

Rollen. Risiken. Roadmap: Ihr moderner Compliance- Trainingsplan 2026.

15. Januar 2026
Präsentiert von
Sponge Compliance



Unsere Referent*innen.

Sponge.



Dr. Lisa Sturm-Lind

Key Account Managerin

Tel +49 30 84 19 14-75
Lisa.Sturm-Lind@spongelearning.com



Carsten Gerz

Senior Key Account Manager

Tel +49 172 174 3982
carsten.gerz@spongelearning.com

www.spongecompliance.com

Über Sponge Compliance. Systematisches Compliance Training.

Sponge.

- ➔ E-Learning mit Rechtsexperten erstellt
- ➔ Über 20 Kernthemen, 200+ Lerneinheiten, 20+ Sprachen
- ➔ Spark, die Lernplattform für Compliance
- ➔ Europaweit seit über 20 Jahren branchenführend

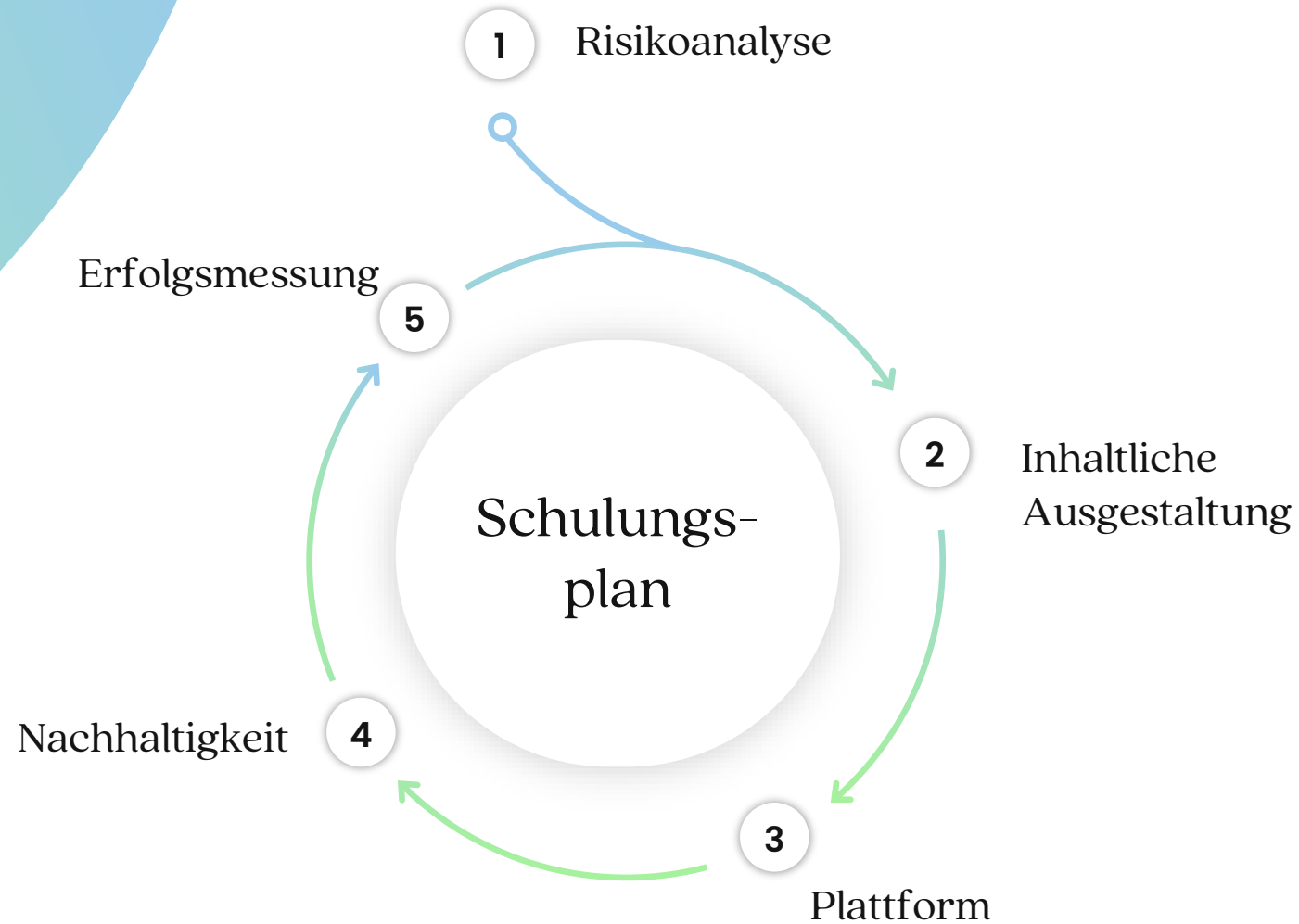
Gemeinsam stark in Compliance. Bewährt in jeder Branche.



