



Compliance einfach...genial!

Compliance bedeutet Verantwortung, Vertrauen und Erfolg

1. Compliance ist:

- die Einhaltung von Gesetzen, Regeln und ethischen Standards
- Menschen und Unternehmen vor Risiken zu schützen
- Rechtssicherheit mit klaren Verhaltensregeln

2. Compliance kann:

- mit einfachen Mitteln zu Vertrauen und mehr Wettbewerbsfähigkeit führen
- rechtliche Konsequenzen vermeiden und vor Strafe und Haftung schützen
- bei der Umsetzung der gestiegenen regulatorischen Anforderungen matchentscheidend sein

Compliance ist kein Luxus, sondern eine Investition für die Zukunft des Unternehmens

Compliance ist kein Regelwerk gegen das Unternehmen – sie ist ihr stärkster Partner für einen nachhaltigen Erfolg

Was viele über Compliance denken

- teuer
- Business-verhindernd
- kompliziert
- bürokratisch
- nicht notwendig
- zu hoher Aufwand

Und was Compliance in Wahrheit ist

- kostensparend
- pragmatisch
- strukturierte klare Prozesse
- wirksam
- reputationsfördernd
- präventiv

Compliance ist keine bürokratische Pflicht, sondern in Wahrheit der einfachste Weg zu Vertrauen, Effizienz und Wettbewerbsvorteilen. Denn schon ein kleiner Fehler kann schnell sehr teuer werden!

Mit Compliance ist man immer im Vorteil, ganz gleich, ob ein einfaches oder ein komplexes System implementiert wird

Bereits ein einfaches Compliance-System erhöht das Vertrauen und verschafft einen Wettbewerbsvorteil

Ein starkes, positives Ansehen eröffnet Zugang zu neuen Märkten und Geschäftsmöglichkeiten

Klare Abläufe minimieren Fehler und verringern den Aufwand

Unternehmen mit festgelegten Prozessen arbeiten effizienter und verbringen weniger Zeit mit Klärungen und Konflikten

Die konsequente Einhaltung von Vorschriften und Standards unterstützt ein nachhaltiges Wachstum



**Absolut
genial!**

In wenigen Schritten zu einem Compliance System - so viel wie nötig, so einfach wie möglich:

Bekanntnis zu Compliance

- Compliance fördern – «Tone at the top» etablieren
- Verhaltenskodex erstellen – Onepager genügt, auf Homepage veröffentlichen
- Klare Verhaltensregeln mit Verantwortlichkeiten definieren

Risiken erkennen

- Risiken wie Bestechung, Datenschutz, Betrug erkennen
- Einfache Richtlinien zu Toprisiken erstellen
- Verantwortlichkeiten klar zuweisen
- Klare Prozesse zur Richtlinieneinhaltung definieren
- Merkblätter und Checklisten einsetzen

Kommunikation

- Mitarbeitende durch kurze Schulungen sensibilisieren
- Vertrauen in das Bauchgefühl stärken
- Führungskräfte für Compliance-Ziele verantwortlich machen

Vertrauenskanal

- Digitales Hinweisgebersystem einführen oder Ombudsstelle schaffen
- Externe Dienstleistungsangebote prüfen
- Eskalationen vermeiden
- Speak-Up-Kultur fördern
- Mitarbeitende zu offenem Austausch ermutigen

Take-away: Reden Sie über Compliance



✓ COMPLIANCE **SCHÜTZT** VOR
RECHTLICHEN UND
FINANZIELLEN RISIKEN



✓ COMPLIANCE **STÄRKT**
VERTRAUEN UND
REPUTATION



✓ COMPLIANCE **RECHNET**
SICH WEIL PRÄVENTION
GÜNSTIGER IST ALS
REAKTION

Compliance ist wie ein Sicherheitsgurt – man hofft, ihn nie zu brauchen, aber er kann Vieles retten. Darum: einfach... genial!



Be aware – don't overthink – just start – and be compliant!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit