

## Compliance-ManagerIn

Im BIS anzeigen



### Haupttätigkeiten

Compliance-Managerinnen und Compliance-Manager befassen sich mit der Einführung und Einhaltung von rechtlichen und unternehmensinternen Regeln bzw. Regelsystemen (der englische Begriff Compliance steht für Einhaltung, Befolgung). Sie entwickeln interne Meldewesen und Kontrollsysteme (Compliance Management Systeme – CMS), welche u. a. auch Verhaltensrichtlinien und Trainingsmaßnahmen für MitarbeiterInnen vorsehen können. Nur im Banken- und Finanzbereich ist die Einführung eines CMS verpflichtend. Hier haben sie die Aufgaben, z. B. Insiderhandel, Geldwäsche und Korruption vorzubeugen. In anderen Bereich, wie z. B. der Pharma- und Life Science-Branche, sorgen Compliance-Managerinnen und Compliance-Manager für die Einhaltung von gesetzlichen oder selbst auferlegten Regeln in sozialen, umweltbezogenen und anderen Fragen.

### Beschäftigungsmöglichkeiten

Compliance-Managerinnen und Compliance-Manager arbeiten in Großbetrieben und Konzernen z. B. der Pharmaindustrie, des Finanzwesens und im (Groß-)Handel sowie der IT- und Automobilbranche.

### Aktuelle Stellenangebote

.... in der online-Stellenvermittlung des AMS (eJob-Room): **22**  zum AMS-eJob-Room

### In Inseraten gefragte berufliche Kompetenzen

- Bewertung von Compliance-Risiken
- Compliance Management
- Compliance-Management-Systeme im Bereich Finanzwirtschaft
- Compliance-Management-Systeme im Bereich Informationstechnologie
- Compliance-Management-Systeme im Chemiebereich
- Compliance-Management-Systeme im Versicherungsbereich
- Compliance-Management-Systeme in der Automobilindustrie
- Compliance-Management-Systeme in der Großhandelsindustrie
- Compliance-Management-Systeme in der Life Science- und Pharmabranche
- Finanzrecht
- Innenrevision
- Legal Compliance
- Risikoanalyse
- Wirtschaftsrecht

### Weitere berufliche Kompetenzen

#### Berufliche Basiskompetenzen

- Compliance Management
- Wirtschaftsrecht

#### Fachliche berufliche Kompetenzen

- Betriebswirtschaftskennntnisse
  - Betriebswirtschaftliche Analysemethoden (z. B. Berichtswesen)
- Fremdsprachenkennntnisse
  - Englisch
- Grafikkennntnisse
  - Bildbearbeitung
- Kenntnis berufsspezifischer Rechtsgrundlagen
  - Berufsspezifische Normen und Richtlinien (z. B. Compliance-Richtlinien)