Compliance E-Learning Journey.



Sponge.



Inhaltliche Ausgestaltung.

Anforderungen ...

Sponge.

US - Department of Justice

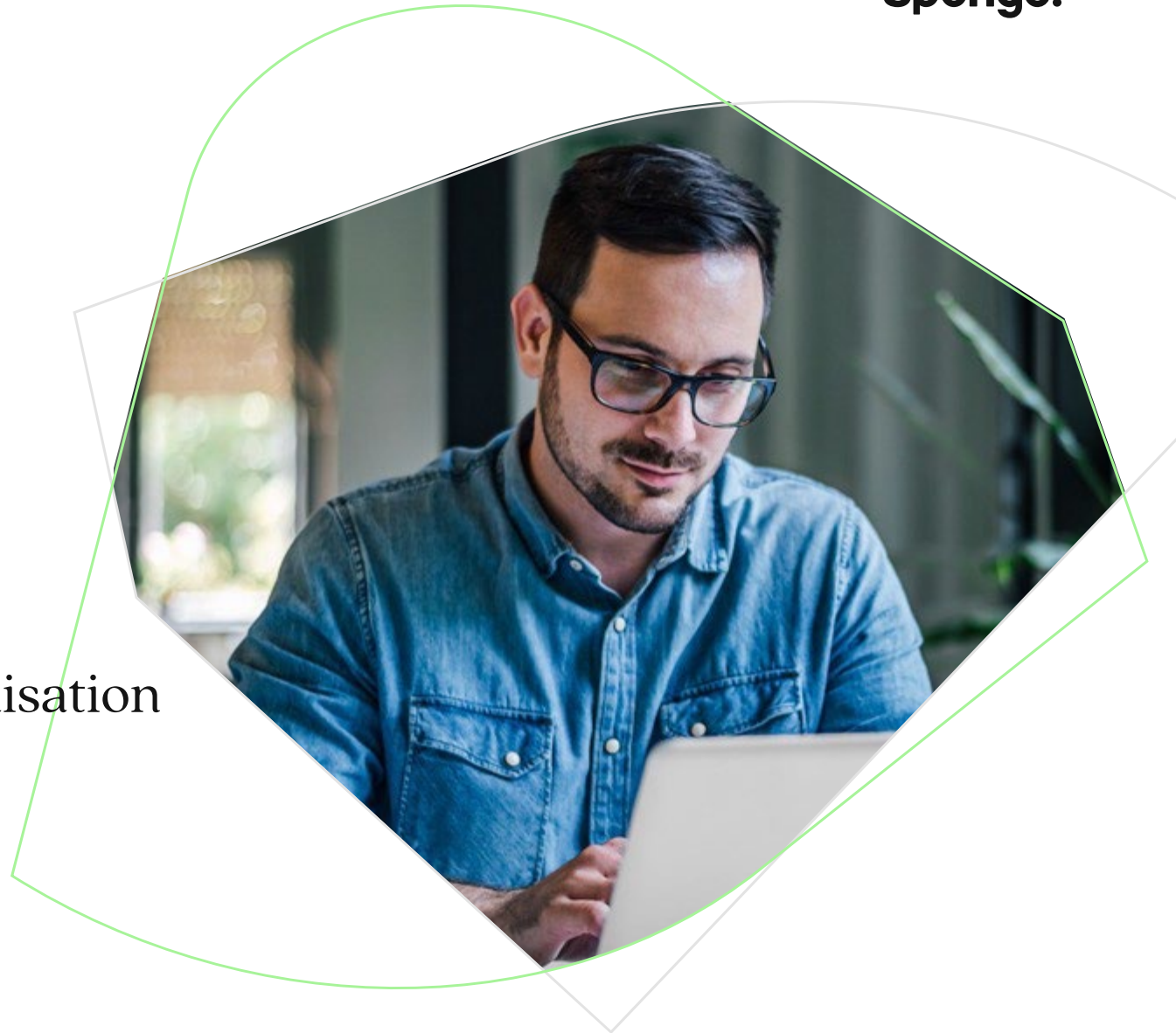
- ➔ Evaluation of Corporate Compliance Programs

