

# Rollenbilder Compliance Officer

## Graphische Auswertung der Online-Befragung

---

### **Kontakt**

Hochschule Luzern - Wirtschaft  
Dr. Philipp Henrizi  
Campus Zug-Rotkreuz  
Suurstoffi 1, CH-6343 Rotkreuz

041 757 67 71  
[philipp.henrizi@hslu.ch](mailto:philipp.henrizi@hslu.ch)  
[www.hslu.ch/wirtschaft](http://www.hslu.ch/wirtschaft)

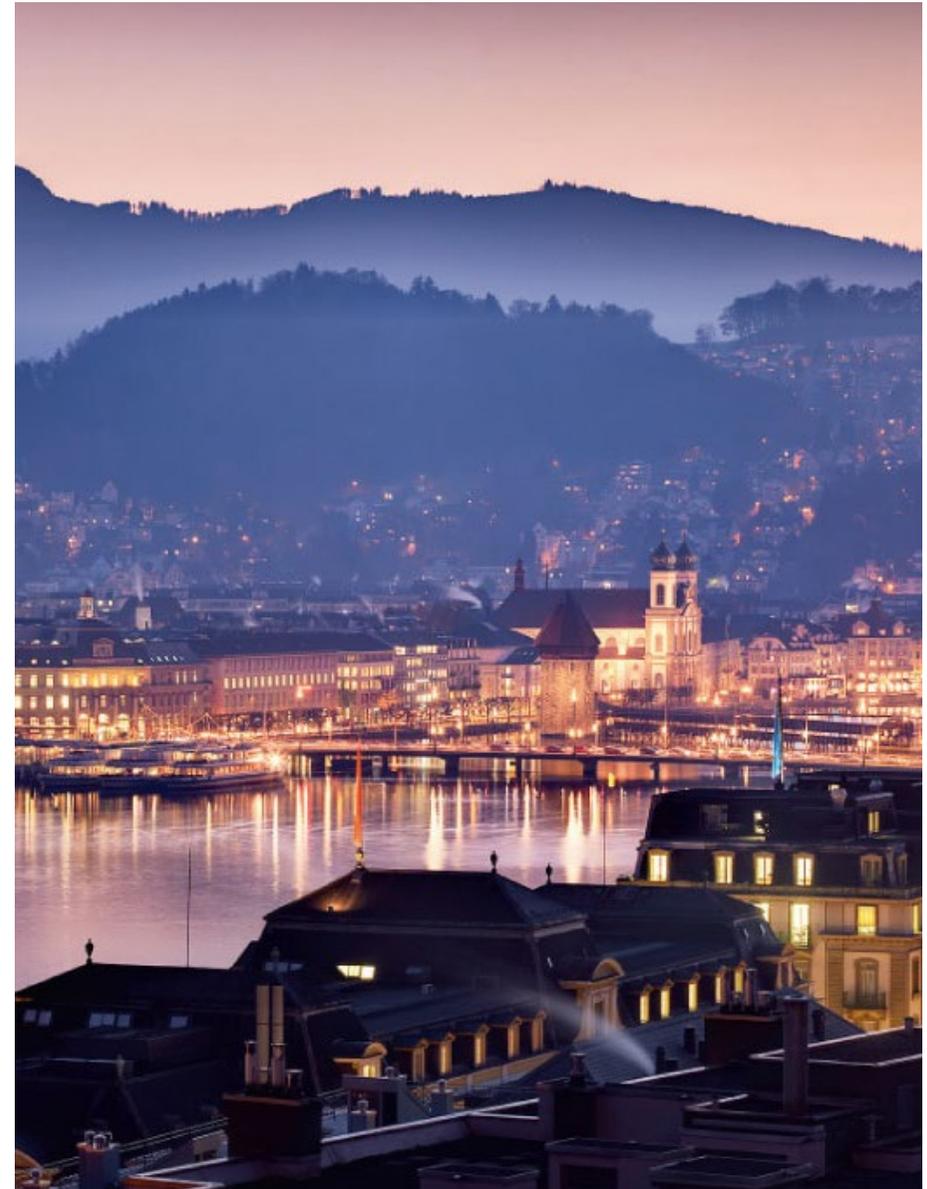
## Compliance Officer Profile und Rollenbilder

**Was muss ein Compliance Officer tun, und welche beruflichen Fähigkeiten werden benötigt, um in dieser Rolle erfolgreich zu sein und was wird von ihm grundsätzlich erwartet?**

Regelmässig werden Compliance Verstösse öffentlich bekannt (wie z.B. Wirecard, Siemens, VW Diesel Affäre, Raiffeisen, Postauto, etc.) und veranschaulichen die Relevanz der Implementierung eines unternehmensweiten Compliance Management Systems (CMS). Allerdings existiert kein einheitliches Verständnis über die Aufgaben und die organisatorische Umsetzung eines Compliance Management (CM) und dessen Abgrenzung zu verwandten Bereichen wie dem Risk Management oder Internen Kontrollsystem.

Grundsätzlich ist man sich einig, dass die Sensibilisierung für Risiken, Training und Beratung kritische Elemente der Mission des Compliance Officers sind. Allerdings kann ein Compliance Officer in einem Unternehmen verschiedene Aufgaben übernehmen und auch unterschiedlich in der Organisation positioniert sein. Unklar ist jedoch, inwieweit sich diese Aufgaben und ihre Wahrnehmung zu konsistenten Rollen von Compliance Officer verdichten lassen.

