 Wahlpflicht

-

4.5 Ergänzung Pflicht

45a 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.

4.6 Ergänzung fakultativ

46a Angebotene und im individuellen Lehrgangsplan festgelegte Modulergänzungen.

4.7 Allgemeine Erläuterungen

A I (A II) Anhang I (Anhang II)

C Case

CP Credit Point (30h/CP)

Gew. Gewichtung

h Stunde (Basis 9h/Tag)

K Klausur

LNW Leistungsnachweis

S Seminar (auch in Form von Vorlesung/Blended Learning-Einheit/Übung/Workshop/Kolloquium/etc.[s. Studienplan])

SL Selbstlern

SPO Studien- und Prüfungsordnung

TR Transfer

VT Vertiefungsrichtung

ZLG Zertifikatslehrgang

### 5. Module und Leistungen

Siehe Anhang II.



**Anhang II: Module und Leistungen/Annex II: Modules and Load**

Modul (Moduleile/Schwerpunkthinhalte) Module (Courses/Topics)		Tage			LNW		Gew. Note	CP
		S	SL	TR	Art	h		
Compliance Expert / certificate / compulsory / SPO ZLG-GRCF / Governance, Risk, Compliance & Fraud Management		CE-140039-2009-05-07						
VT: <b>Compliance (C)</b>	*	38	13	*	2K 2C	*	*	14
Compliance Expert / basics / compulsory / SPO ZLG-GRCF / Governance, Risk, Compliance & Fraud Management		CE-134609-2009-05-07						
C1: <b>Economics &amp; Law</b>	Ökonomische 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 ZLG-GRCF / Governance, Risk, Compliance & Fraud Management		CE-134610-2009-05-07						
C2: <b>Accounting &amp; Corporate Finance</b>	Bilanzierung nach BilMoG und Steuerrecht # Internationale Rechnungslegungsgrundsätzen (IFRS) # Controlling unter Risikoaspekten # Bilanzmanipulationen und Gegenmaßnahmen # Kapitalmarkthftung mit Fall	5	2	*	K	1	2	2
Compliance Expert / basics / compulsory / SPO ZLG-GRCF / Governance, Risk, Compliance & Fraud Management		CE-134611-2009-05-07						
C3: <b>Risk &amp; Fraud Management</b>	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 ZLG-GRCF / Governance, Risk, Compliance & Fraud Management		CE-134612-2009-05-07						
C4: <b>Corporate Governance &amp; Compliance</b>	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 ZLG-GRCF / Governance, Risk, Compliance & Fraud Management		CE-134613-2009-05-07						
C5: <b>Compliance Expert Weiterbildung</b>	SPO: AI-44a, Wahlpflicht	3	*	*	*	*	*	*
Compliance Expert / supplementation / optional compulsory / SPO ZLG-GRCF / Governance, Risk, Compliance & Fraud Management		CE-134615-2009-05-07						
EPF: <b>Ergänzung Pflicht (EPF)</b>	SPO: AI-45a	*	*	*	*	*	*	*
Compliance Expert / supplementation / facultative / SPO ZLG-GRCF / Governance, Risk, Compliance & Fraud Management		CE-134614-2009-05-07						
EF: <b>Ergänzung fakultativ (EF)</b>	SPO: AI-46a	*	*	*	*	*	*	*



**Anhang II: Module und Leistungen/Annex II: Modules and Load**

Modul (Moduleile/Schwerpunkthinhalte) Module (Courses/Topics)		Tage			LNW		Gew. Note	CP
		S	SL	TR	Art	h		
Compliance Expert / certificate / compulsory / SPO ZLG-GRCF / Governance, Risk, Compliance & Fraud Management		IE-146316-2011-03-02						
VT	<b>Fraud (F)</b>	*	12	12	*	K 3C	*	6
Compliance Expert / basics / compulsory / SPO ZLG-GRCF / Governance, Risk, Compliance & Fraud Management		IE-146317-2011-03-02						
F1:	<b>Law</b>	# Arbeitsrecht # Datenschutz # Wirtschaftsstrafrecht # Insolvenzrecht # Vergaberecht	3	2	*	K	1	1
Compliance Expert / basics / compulsory / SPO ZLG-GRCF / Governance, Risk, Compliance & Fraud Management		IE-146318-2011-03-02						
F2:	<b>Fraud Management</b>	Fraud Detection # Fraud Prevention # Anti-Fraud Management # Know-how-Abfluss	3	2	*	C	1	1
Compliance Expert / basics / compulsory / SPO ZLG-GRCF / Governance, Risk, Compliance & Fraud Management		IE-146319-2011-03-02						
F3:	<b>Investigative methods</b>	Umgang mit Ermittlungsbehörden # Unternehmensverteidigung # Ermittlungen im Unternehmen	3	4	*	C	1	2
Compliance Expert / basics / compulsory / SPO ZLG-GRCF / Governance, Risk, Compliance & Fraud Management		IE-146320-2011-03-02						
F4:	<b>International Investigation</b>	Gesetzliche Grundlagen und Anforderungen # SEC-Ermittlungen # Interview- und Befragungstechniken	3	4	*	C	1	2
Compliance Expert / supplementation / optional compulsory / SPO ZLG-GRCF / Governance, Risk, Compliance & Fraud Management		IE-146322-2011-03-02						
EPF:	<b>Ergänzung Pflicht (EPF)</b>	SPO: AI-45a	*	*	*	*	*	*
Compliance Expert / supplementation / facultative / SPO ZLG-GRCF / Governance, Risk, Compliance & Fraud Management		IE-146321-2011-03-02						
EF:	<b>Ergänzung fakultativ (EF)</b>	SPO: AI-46a	*	*	*	*	*	*