

Klassische Fallstricke vermeiden, sichere Strukturen aufbauen:

# Compliance Management im China-Geschäft

## Ihre Ziele:

- ◆ Chinesische Vorschriften richtig verstehen
- ◆ Ein erfolgreiches Compliance-System einführen
- ◆ Eine unternehmensweite Compliance-Kultur schaffen

## Ihr Weg:

- ◆ **Bauen Sie eine Compliance-Organisation auf**  
Leitfaden für eine erfolgreiche Entwicklung und Einführung
- ◆ **Meiden Sie arbeitsrechtliche Stolperfallen**  
Aufgaben und Rechte von Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretungen
- ◆ **Beachten Sie Umwelt- und Energievorschriften**  
Bestimmungen in den Produktionsstätten
- ◆ **Schützen Sie geistiges Eigentum**  
Maßnahmen gegen Produktpiraterie, Wirtschaftsspionage & Co.
- ◆ **Handeln Sie gegen Korruption**  
Instrumente und Methoden zur Prävention und Aufdeckung
- ◆ **Vermeiden Sie Haftungsrisiken**  
Rechte und Pflichten der deutschen und chinesischen Geschäftsführung

**Exklusiver Praxisbericht:**  
Erfolgreiche Einführung von  
Compliance-Programmen in  
den chinesischen Geschäfts-  
einheiten von Siemens

Ihre China-Experten:



Dr. Kuang-Hua Lin  
Asia-Pacific Management  
Consulting GmbH



Dr. Iris Duchetsmann  
Salans LLP



Dr. Bernd-Uwe Stucken  
Salans LLP



Stefan Hoffmann-Kuhnt  
Siemens AG

Bitte wählen Sie Ihren Termin:

21. und 22. Februar 2011 in München

6. und 7. April 2011 in Köln

Hoher Lernerfolg durch  
begrenzte Teilnehmerzahl!

MANAGEMENTCIRCLE®

BILDUNG FÜR DIE BESTEN

Melden Sie sich jetzt an! Telefon-Hotline: 0 61 96/47 22-700

# Vom Risikofeld Korruption bis zur Managerhaftung: Darauf müssen Sie achten!

Ihre Seminarleiter:

Dr. Kuang-Hua Lin, Geschäftsführer, **Asia-Pacific Management Consulting GmbH**, Düsseldorf  
Dr. Iris Duchetsmann, Head of China Employment Group und Dr. Bernd-Uwe Stucken, Greater China Managing Partner,  
**Salans LLP**, Shanghai

Empfang mit Kaffee und Tee,  
Ausgabe der Seminarunterlagen **ab 8.15 Uhr**

## 9.00 **Business in China – vielfältige Chancen, aber auch hohe Risiken**

- Aktuelle Herausforderungen und Entwicklungen
- Besonderheiten im China-Geschäft
- Compliance-Anforderungen an Unternehmen mit bzw. ohne eigene Niederlassung in China

## 9.45 **Compliance-Anforderungen im Handelsgeschäft mit China: So vermeiden Sie die häufigsten Fallstricke**

- Außenwirtschaftsrecht und Exportkontrolle in Deutschland: Wann ist eine Exportgenehmigung für Ihren Export nach China notwendig?
- Chinesische Devisenkontrolle und Importgenehmigungsverfahren
- China Compulsory Certificate (CCC) und China-RoHS
- Verzollung und MwSt: Die Besonderheiten in China
- Sanktionen bei Verstößen im Handelsgeschäft mit China
- Die häufigsten Fallstricke in der Praxis und deren Vermeidung

10.30 Kaffee- und Teepause

## 11.00 **Schutz des geistigen Eigentums: Erfolgreiches Vorgehen gegen Know-how-Verlust und Wirtschaftsspionage**

- Marken- und Patentrechtliche Anforderungen für die Produktion und den Vertrieb in China
- Aktueller Stand des Schutzes von geistigem Eigentum in China
- Im Fokus: Produktpiraterie, Verlust von Daten, Dokumenten und Betriebsgeheimnissen, Markenrechtsverletzungen
- Praxiserprobte Schutzmaßnahmen und Richtlinien gegen:
  - Chinesische Produkt- und Markenpiraterie
  - Know-how-Verlust
  - Wirtschaftsspionage in China

