



Start d. 8. maj 2025

Certificering i Compliance

En grunduddannelse på seks moduler med afsluttende certificering

JUC 

Indlægsholdere fra:

 **HEMPEL**

Deloitte.

KROMANN
REUMERT

Danske **Bank**

Nykredit

Start d. 8. maj 2025

Complianceuddannelse i seks intensive moduler

INDHOLD

I samarbejde med nogle af landets absolut førende eksperter og praktikere tilbyder JUC nu en helt ny grunduddannelse og certificering i corporate compliance.

Uddannelsen består af seks intensive moduler, hvor du kommer rundt om alle centrale problemstillinger i compliancearbejdet.

Uddannelsen vil give dig fundamentet og kompetencerne til at udvikle og implementere en compliancefunktion i en virksomhed og gennemføre interne undersøgelser af virksomhedens complianceforhold samt give dig redskaber til at få et godt samarbejde med forretningen.

Programmet er tilrettelagt mhp. på en grundig indføring i alle faser af compliancefunktionens arbejde, fra det juridiske udgangspunkt og etablering og implementering af en compliancefunktion i organisationen til gennemførelse af deep dives og efterprøvelse af kontroller, rapportering mv.

Det er en «how to»-uddannelse, der i stort omfang er baseret erfaringer fra compliancepraktikere og -ledere fra store danske virksomheder samt diskussioner mellem deltagerne.

MÅLGRUPPE

Uddannelsen er målrettet praktikere (jurister og ikke-jurister), men passer også for advokater, som har behov en dybere forståelse for corporate compliance som fagområde.

Tid og sted

8. maj 2025 kl. 09:30 - 16:00

Inkl. frokost og morgenmad

9. maj 2025 kl. 09:30 - 16:00

Inkl. frokost og morgenmad

22. maj 2025 kl. 09:30 - 16:00

Inkl. frokost og morgenmad

23. maj 2025 kl. 09:30 - 16:00

Inkl. frokost og morgenmad

10. juni 2025 kl. 09:30 - 16:00

Inkl. frokost og morgenmad

11. juni 2025 kl. 09:30 - 16:00

Inkl. frokost og morgenmad

6

MODULER

42

LEKTIONER

PRIS

Kr. 35.950 ekskl. moms



Annelise Warrer

Programansvarlig

Annelise Warrer - SVP, Head of Compliance, Nykredit

Annelise Warrer er Head of Compliance i Nykredit-koncernen og er en af landets førende kapaciteter inden for corporate compliance

Hun har omfattende erfaring med, hvordan man etablerer en effektiv compliancefunktion, samt hvordan man i praksis laver compliance i en finansiel virksomhed fra mere end 18 års erfaring som leder af complianceafdelingen i en af Danmarks største finansielle virksomheder.

Annelise Warrer interesserer sig særligt for strategisk compliance, dvs. hvordan compliancefunktionen kan skabe mest værdi for virksomheden og blive en værdsat sparringspartner i modsætning til en frygtet politifunktion.

Annelise Warrer er en erfaren oplægsholder i efter- og videreuddannelsessammenhænge inden for sit fagområde.

Oversigt over modulerne

Med denne uddannelse bliver du klar til at udvikle og implementere en compliancefunktion, og kan lede interne undersøgelser af virksomhedens complianceforhold. Du kommer rundt om alle de centrale problemstillinger i virksomhedens compliancefunktion, og undervisning af nogle landets stærkeste complianceeksperter og -praktikere.

Certificeringen afsluttes med en multiple choice test samt en casebaseret opgave.

Datoer

■ **Torsdag d. 8. maj 2025**

■ **Fredag d. 9. maj 2025**

■ **Torsdag d. 22. maj 2025**

■ **Fredag d. 23. maj 2025**

■ **Tirsdag d. 10. juni 2025**

■ **Onsdag d. 11. juni 2025**

Modul 1

Introduktion til Compliance

Hvad er compliance?

Rammer for compliancefunktionen

Governance og risikostyring:

- Three lines of defence
- Ansvarsfordeling mellem compliance og andre enheder

Compliancefunktionens opgaver:

- Risikovurderinger
- Complianceplan
- Ledelsesrapportering
- Compliancegennemgange
- Rådgivning og undervisning af medarbejdere

Værdiskabende compliance

Modul 2

Compliancegennemgange

Typer og valg af dybde i compliancegennemgange

Gennemgang og identifikation af interessenter

Risikoafdækning og efterprøvning af kontroller

Anvendelse af risikomodel

Krav til dokumentation

Præsentation af rapporter for forretningen og konflikthåndtering

Tips og tricks til den gode compliancerapport

Workshop om fiktiv Compliancegennemgang og compliancerapport

Modul 3

Compliance på udvalgte områder

Compliance i en international virksomhed

GDPR

- Introduktion til GDPR
- Governance og kontroller

AML, eksportkontrol og internationale sanktioner

Korruption

- Korruptionslovgivning - dansk lov, UKBA, FCPA
- Håndtering af korrupsionsrisici og kontroller