- Berufsspezifisches Recht (z. B. Grundlagen des Bilanzrechts, Grundlagen des Verwaltungsrechts)
- Managementkenntnisse
  - Compliance Management (z. B. Bewertung von Compliance-Risiken, Compliance-Management-Systeme in der Automobilindustrie, Compliance-Management-Systeme im Bereich Informationstechnologie, Compliance-Management-Systeme in der Großhandelsindustrie, Legal Compliance, Compliance-Management-Systeme in der Life Science- und Pharmabranche, Compliance-Management-Systeme im Chemiebereich, Compliance-Management-Systeme im Versicherungsbereich, Compliance-Management-Systeme im Bereich Finanzwirtschaft, Sensibler Umgang mit KundInnen Daten, Rechtmäßiger Umgang mit Big Data, Überwachung von Großaufträgen, Überwachung von Kapitalanlagen, Erstattung von behördlichen Compliance-Meldungen, Bearbeitung von Auskunft- und Löschanfragen, Anpassung von IT-Prozessen an datenschutzrechtliche Anforderungen, Datenschutzmanagement, Arbeitnehmerdatenschutz, Datenschutz-Compliance, Monitoring im Bid Management)
  - Operative Unternehmensführung (z. B. Management des internen Kontrollsystems, Risikocontrolling, Risk-Management)
  - Managementtechniken (z. B. Governance, Corporate Governance)
- Multimediakenntnisse
  - Webdesign (z. B. Customer Journey Mapping)
- Projektmanagement-Kenntnisse
  - Bid Management (Angebotslegung) (z. B. Weiterentwicklung von Bid Management-Prozessen)
- Qualitätsmanagement-Kenntnisse
  - Auditierung
  - Qualitätsmanagement-Methoden (z. B. CAPA)
  - Qualitätssicherung in Branchen (z. B. Qualitätssicherung im Handel, Qualitätssicherung in der Automotive-Branche, Qualitätssicherung in der Pharmabranche, Qualitätssicherung in der IT-Branche)
  - Good Practice (z. B. Good Manufacturing Practice, Good Clinical Practice, SOP)
- Rechnungswesen-Kenntnisse
  - Controlling (z. B. Innenrevision, Konzerncontrolling)
  - Internes Rechnungswesen
- Rechtskenntnisse
  - Finanzrecht (z. B. Bankwesengesetz (BWG), Wertpapierrecht, Börsengesetz, Kapitalmarktrecht, EU-Finanzmarkttrichtlinie)
  - Umweltrecht
  - Steuerrecht (z. B. Internationales Steuerrecht, FATCA, CRS - Common Reporting Standard)
  - Zivilrecht (z. B. Pharmarecht)
- Vortrags- und Präsentationskenntnisse
  - Abhalten von Vorträgen und Präsentationen (z. B. Abhalten von Kurzvorträgen)
- Wissenschaftliches Fachwissen Rechts- und Wirtschaftswissenschaften
  - Wirtschaftswissenschaften

### **Überfachliche berufliche Kompetenzen**

- Analytische Fähigkeiten
- Diskretion
- Kommunikationsstärke
- Verantwortungsbewusstsein
- Zahlenverständnis
- Zuverlässigkeit

## Digitale Kompetenzen nach DigComp

1 Grundlegend		2 Selbstständig		3 Fortgeschritten		4 Hoch spezialisiert	
<p><b>Beschreibung:</b> Compliance-ManagerInnen sind in der Lage sowohl alltägliche als auch komplexe berufsspezifische digitale Anwendungen und Geräte in der Planung, Entwicklung und Leistungserstellung sowie in der Kommunikation, Zusammenarbeit, Recherche und Dokumentation routiniert zu nutzen und zu bedienen. Sie erkennen selbstständig Fehler und Probleme und können standardisierte Lösungen anwenden, aber auch neue Lösungsansätze entwickeln. Sie sind in der Lage, selbstständig digitale Inhalte zu erstellen und zu bearbeiten sowie Fehler zu beheben. Außerdem sind sie ExpertInnen im Bereich der betrieblichen Datensicherheitsvorschriften, können diese einhalten und sorgen in ihrem Verantwortungsbereich für die Einhaltung und Umsetzung dieser Regeln.</p>							

## Detailinfos zu den digitalen Kompetenzen

Kompetenzbereich	Kompetenzstufe(n) von ... bis ...								Beschreibung
	1	2	3	4	5	6	7	8	
0 - Grundlagen, Zugang und digitales Verständnis									Compliance-ManagerInnen müssen sowohl allgemeine als auch berufsspezifische digitale Anwendungen (z. B. Datenbanksysteme, Sicherheits- und Governancesysteme für betriebliche Informationssysteme) und Geräte selbstständig und sicher anwenden können sowie auch komplexe, unvorhergesehene und neue Aufgaben flexibel lösen können.
1 - Umgang mit Informationen und Daten									Compliance-ManagerInnen müssen umfassende Daten und Informationen recherchieren, vergleichen, beurteilen und bewerten können, aus den gewonnenen Daten selbstständig Konzepte und Empfehlungen ableiten und in ihrer Arbeit umsetzen.
2 - Kommunikation, Interaktion und Zusammenarbeit									Compliance-ManagerInnen verwenden digitale Anwendungen zur Kommunikation, Zusammenarbeit und Dokumentation mit KollegInnen und Kundinnen und Kunden auf fortgeschrittenem Niveau.
3 - Kreation, Produktion und Publikation									Compliance-ManagerInnen müssen umfassende und neue digitale Informationen und Daten selbstständig erfassen und in bestehende digitale Anwendungen einpflegen können.