UK- Serious Fraud Office

- ➔ Evaluating a Compliance Programme

International Organization for Standardisation

- ➔ ISO 37301 – Compliance management systems – Requirements with guidance for use



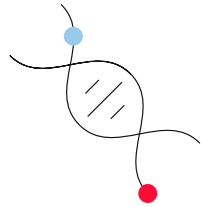
... im Überblick.

Sponge®

Inhalte		DOJ "Evaluation of Corporate Compliance Programs"	SFO "Evaluating a Compliance Programme"	ISO ISO 37301 – Compliance Management Systems
1.	Schulung entsprechend der Rolle des Mitarbeitenden Einteilung der Mitarbeiter:innen in Risikogruppen	X	X	X
2.	Im angemessenen Verhältnis zum ausgesetzten Risiko		X	X
3.	Maßgeschneiderte Schulungen für MA mit hohem Risiko	X	X	
4.	Zusätzliche Schulungen für MA in der Führungsebene	X		
5.	Schulungen ab dem Zeitpunkt des Arbeitsantritts			X
6.	In geplanten Intervallen und kontinuierlich durchgeführt		X	X
7.	Von dem Mitarbeiter:innen verstanden und auf Wirksamkeit geprüft	X	X	X
8.	Sind als dokumentierte Informationen aufzubewahren			X

Die Kernanforderungen.

Sponge®



Personalisiertes Training.

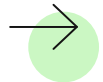
Training sollte relevant für die Position und Verantwortlichkeiten der/des Mitarbeitenden sein



Risikobasiertes Trainingsmanagement.

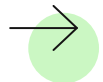
Training sollte dem individuellen Risiko angemessen sein

Empfehlungen für die Praxis.



Ermitteln Sie den Schulungsbedarf für das Unternehmen und die Mitarbeitenden

- Ausgangspunkt sind die Compliance-Risiken
- Leiten Sie daraus die Schulungsthemen ab
- Teilen Sie die Mitarbeitenden in (Risiko-) Gruppen ein
- Ordnen Sie den Gruppen die Schulungsthemen zu
- Erstellen Sie einen Schulungsplan, den Sie jährlich prüfen und wenn notwendig aktualisieren



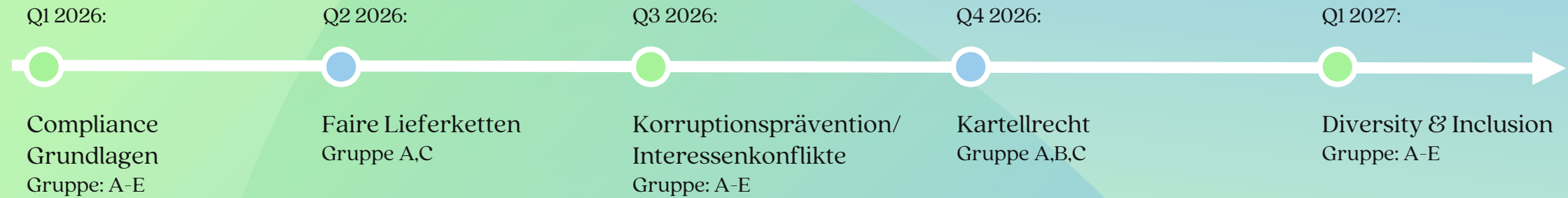
Wer wird zu welchem Thema geschult?

- Unternehmensweite Schulungen
- Weitere Schulungen für bestimmte MA-Gruppen



Roll Out-Plan 2026/2027.

Sponge.



Unternehmensweite Zielgruppe

Mitarbeitende mit besonderem Risiko

Gruppe A: Führungskräfte

Gruppe B: Mitarbeitende mit Kundenkontakt

Gruppe C: Mitarbeitende im Sales/ Einkauf

Gruppe D: Interne Mitarbeitende ohne bes. Funktion

Gruppe E: Mitarbeitende HR

Personalisiertes und risikobasiertes Schulen.