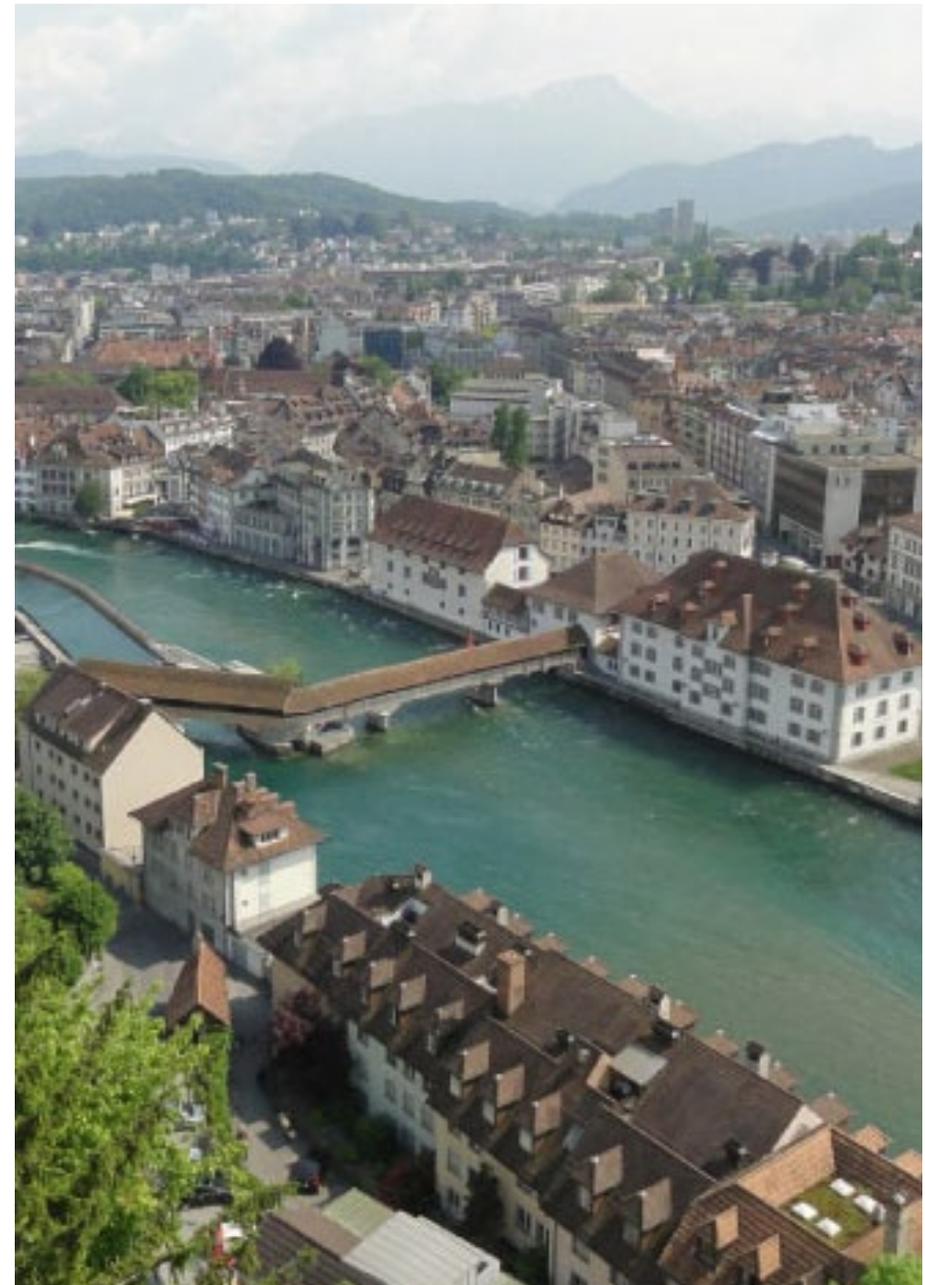
Rollenmodelle dienen der Vereinfachung komplexer Konstrukte wie z.B. umfangreichen Aufgabenbündeln durch Verwendung von Metaphern, der Positionierung und Abgrenzung einer Stelle innerhalb einer Organisation sowie der Orientierung des Stelleninhabers. Die Identifikation und Verdichtung von Aufgabenbündeln zu konsistenten Rollen von Compliance Officer würden somit deren Positionierung innerhalb ihrer Organisation unterstützen, unklare Erwartungen der Compliance Officer selbst sowie anderer Organisationsmitglieder reduzieren und dadurch Rollenkonflikte reduzieren und zudem eine rollengerechte Aus- und Weiterbildung von Compliance Officer ermöglichen. Dabei ist es wichtig, dass Fremdbild und Selbstbild der Rollen weitestgehend übereinstimmen.