Kompetenzbereich	Kompetenzstufe(n) von ... bis ...								Beschreibung
	1	2	3	4	5	6	7	8	
4 - Sicherheit und nachhaltige Ressourcennutzung									Compliance-ManagerInnen müssen die umfassenden allgemeinen und betrieblichen Konzepte des Datenschutzes und der Datensicherheit verstehen und eigenständig auf ihre Tätigkeit anwenden können bzw. in ihrem Verantwortungsbereich für die Einhaltung und Umsetzung der Regeln sorgen. Sie beurteilen die für den jeweiligen Anlassfall relevanten Datenschutz- und -sicherheitsregeln und arbeiten an der Entwicklung geeigneter Maßnahmen zur Datensicherheit mit. Sie müssen zudem Bedrohungspotenziale erkennen und geeignete Gegenmaßnahmen einleiten können.
5 - Problemlösung, Innovation und Weiterlernen									Compliance-ManagerInnen müssen die Einsatzmöglichkeiten digitaler Tools und Lösungen für komplexe berufsspezifische Fragestellungen in ihrer Arbeit beurteilen können. Sie erkennen selbstständig Probleme und Fehlerquellen digitaler Anwendungen und veranlassen deren Behebung und die Weiterentwicklung von Anwendungen und Lösungen. Sie erkennen digitale Kompetenzlücken bei sich selbst und im Team und können Schritte zu deren Behebung setzen.

## Ausbildung, Weiterbildung, Qualifikation

### Typische Qualifikationsniveaus

- Akademischer Beruf

### Ausbildung

#### Hochschulstudien [NQR<sup>VII</sup>](#) [NQR<sup>VIII</sup>](#)

- Wirtschaft, Recht, Management
  - Betriebswirtschaft, Controlling, Rechnungswesen
  - Recht und Sicherheit

### Weiterbildung

#### Fachliche Weiterbildung Vertiefung

- BI-Reporting
- Compliance-Richtlinien
- Datenschutzmanagement
- Finanzrecht
- Umweltrecht
- Unternehmensberatung
- Arbeitsrecht
- Betriebliches Rechnungswesen
- Betriebswirtschaft
- Controlling und Finanzplanung

#### Fachliche Weiterbildung Aufstiegsperspektiven

- Hochschule - Allgemeines Management, Business und Public Management

- Hochschule - Betriebswirtschaft, Controlling, Rechnungswesen
- Spezielle Aus- und Weiterbildungslehrgänge - Fachspezifische Universitäts- und Fachhochschullehrgänge
- Spezielle Aus- und Weiterbildungslehrgänge - Wirtschaftliche und kaufmännische Berufe
- Zertifikat Compliance BeauftragteR

### **Bereichsübergreifende Weiterbildung**

- Datenschutz
- Fremdsprachen
- Gesprächstechniken
- Projektmanagement
- Wissensmanagement
- Zeitmanagement

### **Weiterbildungsveranstalter**

- Betriebsinterne Schulungen
- Fachverband Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT
- Fachmesse- und Tagungsveranstalter
- Erwachsenenbildungseinrichtungen und Online-Lernplattformen
- Fachhochschulen
- Universitäten

### **Zertifikate und Ausbildungsabschlüsse**

- Aptis-Zertifikat
- Zertifikat Compliance BeauftragteR
- Zertifikat Compliance ManagerIn

### **Deutschkenntnisse nach GERS**

C1 Sehr gute bis C2 Exzellente Deutschkenntnisse

Die Tätigkeit als Compliance-Managerin und Compliance-Manager erfordert in unterschiedlichen Kontexten eine ausgeprägte Sprachbeherrschung, etwa für die Dokumentation und Präsentation ihrer Arbeit, in der Verhandlung mit Konfliktparteien, im Erstellen von Verträgen usw. Die hohen Anforderungen ergeben sich dabei sowohl aus der komplexen Sprache selbst als auch aus den oft herausfordernden Aufgabenstellungen.