Konkurrencelovgivning

Tredjepartsrisici

- Lovgivning og myndigheder
- Agenter, leverandører og samarbejdspartnere
- Workshop om tredjepartsrisici

Modul 4

Complianceprogrammet

Compliancestrategi

Etablering af program:

- Politikker
- Retningslinjer
- Forretningsgange
- Kontroller

Rådgivning og uddannelse af medarbejdere

Rapportering til ledelse

Complianceplanen

- Risikovurderinger
- Complianceplan og flerårsplaner
- Dokumentation

Compliance som forretningskultur

Konflikthåndtering og personlig gennemslagskraft

Modul 5

Interne og eksterne undersøgelser

Introduktion til interne og eksterne undersøgelser

Planlægning og gennemførelse af interne undersøgelser, herunder interviews

Whistleblowerordning - Modtagne anmeldelser, tips, tricks og faldgruber

Workshop om interne undersøgelser

Introduktion til eksterne undersøgelser

Tilsyn fra myndigheder

Forberedelse og håndtering af anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg

Dawn raid beredskab

Modul 6

Fremtidens compliance

Introduktion til compliance i fremtiden

Sustainability, ESG og compliance

Datadrevet compliance

Internationale trends og tendenser

Certificering

- Multiple choice
- Casebaseret opgave
- Eksamen

■ Certifikater vil blive udstedt til deltagerne umiddelbart efter uddannelsen til brug for dokumentation af efteruddannelse.

Undervisere

Vi har samlet et unikt team af undervisere, både praktikere og specialister, compliance officers fra større danske virksomheder, advokat- og konsulenthuse såvel som andre specialister, til at give dig den bedste uddannelse i compliance.



Annelise Warrer, SVP, Head of Compliance, Nykredit

Annelise har omfattende erfaring med, hvordan man etablerer en effektiv compliance-funktion samt hvordan man i praksis laver compliance i en finansiell virksomhed.



Thomas Etter, Head of Compliance & Data Protection, Hempel A/S

Thomas Etter er bl.a. ansvarlig for Hempels compliance-programmer vedrørende anti-korruption, konkurrencelovgivning, sanktioner, eksportkontrol, databeskyttelse, whistleblower-system og andre interne kontroller.



Hans Jakob Folker, Advokat og partner Kromann Reumert

Hans Jakob Folker er leder af Kromann Reumerts erhvervsstrafferetsspeciale og beskæftiger sig fortrinsvis med erhvervsstraffelige tvister og interne undersøgelser.



Kristina Petersen, Head of Risk, Financial and Operational Compliance, Nykredit

Kristina Petersen er afdelingsdirektør for risiko og compliance hos Nykredit, hvor hun har ansvaret for at opsætte, implementere og teste programmer, der sikrer virksomhedens overholdelse af lovgivning og interne retningslinjer.



Silvestra Cumming, Global Data Protection Manager, Hempel A/S

Silvestra Cumming er Global data Protection Manager hos Hempel. Hun er tidligere Privacy Lead hos Vinted / Kledierkreisel og Data Protection Manager hos Wunderman Thompson. Silvestra Cumming er specialist i GDPR og udvikling af data compliance-programmer.



Maria Sudarikova, Sanctions & Export Control Compliance Officer, Hempel A/S

Maria Sudarikova er Sanctions and Export Control Compliance Officer hos Hempel. Hun har tidligere været Innovation Manager, Compliance manager (ABAC and international sanctions) og Senior Legal Counsel i DTEK.



Jesper Klit
Owner af Jesper Klit & Partners

Jesper er en af Europas mest efterspurgte inspiratorer inden for kommunikation og ledelse. Han har tidligere arbejdet på Weekendavisen, TV2 og Nordisk Film TV, hvor han i seks år var CEO.



Frank Wagner, Investigation & Compliance Officer, Danske Bank

Frank Wagner er Senior Investigation og Compliance Officer i Danske Bank. Danske Bank har en selvstændig compliance-funktion kaldet Group Compliance, som Frank er en del af.



Tobias Sættrup
Director, Deloitte

Tobias Sættrup er Director og leder Financial Services Regulatory and Compliance i Deloitte. Han har ledet adskillige transformationsprogrammer, særligt inden for det regulatoriske felt, og har særlig ekspertise inden for ESG og bæredygtighed i compliance.



Jeg er optaget af, at compliancearbejdet skal udføres på et højt fagligt niveau og skal være værdiskabende for ledelsen og din virksomhed.

Risici skal vurderes uafhængigt af forretningen, men identificeres bedst, hvis man har et godt samarbejde med forretningen og hele tiden har øje på bolden i stedet for manden.

Det er vigtigt med en praktisk risikoforståelse, så det prøver vi at adressere i forløbet

**- Annelise Warrer om
complianceuddannelsen**



Tilmeld dig på
www.juc.dk/COMPLIANCE

JUC er den førende udbyder af
juridisk efteruddannelse i Nordeuropa:

Kurser, certificeringer, konferencer og netværk

Vi har årligt mere end:

500

Faglige
kurser

140

Faglige
netværk

20

Kon-
ferencer

21.000

Årlige
deltagere