Das Ziel des Projektes ist daher die Identifikation von Aufgaben- und Kompetenzprofilen sowie Rollenbildern von Compliance Managern. Konkret sollen dabei folgende Forschungsfragen untersucht werden:

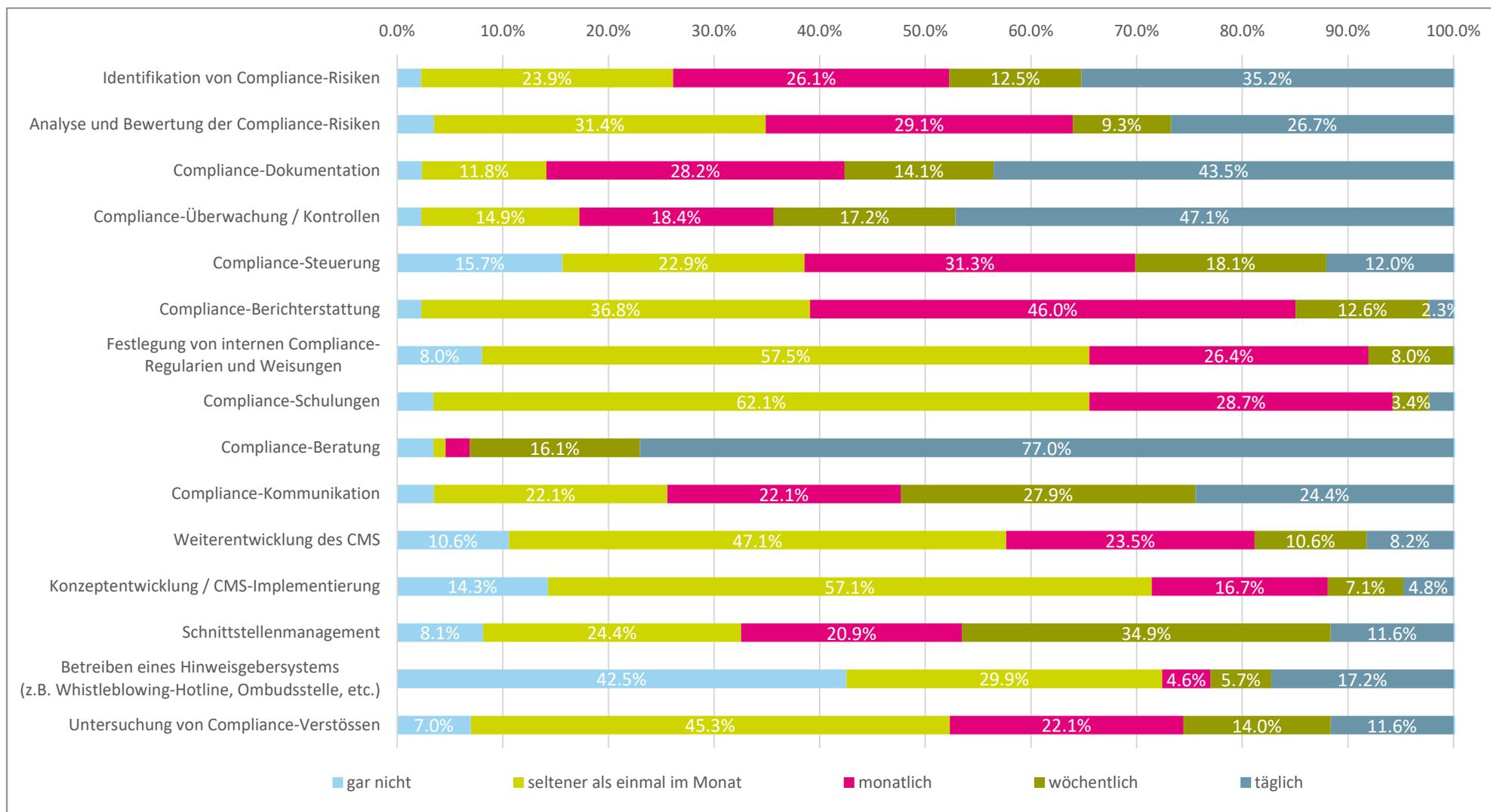
- Welche Anforderungen muss ein Compliance Officer erfüllen?
- Welche Aufgaben übernehmen Compliance Officer in der Unternehmenspraxis?
- Inwieweit lassen sich aus den Aufgaben und deren Wahrnehmung Rollenbilder von Compliance Managern ableiten?
- Gibt es einen Unterschied zwischen dem Fremd- und dem Selbstbild von Compliance Managern?
- Inwieweit sind Compliance Officer mit ihren Rollen zufrieden?
- Welche Implikationen lassen sich aus den Ergebnissen für die Unternehmenspraxis, die CM-Forschung und die Ausbildung von Compliance Officer an Hochschulen ableiten?