## 11.45 **Risikofeld Korruption: So beugen Sie Korruptionsrisiken in China vor**

- Aktueller Stand von Korruption und Besonderheiten in China
- Wann fängt Korruption an? Unterschiedliche strafrechtliche Grenzen in Deutschland und in China kennen und einhalten

- Typische Korruptionsfälle in China
- Warnhinweise für Korruption sicher erkennen
- Instrumente und Maßnahmen zur Korruptionsprävention
  - Internes Kontrollsystem
  - Whistleblowing-Verfahren

12.30 Business Lunch

## 14.00 **Gesellschaftsrechtliche Anforderungen in China & Haftungsrisiken des deutschen Managements**

- Unternehmensformen in China: Rechte & Pflichten von Vorstand, Aufsichtsrat & Co.
- Beschränkungen für Geschäftsaktivitäten
- Haftungspotentiale für das deutsche Management
- Geschäftsführung in China
  - Pflichten der Geschäftsführung: Gesellschafts- und Insolvenzrecht im Fokus
  - Haftung der Geschäftsführung
  - Haftungsbeschränkungen und Freistellungen

## 15.00 **Chinesisches Wettbewerbsrecht: So stellen Sie ein wettbewerbsgerechtes Verhalten sicher**

- Aktuelle Anforderungen an das Wettbewerbsverhalten in China
- Haftungsrisiken der beteiligten Akteure
- Einhaltung wettbewerbsrechtlicher Vorschriften durch Compliance
- Vermeidung von Verstößen gegen das Wettbewerbsrecht
- Awareness bei den Mitarbeitern schaffen

15.30 Kaffee- und Teepause

## 16.00 **Steuerrechtliche Anforderungen in Deutschland/EU und in China**

- Steuerrechtliche Rahmenbedingungen in Deutschland/EU und in China
- Verrechnungspreisvorschriften sicher einhalten
  - Anforderungen & Regelungen in Deutschland/EU und China
  - Verrechnungspreise korrekt ansetzen und dokumentieren
  - Die Praxis in China: Handhabung und Auswirkungen auf Unternehmen & Behörden
- Steuerrechtliche Vorschriften durch Compliance erfüllen und Haftungsrisiken vermeiden

17.30 Get-Together

# Compliance-Organisationen in China erfolgreich aufbauen & einführen!

Ihre Seminarleiter:

Dr. Kuang-Hua Lin  
Dr. Iris Duchetsmann  
Dr. Bernd-Uwe Stucken

## 8.50 Es geht weiter!

- Kurze Begrüßung
- Rückblick auf den ersten Seminartag
- Einführung in die Themen des zweiten Seminartages

## 9.00 Umwelt und Energie: Anforderungen an die Produktionsstätte in China

- Umwelt- und Emissionsrecht in China
- Arbeitssicherheit und sicheren Umgang mit Gefahrgut gewährleisten
- Energieeffizienz in chinesischen Gebäuden erhöhen
- Genehmigungs- und Handlungspflichten für Unternehmen in China
- Sanktionen bei Nichteinhaltung des Umwelt- und Emissionsrechts

10.15 Kaffee- und Teepause

## 10.45 Chinesisches Arbeitsrecht, Sozialversicherung & Einkommensteuer: Umgehen Sie rechtssicher Stolperfallen

- Aufnahme und Beendigung der Beschäftigung
- Vertragsbedingungen und Kündigung
- Mitarbeiterhandbuch als zentrales Steuerungsinstrument: Inhalt & Implementierung
- Mitarbeitervertretungen: Struktur, Aufgaben, Rechte von Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretungen
- Sozialversicherung und Einkommensteuer: Rechtlicher Rahmen für Chinesen und Expatriates

12.30 Business Lunch

## 14.00 Aufbau einer Compliance-Organisation in China

- Entwicklung und Umsetzung eines Compliance-Programms
- Aufbau und Einführung der Compliance-Organisation

- Erstellung und Kommunikation eines Code of Conduct
- Unternehmensweite Implementierung einer Compliance-Kultur
- Das richtige Verhalten bei behördlichen Untersuchungen

15.30 Kaffee- und Teepause

## 16.00 Erfolgreiche Einführung von Compliance-Programmen in den chinesischen Geschäftseinheiten von Siemens



- Erfolgsfaktoren bei der Einführung von Compliance-Programmen in chinesische Tochterunternehmen
- Abstimmung von Compliance-Programmen mit lokalen Joint Venture Partnern
- Regulatorisches Umfeld und Compliance-Kultur: Perspektiven aus der Praxis
- Vergleich Globaler Unternehmen (MNC's) mit lokalen Wettbewerbern

Stefan Hoffmann-Kuhnt  
Corporate Compliance Officer,  
**Siemens AG**, München

17.15 Zusammenfassung der Seminarergebnisse durch die Seminarleiter und Gelegenheit für abschließende Fragen

ca. 17.30 Ende des Intensiv-Seminars

## AUCH ALS INHOUSE TRAINING

Zu diesen und allen anderen Themen bieten wir auch **firmeninterne Schulungen** an. Ich berate Sie gerne, rufen Sie mich an.