Sponge.



Louisa

Team Lead

Führungskraft mit erweiterten Verantwortlichkeiten

International

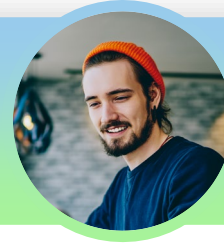
International tätig. Muss länderübergreifende und landesspezifische Regelungen kennen

Sales Executive

Umfangreiche externe Kontakte und Kontakte zu Amtsträgern

Seit 2 Monaten im Unternehmen

Onboarding noch nicht beendet



Tim

Intern tätiger Mitarbeiter

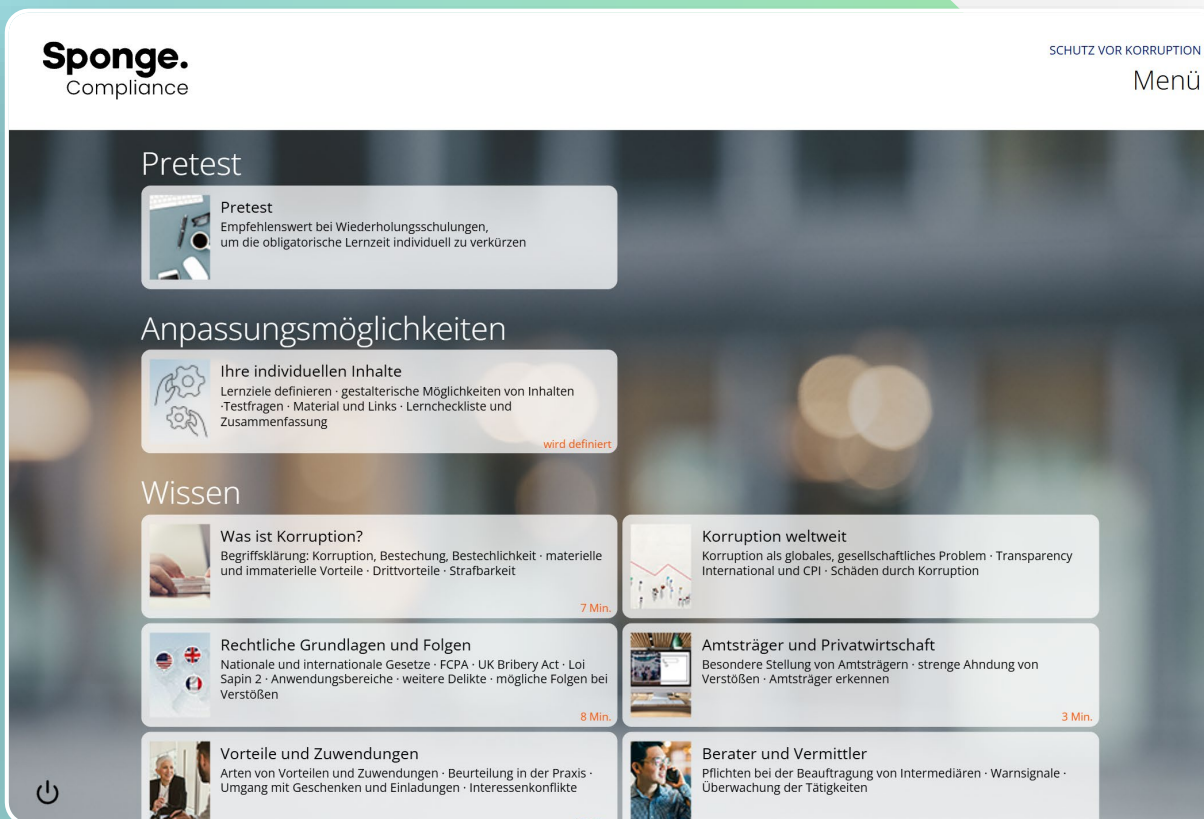
Keine erweiterten Verantwortlichkeiten

IT HelpDesk

Nur interne Kontakte

Seit 8 Jahren im Unternehmen

Hat bereits einige Schulungen absolviert



Unsere Bibliothek sofort verfügbarer Inhalte.