Die Identifikation konsistenter Rollenbilder ist zum einen für die Ableitung dafür notwendiger Kompetenzprofile und somit auf die Ausbildung und Rekrutierung von Compliance Managern wichtig. Zum anderen dienen Rollenbilder dazu, die Erwartungen des Unternehmens an die Position des Compliance Officers transparent zu machen und damit Rollenkonflikte aufgrund von widersprüchlichen Erwartungen der Compliance Officer selbst sowie anderer Organisationsmitglieder zu vermeiden.

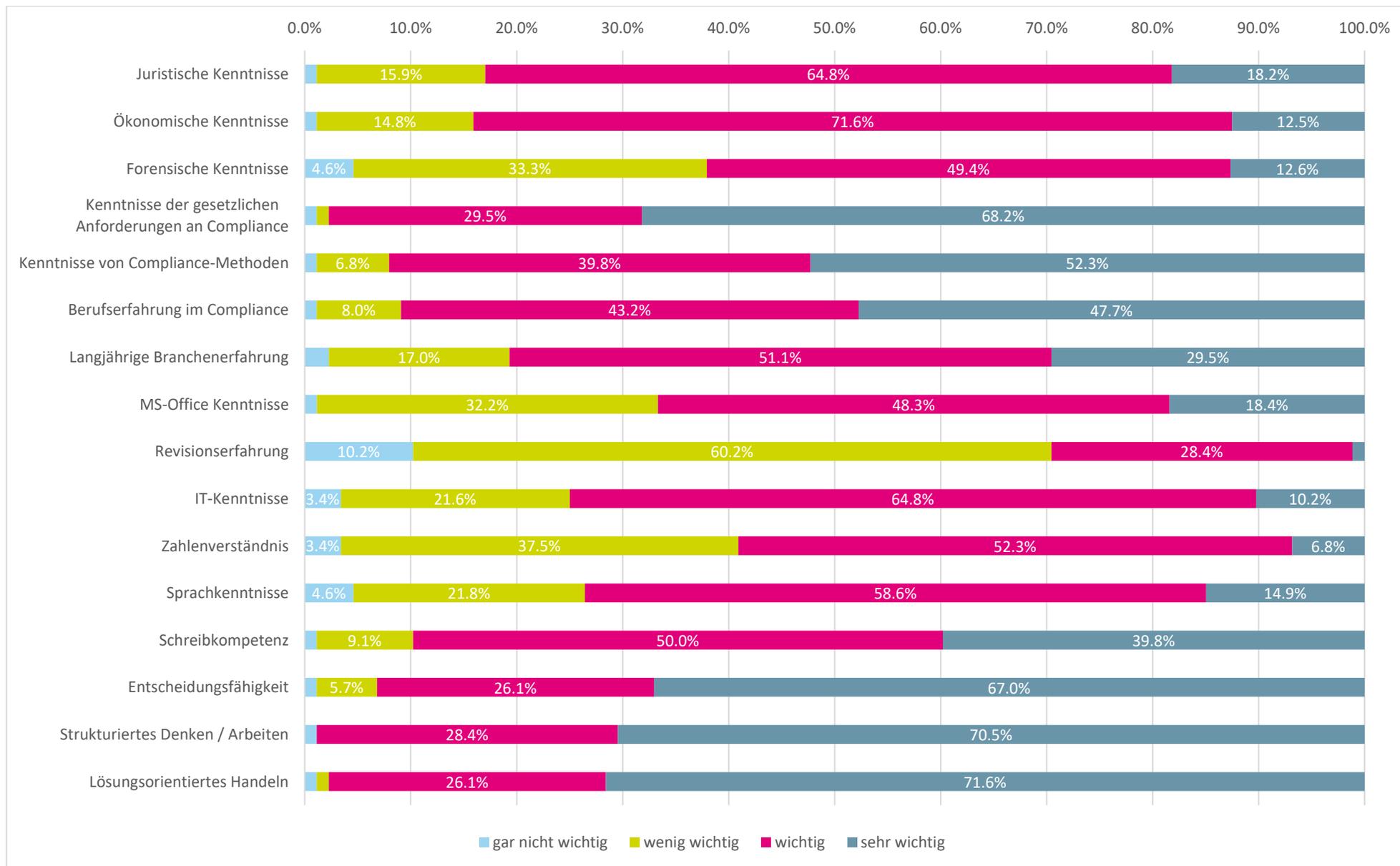


# 1 Tätigkeiten und Kompetenzen eines Compliance Officers

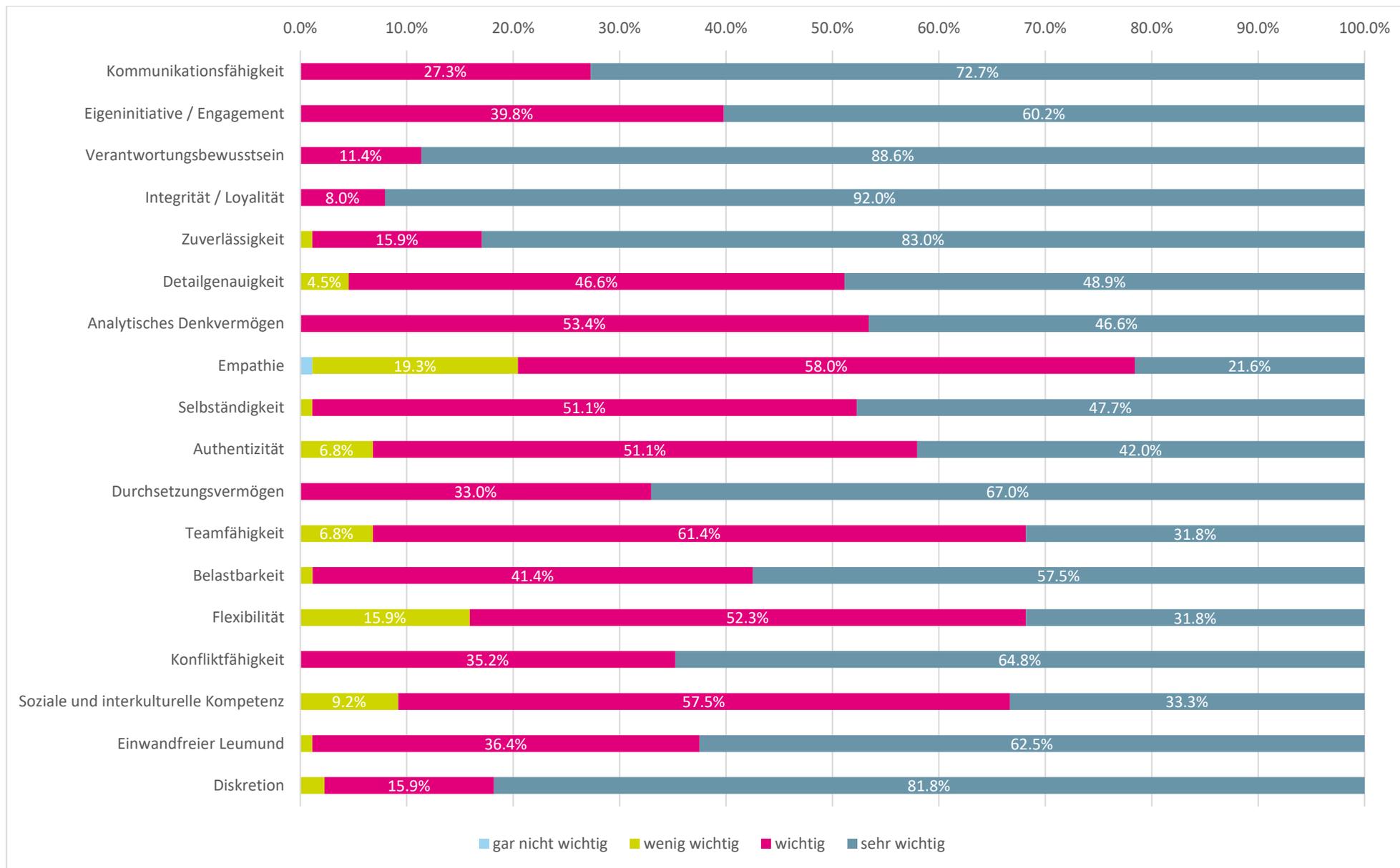
## 1.1 Tätigkeiten des Compliance Officers