**Larissa Bende**

Tel.: 0 61 96/47 22-608

E-Mail: bende@managementcircle.de

www.managementcircle.de/inhouse



## Get-Together

Ausklang des ersten Seminartages in informeller Runde. **Management Circle** lädt Sie zu einem kommunikativen Umtrunk ein. Entspannen Sie sich in angenehmer Atmosphäre und vertiefen Sie Ihre Gespräche mit Referenten und Teilnehmern!

## Begeisterte Teilnehmerstimmen über Compliance-Seminare von Management Circle:

- „Praxisorientiert, kompakt und zielgerichtet!“
- „Sehr kompetente Referenten!“
- „Hat meine Erwartungen übertroffen!“

### Warum dieses Seminar so wichtig für Sie ist:

China hat sich für deutsche Unternehmen zum wichtigsten Wirtschaftspartner entwickelt. Das stabile Wirtschaftswachstum, die hohe Inlandsnachfrage sowie der chinesische Produktionsstandort bieten ausländischen Unternehmen vielfältige Chancen sich in China zu engagieren. Mit diesen Chancen gehen jedoch auch hohe Risiken einher, die von Ihrem Unternehmen übersehen oder unterschätzt werden können. Das chinesische Rechtssystem, die Auslegung der gesetzlichen Regelungen und die Kultur unterscheiden sich deutlich von den europäischen Ländern und führen zu umfassenden Compliance-Anforderungen an Ihr Unternehmen.

- Fragen auch Sie sich, wie Sie die Compliance-Regelungen bei Marktzutritt bzw. Marktauftritt in China gewährleisten können?
- Sie wollen typische Compliance-Fallstricke bei Ihrer Geschäftsaktivität in China kennen und vermeiden?
- Sie wollen chinesische Regelungen beachten und deren Bedeutung richtig einschätzen?

### Ihr Nutzen aus diesem Seminar:

- Sie erhalten einen Überblick über die **gesetzlichen und notwendigen Anforderungen** ein Compliance Management für Ihr China-Geschäft einzuführen.
- Sie erfahren, welche **Regelungen** Sie bei einem **Eintritt in den chinesischen Markt** zu beachten haben.
- Sie hören, welche typischen **Compliance-Fallstricke** bei Ihrer **Geschäftstätigkeit in China** bestehen, und wie Sie diese erfolgreich vermeiden.
- Sie lernen, welche **Rechte, Pflichten und Haftungsrisiken** für die Unternehmensleitung in Deutschland und China existieren.
- Sie erfahren alles Wesentliche über **Compliance-Risiken im chinesischen Arbeitsrecht**.
- Sie hören, wie Sie erfolgreich **Korruption** und **Wirtschaftskriminalität vorbeugen** und wie Sie Ihr **geistiges Eigentum** in China **schützen können**.

### Sie haben noch Fragen? Gerne!

Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine E-Mail. Gerne berate ich Sie persönlich und beantworte Ihre Fragen zum Seminar.



**Nastassja Vanselow**

Konferenz Managerin

Tel.: 0 61 96/47 22-633

E-Mail: [vanselow@managementcircle.de](mailto:vanselow@managementcircle.de)

### Dr. Iris Duchetsmann

ist Rechtsanwältin im Shanghaier Büro von **Salans LLP** und leitet das Arbeitsrechtsteam in China. Neben allgemeiner Rechtsberatung ausländischer Investoren berät sie internationale Mandanten umfassend im chinesischen und deutschen Arbeitsrecht sowie zu Themen des internationalen Personalmanagements, einschließlich aufenthalts-, steuer- und sozialversicherungsrechtlicher Aspekte. Seit 2010 ist Iris Duchetsmann Vorstandsmitglied des HR Forums der Europäischen Handelskammer in China. Sie veröffentlicht regelmäßig Beiträge und gibt Seminare und Schulungen zu personal- und wirtschaftsrechtlichen Themen.