### **Weitere Berufsinfos**

#### **Einkommen**

Compliance-ManagerInnen verdienen ab 2.710 Euro brutto pro Monat:

- Akademischer Beruf: 2.710 bis 4.000 Euro brutto

#### **Selbstständigkeit**

Reglementiertes Gewerbe:

- Unternehmensberatung einschließlich der Unternehmensorganisation

#### **Arbeitsumfeld**

- Hohe psychische Belastung

#### **Berufsspezialisierungen**

Chief Compliance Officer (m/w)

Head of Compliance (m/w)

Compliance-ManagerIn im Bereich Informationstechnologie

Compliance-ManagerIn im Chemiebereich

Compliance-ManagerIn im Versicherungsbereich

Compliance-ManagerIn in der Automobilindustrie  
Compliance-ManagerIn in der Großhandelsindustrie  
Compliance-ManagerIn in der Life Science und Pharmabranche  
Compliance- und UmweltmanagerIn

Assistant Compliance-ManagerIn  
Junior Compliance-ManagerIn

GMP-Compliance-ManagerIn  
QA-Compliance-ManagerIn

Compliance Officer (m/w)  
Operational Compliance-ManagerIn

Contractor Compliance Manager (m/w)  
JuristIn im Bereich Compliance  
Legal Compliance-BeauftragteR

BankinnenrevisorIn  
Compliance-ManagerIn im Bankbereich  
Compliance Analyst (m/w)  
Compliance Officer im Bankbereich (m/w)  
GeldwäschebeauftragteR  
IKS-VerantwortlicheR  
MitarbeiterIn im Bereich Regulatory Reporting  
MitarbeiterIn im Meldewesen  
Regulatory Affairs Manager (m/w)  
SicherheitsbeauftragteR zur Vermeidung von Geldwäsche

InnenrevisorIn  
Internal Auditor (m/w)  
InterneR RevisorIn  
Konzern-RevisorIn  
RevisorIn

BankaufseherIn bei der Finanzmarktaufsicht (FMA)  
ErmittlerIn in der Integrierten Aufsicht bei der Finanzmarktaufsicht (FMA)  
ErmittlerIn in der Wertpapieraufsicht bei der Finanzmarktaufsicht (FMA)  
JuristIn für Wertpapieraufsicht bei der Finanzmarktaufsicht (FMA)

Product Compliance Coordinator (m/w)

RevisionsleiterIn

#### **Verwandte Berufe**

- ControllerIn
- JuristIn
- QualitätssicherungstechnikerIn
- RisikomanagerIn im Finanz- und Bankwesen
- Umwelt- und NachhaltigkeitsmanagerIn
- UmweltberaterIn

- UmwelttechnikerIn
- WirtschaftstreuhandlerIn 

#### **Zuordnung zu BIS-Berufsbereichen und -obergruppen**

##### **Büro, Marketing, Finanz, Recht, Sicherheit**

- Bank-, Finanz- und Versicherungswesen
- **Management, Organisation**
- Recht

##### Wissenschaft, Bildung, Forschung und Entwicklung

- Naturwissenschaften, Lebenswissenschaften

#### **Zuordnung zu AMS-Berufssystematik (Sechssteller)**

- 756101 Revisionsleiter/in
- 756104 Revisor/in
- 756819 Compliance-Manager/in

#### **Informationen im Berufslexikon**

-  Compliance Officer (m/w) (Uni/FH/PH)

#### **Informationen im Ausbildungskompass**

-  Compliance-ManagerIn