## 1.2 Wichtigkeit der fachlichen und methodischen Kompetenzen

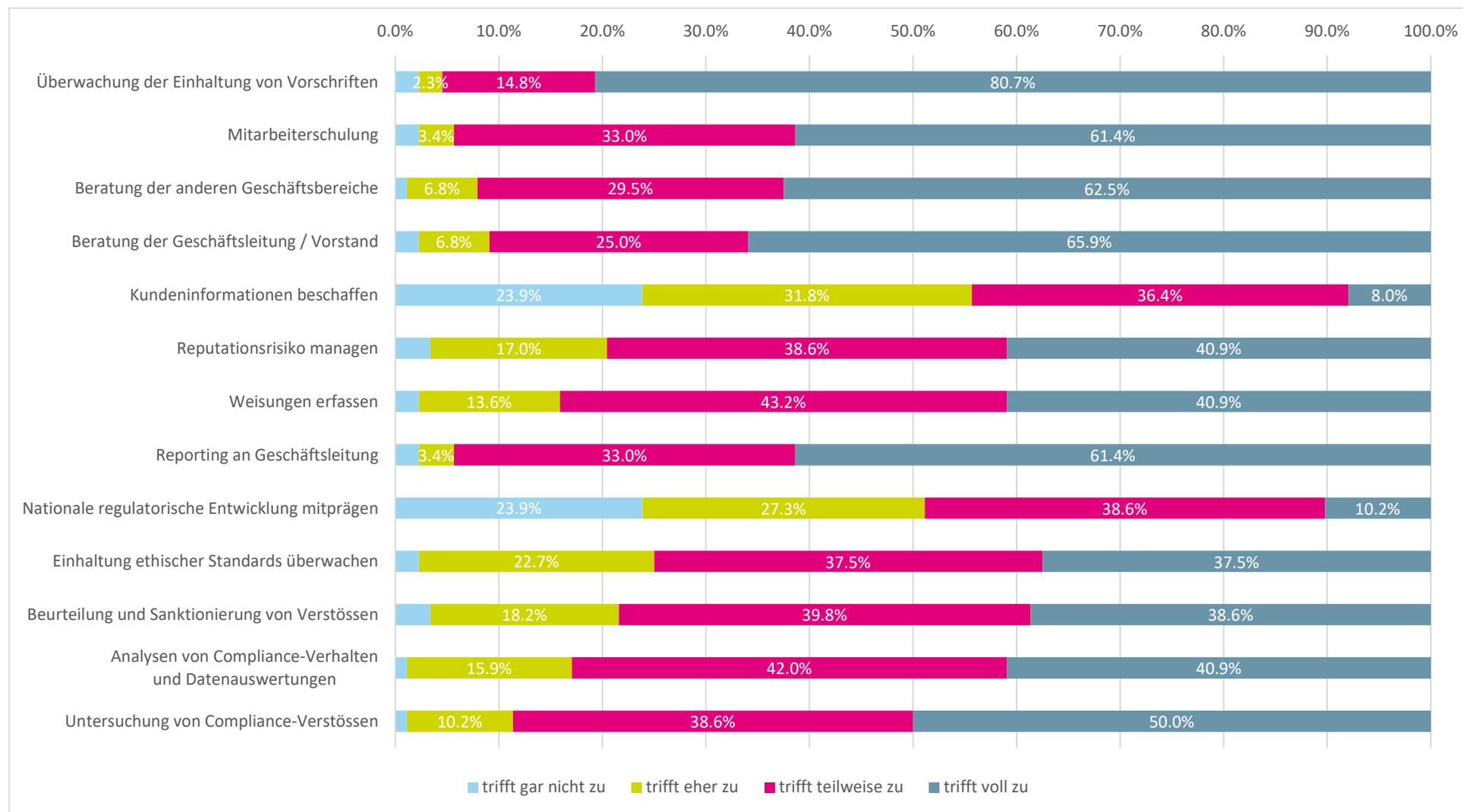


### 1.3 Wichtigkeit der persönlichen Kompetenzen



## 2 Rollen und Rollenbilder eines Compliance Officers

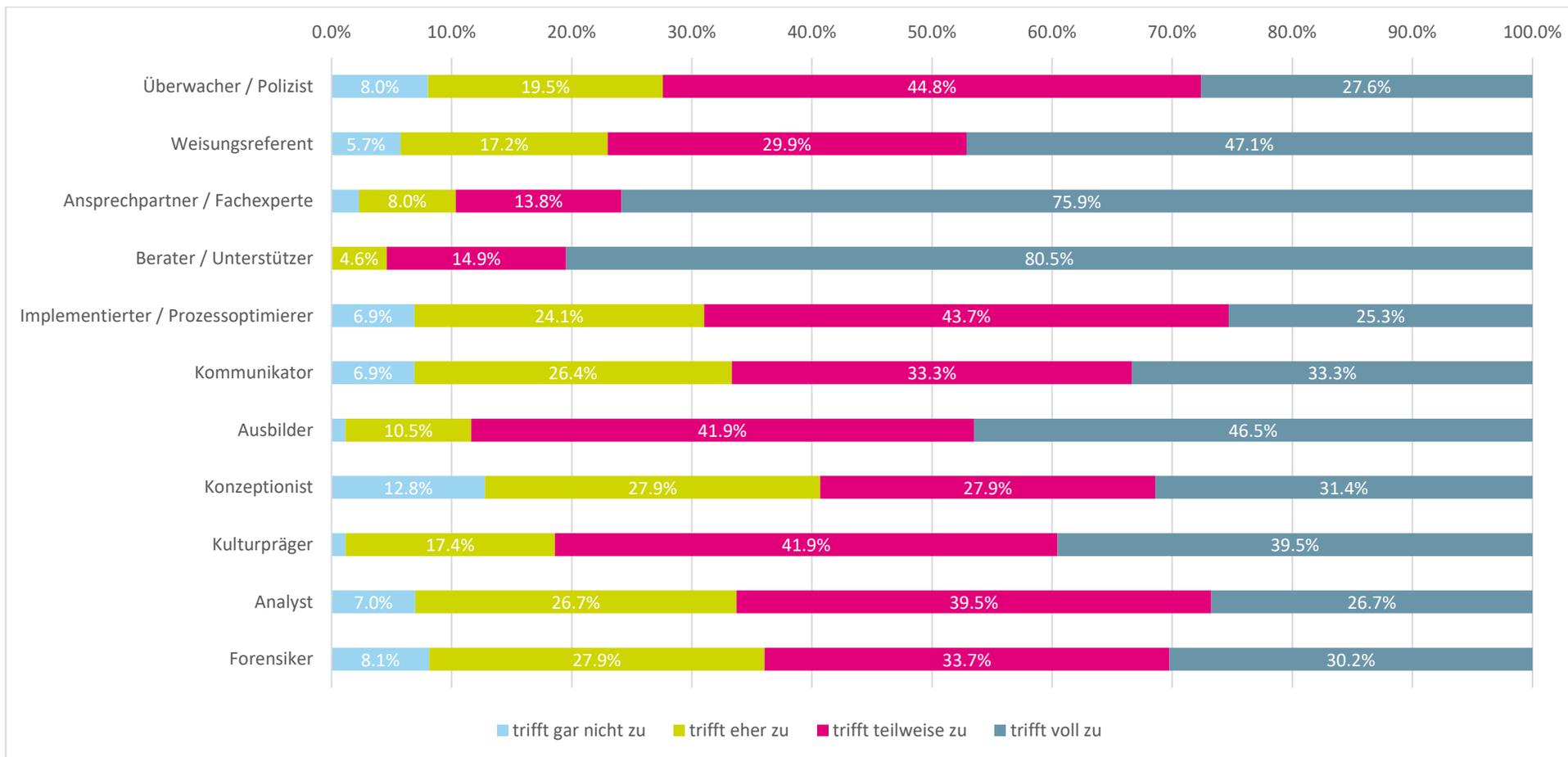
### 2.1 Hauptverantwortungsbereiche des Compliance Officers