### Stefan Hoffmann-Kuhnt

ist seit Anfang 2010 Corporate Compliance Officer der **Siemens AG** und verantwortet in dieser Funktion alle Compliance-Prozesse in den Zentralabteilungen sowie den sektorübergreifenden Geschäftseinheiten. Zuvor war er für sechs Jahre in China, davon die letzten zwei Jahre als Regional Compliance Officer aller Geschäftseinheiten von Siemens in China. Vor der Übernahme der Compliance Funktion in China war Stefan Hoffmann-Kuhnt drei Jahre als Leiter der Internen Revision sowie ein Jahr als Kaufmännischer Leiter der regionalen Vertriebsorganisation in China tätig. Stefan Hoffmann-Kuhnt hat einen kaufmännischen Hintergrund und hat in seinen 24 Jahren bei Siemens unterschiedliche Management Funktionen innegehabt. Insgesamt 16 Jahre seiner Karriere hat er in Australien, den USA und in China verbracht.

### Dr. Kuang-Hua Lin

ist Geschäftsführer und Alleingesellschafter des Beratungsunternehmens **Asia Pacific Management Consulting GmbH (APMC)**, Düsseldorf. Sein Unternehmen zählt zu den führenden, auf Asien spezialisierten Top-Management-Beratungen in Deutschland. Bevor Dr. Lin im Jahr 1997 APMC gründete, war er als Unternehmensberater bei dem internationalen Beratungsunternehmen „The Boston Consulting Group“ in Düsseldorf beschäftigt und wurde mehrere Jahre hintereinander zum Consultant of the Year gewählt. APMC unterstützt mit 8 eigenen Niederlassungen in China inzwischen 278 deutsche und europäische Unternehmen und hat zahlreiche Projekte in ganz Asien erfolgreich durchgeführt. Die starke Präsenz vor Ort in Asien mit qualifizierten deutschen und asiatischen Mitarbeitern ermöglicht eine optimale Kundenbetreuung.

### Dr. Bernd-Uwe Stucken

ist Managing Partner für Greater China und leitet das **Salans LLP** Büro in Shanghai. Er lebt und arbeitet seit über 20 Jahren in China und hat umfangreiche Erfahrung bei der Beratung von ausländischen Direktinvestitionen, M&A und Unternehmensrestrukturierungen. Sein Beratungsansatz ist ganzheitlich und umfasst die strategische und steuerliche Beratung. Dr. Stucken ist ehemaliger Vorsitzender der Deutschen Handelskammer in Shanghai. Er hält regelmäßig Vorträge und schreibt Beiträge zu chinesischen Rechts- und Wirtschaftsthemen.

## 5 gute Gründe, sich noch heute anzumelden

- Sie informieren sich über **typische Korruptionfälle** in China.
- Sie erhalten **praxiserprobte Schutzmaßnahmen** gegen **Produkt-piraterie und Wirtschaftsspionage**.
- Sie erfahren, welchen **Haftungsrisiken** die **deutsche und chinesische Geschäftsführung** gegenübersteht, und wie diese vermieden werden.
- Sie hören wichtige Fakten zum **chinesischen Arbeitsrecht**.
- Sie lernen die Erfolgsfaktoren für den **Aufbau und die Organisation von Compliance-Systemen in China** kennen.

## Wen Sie auf diesem Seminar treffen

Dieses Seminar richtet sich an **Fach- und Führungskräfte** aus den Bereichen **Compliance Management, Recht, Risikomanagement, Interne Revision, Controlling, Beteiligungscontrolling, Finanz- und Rechnungswesen, Strategische Unternehmensplanung, Unternehmensentwicklung, Export, Vertrieb, International Sales, Einkauf, Produktion, Länderabteilungen und Organisation**. Weiterhin angesprochen sind **Mitglieder des Vorstandes, des Aufsichtsrats und der Geschäftsleitung, Syndiki** sowie interessierte **Rechtsanwälte, Unternehmensberater und Wirtschaftsprüfer**.