20 Themen
200+ Module
20+ Sprachen

← Beispiel zum Thema Korruptionsprävention



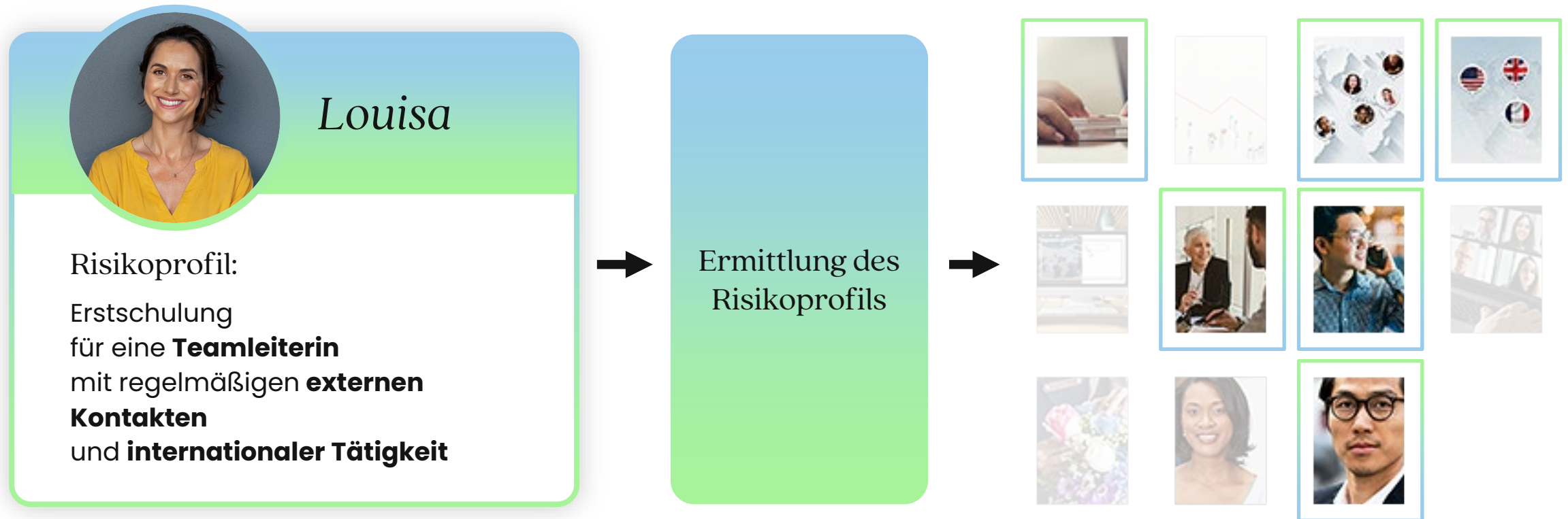
11 Module



67 Minuten
Gesamtlernzeit

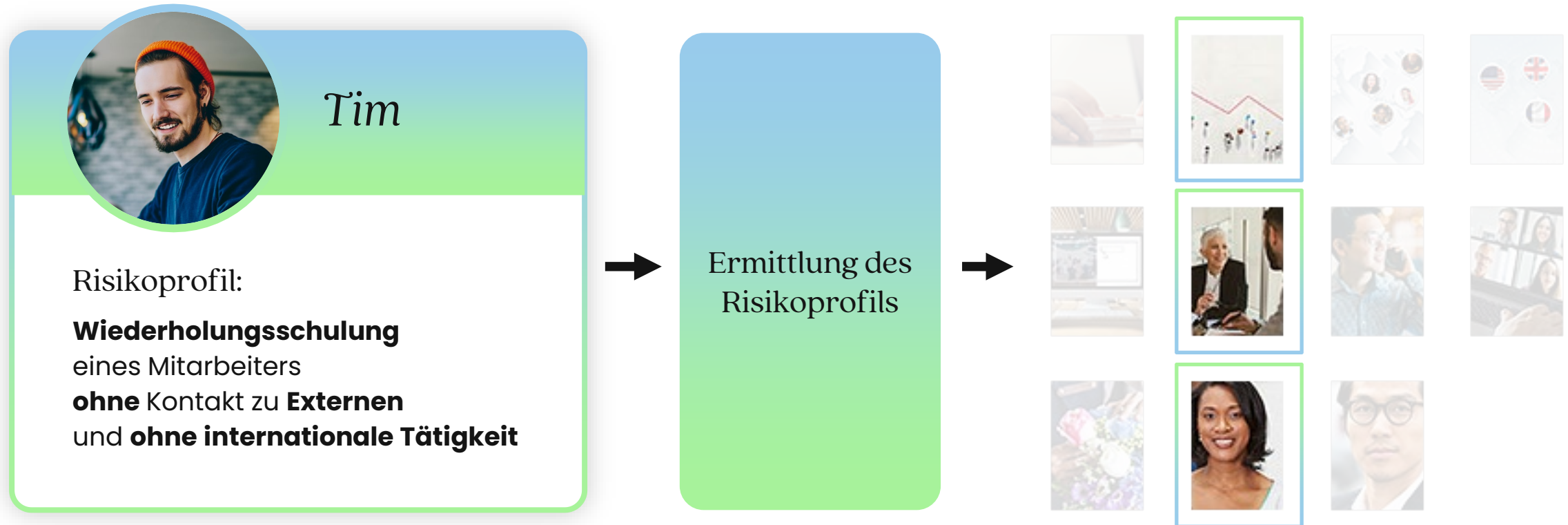
Personalisiertes und risikobasiertes Schulen.