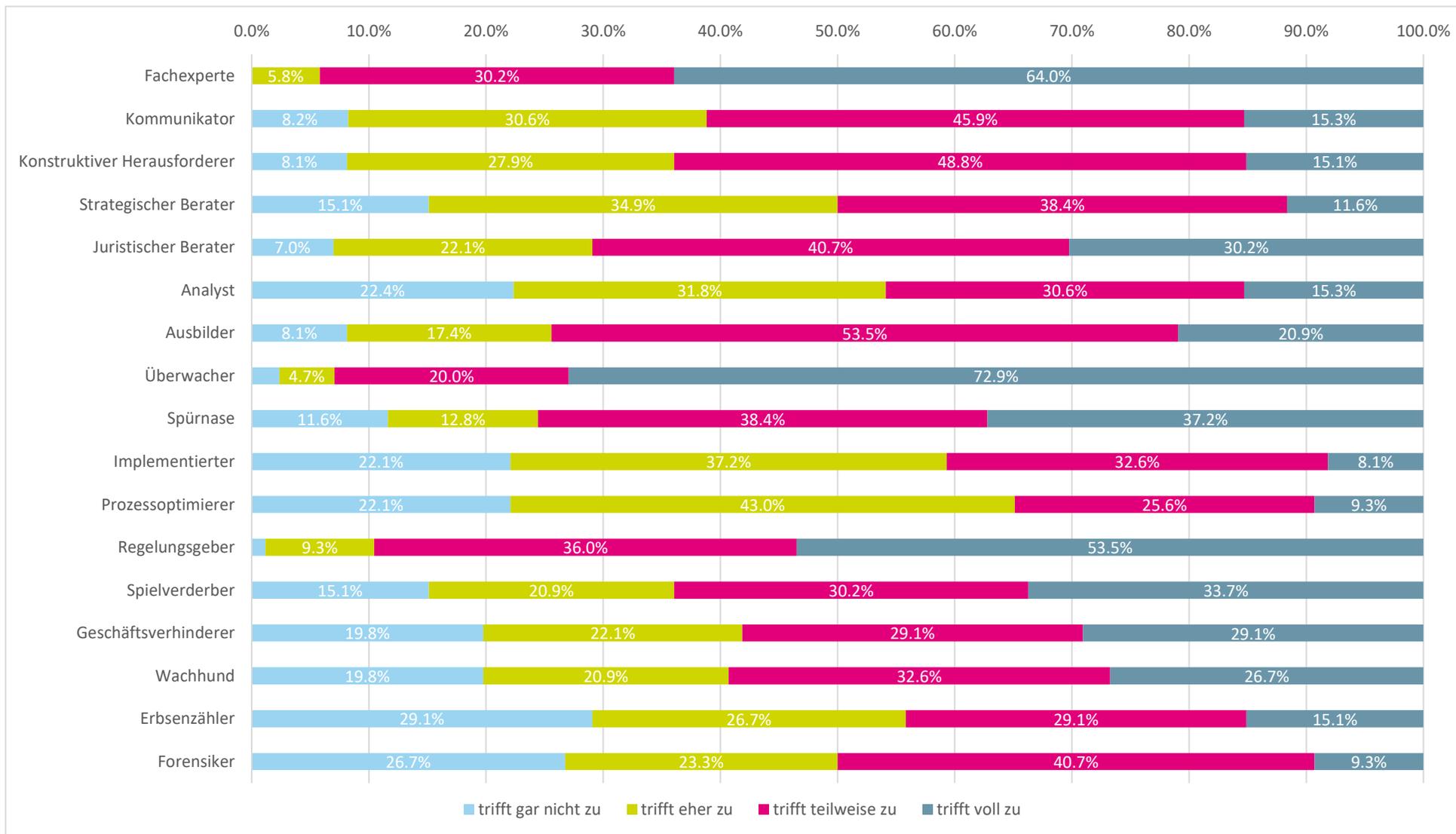
## 2.2 Rollenbilder Compliance Officer

Rolle	Beschreibung
<b>Überwacher / Polizist</b>	Ich wende Reglemente und Weisungen an und investigiere gegen Compliance Verstösse.
<b>Weisungsreferent</b>	Ich lege die internen Vorschriften und Policies in Bezug auf Compliance fest.
<b>Ansprechpartner / Fachexperte</b>	Ich bin der zentrale Ansprechpartner rund um das Thema Compliance.
<b>Berater / Unterstützer</b>	Ich berate und unterstütze Mitarbeiter und Führungskräfte rund um das Thema Compliance.
<b>Implementierter / Prozess-Architekt</b>	Ich führe das Compliance-Management-System in allen Unternehmensbereichen ein und optimiere bestehende Prozesse.
<b>Kommunikator</b>	Ich kommuniziere neue Entwicklungen im Compliance und berate Mitarbeiter und Führungskräfte.
<b>Ausbilder</b>	Ich schule Mitarbeiter und Führungskräfte rund um das Thema Compliance.
<b>Konzeptionist</b>	Ich konzipiere und dokumentiere das Compliance-System für interne und externe Stakeholder.
<b>Kulturpräger</b>	Ich präge und entwickle die Compliance-Kultur.
<b>Analyst</b>	Ich analysiere Compliance-Verhalten und werte Daten aus.