## Termine und Veranstaltungsorte

### 21. und 22. Februar 2011 München

Hilton München City, Rosenheimer Straße 15, 81667 München  
Tel.: 089/3845-2525, Fax: 089/3845-2555  
E-Mail: reservations.munich@hilton.com


### 6. und 7. April 2011 in Köln

Best Western Hotel Regent Köln bald Ameron Hotel Regent Köln,  
Melatengürtel 15, 50933 Köln  
Tel.: 0221/5499-997, Fax: 0221/5499-998, E-Mail: info@hotelregent.de

### Zimmerreservierung

Für unsere Seminarteilnehmer steht im jeweiligen Tagungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis zur Verfügung. Nehmen Sie die **Reservierung bitte rechtzeitig selbst direkt im Hotel** unter Berufung auf Management Circle vor. Die Anfahrtsskizze erhalten Sie zusammen mit der Anmeldebestätigung.

**Ein Tipp: Unser Service-Team nennt Ihnen gerne günstige alternative Übernachtungsmöglichkeiten in der Nähe des Tagungshotels (Tel.: 0 61 96/47 22-700).**

Mit der Deutschen Bahn ab € 99,- zur Veranstaltung.  
Infos unter:  
[www.managementcircle.de/bahn](http://www.managementcircle.de/bahn) 

## Über Management Circle



**Management Circle** steht für *WissensWerte* und ist anerkannter Bildungspartner der Unternehmen. Die Management Circle AG zählt mit einem umfangreichen Weiterbildungsprogramm zu den **Marktführern** im deutschsprachigen Raum. Informieren Sie sich aktuell und umfassend unter: [www.managementcircle.de](http://www.managementcircle.de)

## So melden Sie sich an

Bitte einfach die Anmeldung ausfüllen und möglichst bald zurücksenden oder per Fax, Telefon oder E-Mail anmelden. Sie erhalten eine Bestätigung, sofern noch Plätze frei sind – andernfalls informieren wir Sie sofort. Die Anmeldungen werden nach Reihenfolge der Eingänge berücksichtigt.

Die Teilnahmegebühr für das zweitägige Seminar beträgt inkl. Business Lunch, Erfrischungsgetränken, Get-Together und der Dokumentation € 1.895,-. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir **ab dem dritten Teilnehmer 10% Preisnachlass**. Bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Tagungsgebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

# Compliance Management im China-Geschäft

WS

Ich/Wir nehme(n) teil am:

- 21. und 22. Februar 2011 München** 02-67345  
 **6. und 7. April 2011 in Köln** 04-67346

**1** Name/Vorname \_\_\_\_\_  
Position/Abteilung \_\_\_\_\_

**2** Name/Vorname \_\_\_\_\_  
Position/Abteilung \_\_\_\_\_

**3** Name/Vorname \_\_\_\_\_  
Position/Abteilung \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_  
Straße/Postfach \_\_\_\_\_  
PLZ/Ort \_\_\_\_\_  
Telefon/Fax \_\_\_\_\_

**@** E-Mail \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

Ansprechpartner/in im Sekretariat: \_\_\_\_\_

Anmeldebestätigung bitte an: \_\_\_\_\_ Abteilung \_\_\_\_\_

Rechnung bitte an: \_\_\_\_\_ Abteilung \_\_\_\_\_

Mitarbeiter:  BIS 100  100-200  200-500  500-1000  ÜBER 1000

- 10 %

### Datenschutzhinweis

Die Management Circle AG und ihre Dienstleister (z.B. Lettershops) verwenden die bei Ihrer Anmeldung erhobenen Angaben für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen Angebote zur Weiterbildung auch von unseren Partnerunternehmen aus der Management Circle Gruppe per Post zukommen zu lassen. Unsere Kunden informieren wir außerdem telefonisch und per E-Mail über unsere interessanten Weiterbildungsangebote, die den vorher von Ihnen genutzten ähnlich sind. Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke selbstverständlich jederzeit gegenüber Management Circle AG, Postfach 56 29, 65731 Eschborn, unter [datenschutz@managementcircle.de](mailto:datenschutz@managementcircle.de) oder telefonisch unter 06196/4722-500 widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen.

## Anmeldung/Kundenservice

Telefon: **+49 (0) 61 96/47 22-700**  
Fax: **+49 (0) 61 96/47 22-999**  
E-Mail: **[anmeldung@managementcircle.de](mailto:anmeldung@managementcircle.de)**  
Internet: **[www.managementcircle.de/02-67345](http://www.managementcircle.de/02-67345)**  
Postanschrift: **Management Circle AG  
Postfach 56 29, 65731 Eschborn/Ts.**  
Telefonzentrale: **+49 (0) 61 96/47 22-0**