## 2.3 Rolle des Compliance Officers - Selbstbild

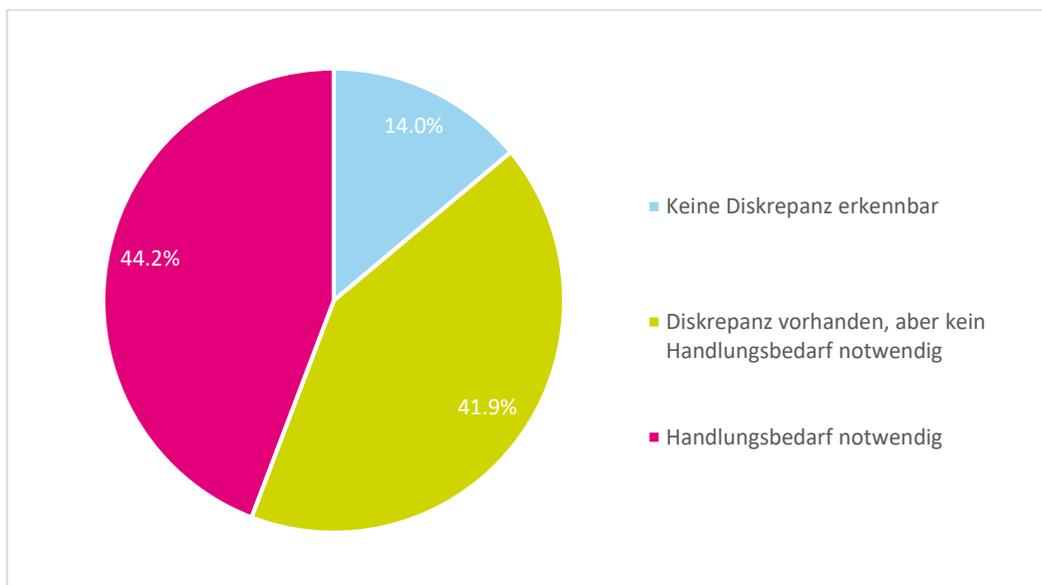


## 2.4 Rolle des Compliance Officers - Fremdbild



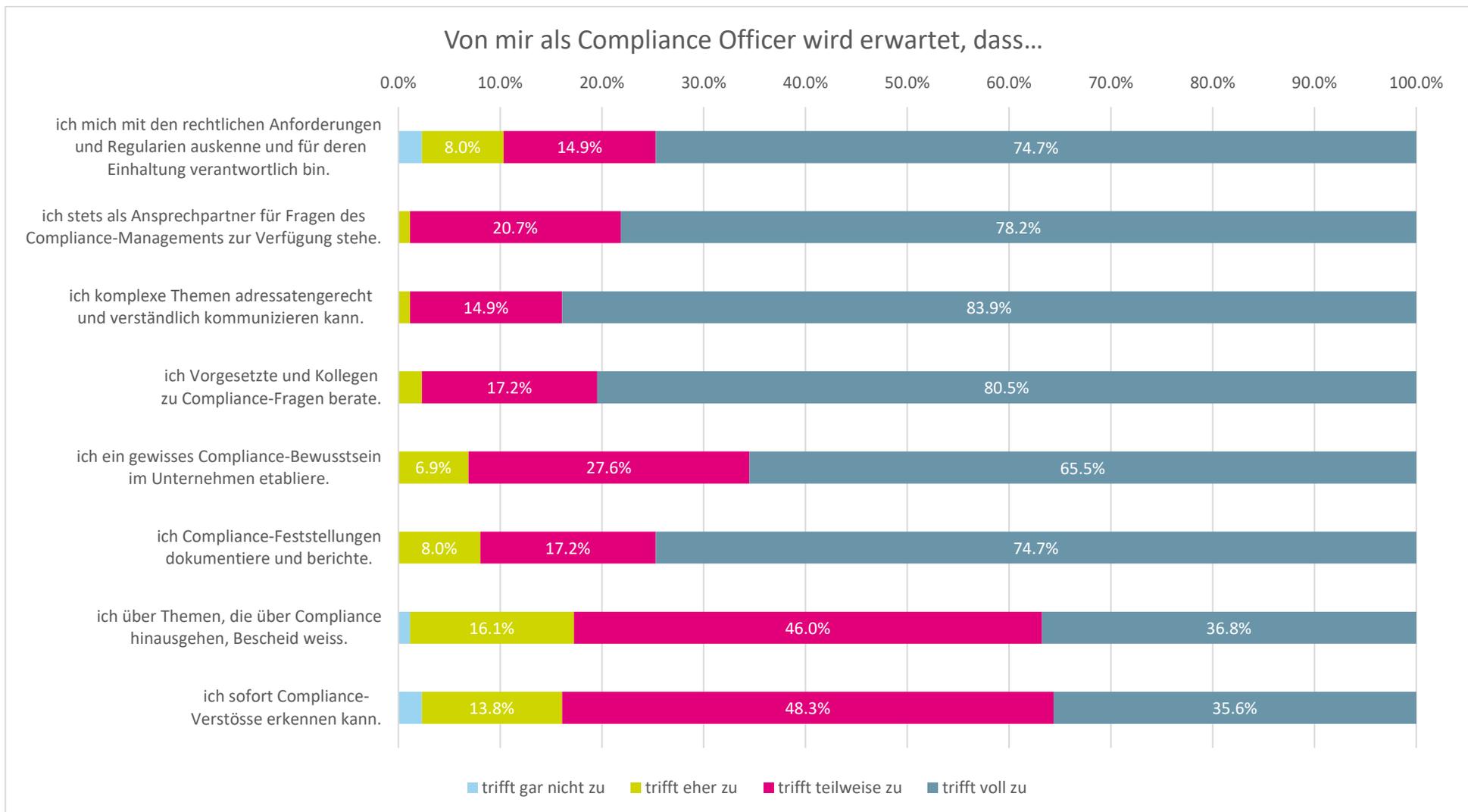
50% der Befragten sind der Meinung, dass das Fremdbild von Merkmalen des «Betrachters» beeinflusst ist, wie z.B. Alter, Gender, Funktion und Hierarchiestufe.

## 2.5 Diskrepanz zwischen Selbstbild und Fremdbild

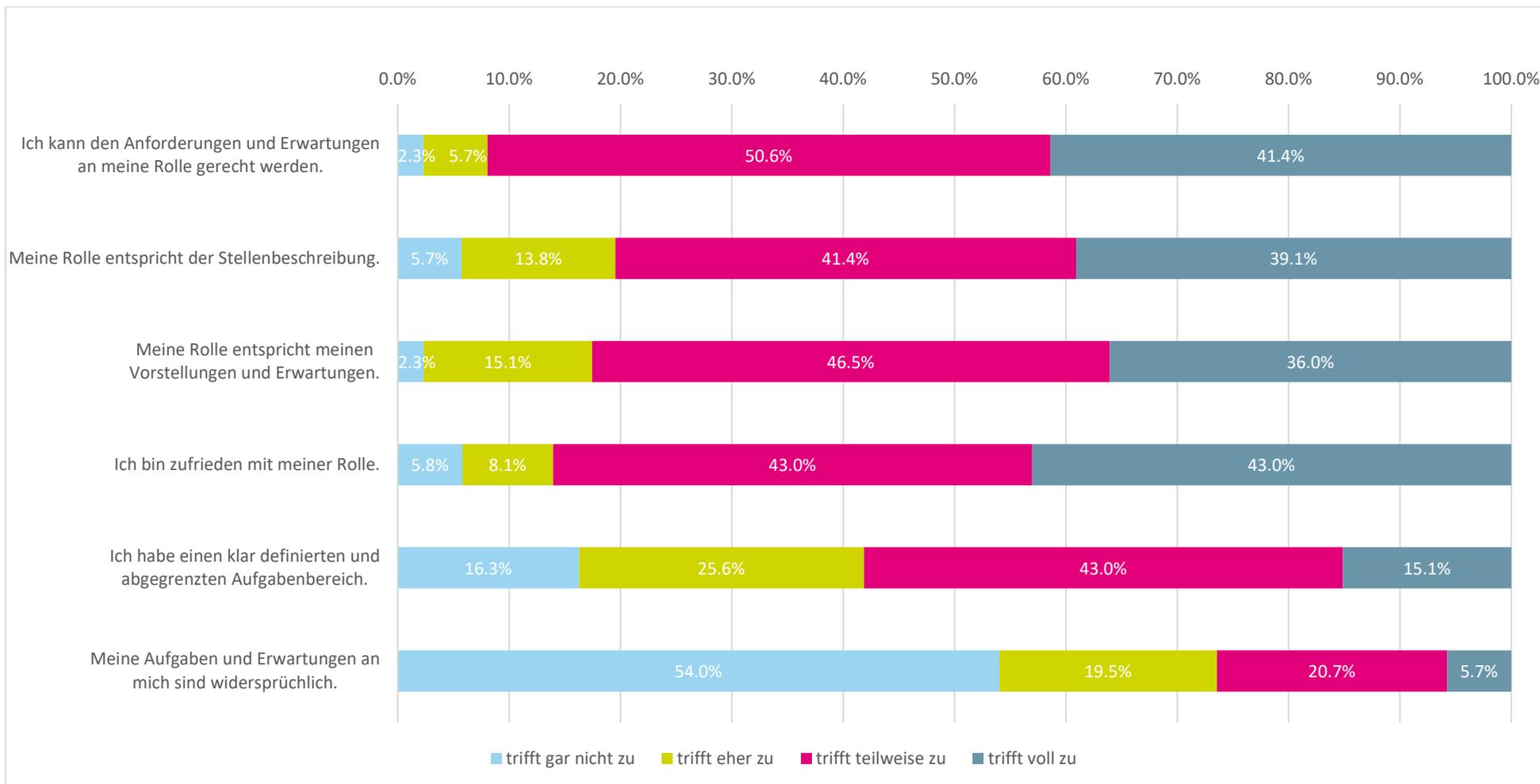


### 3 Erwartungen und Zufriedenheit eines Compliance Officer

#### 3.1 Erwartungen an einen Compliance Officer

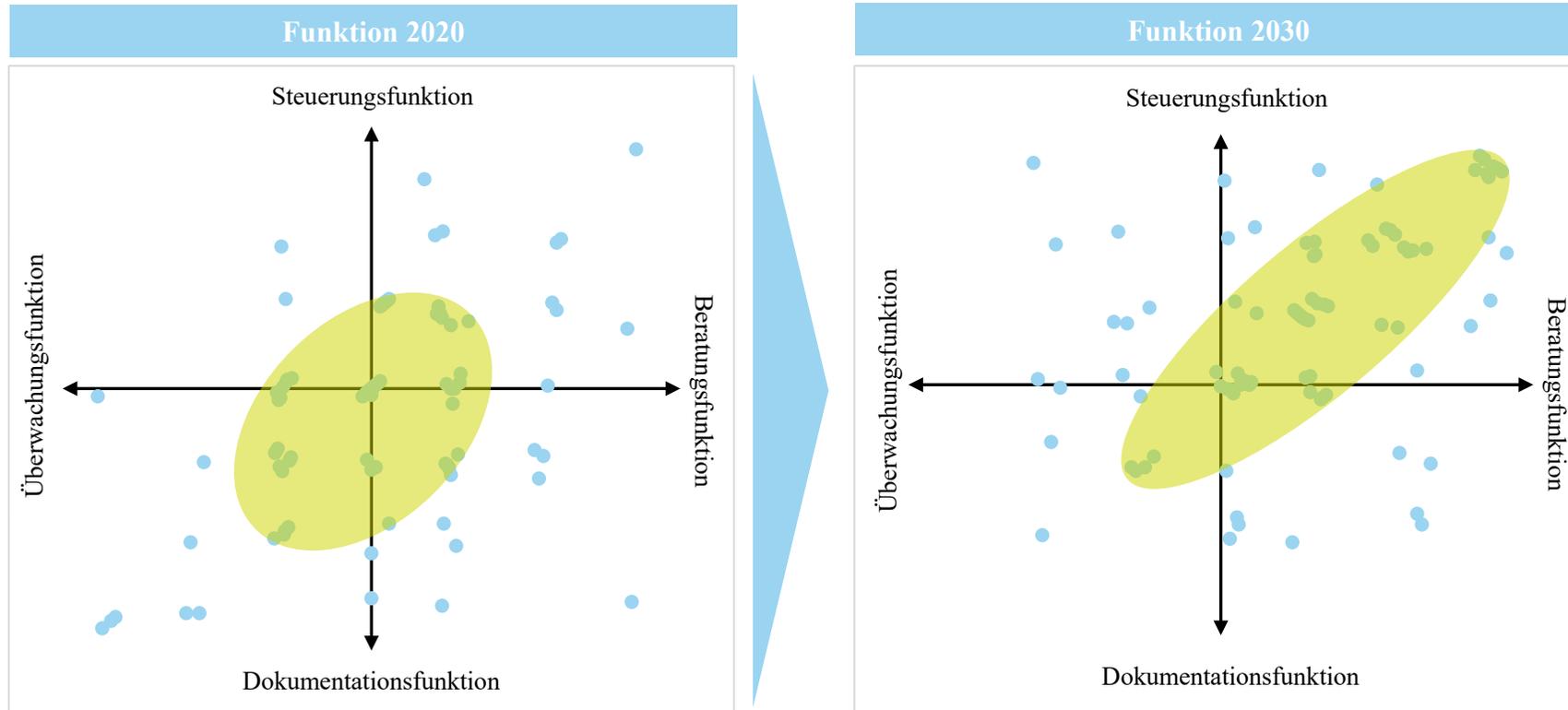


### 3.2 Allgemeine Zufriedenheit des Compliance Officers



## 4 Zukunft und Trend

### 4.1 Funktion des Compliance Management heute und in 10 Jahren



## **Kontakt**

Hochschule Luzern - Wirtschaft  
Dr. Philipp Henrizi  
Campus Zug-Rotkreuz  
Suurstoffi 1, CH-6343 Rotkreuz

041 757 67 71  
[philipp.henrizi@hslu.ch](mailto:philipp.henrizi@hslu.ch)  
[www.hslu.ch/wirtschaft](http://www.hslu.ch/wirtschaft)