Sponge.

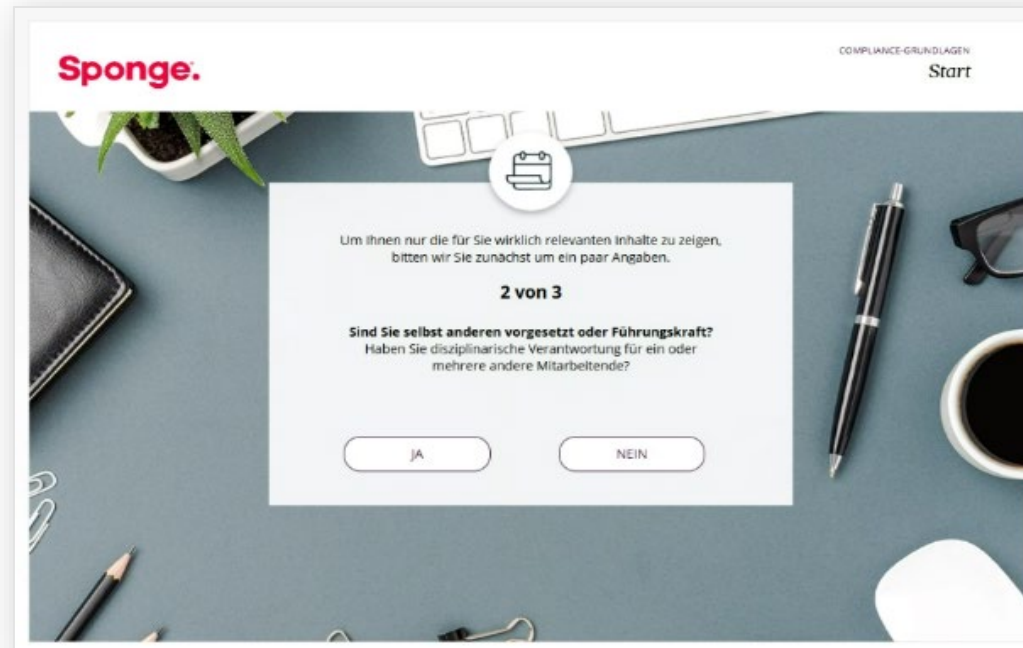


Adaptive Learning.

Sponge.



Im Kurs



The screenshot shows a web interface for a course titled "COMPLIANCE-GRUNDLAGEN" with a "Start" button. The background is a top-down view of a desk with a keyboard, a small potted plant, a pen, glasses, and a cup of coffee. A central white box contains a survey question. At the top of this box is a circular icon with a clipboard. The text inside the box asks for relevant content and then presents a question about disciplinary responsibility with "JA" and "NEIN" response buttons.

Sponge. COMPLIANCE-GRUNDLAGEN Start

Um Ihnen nur die für Sie wirklich relevanten Inhalte zu zeigen, bitten wir Sie zunächst um ein paar Angaben.

2 von 3

Sind Sie selbst anderen vorgesetzt oder Führungskraft?
Haben Sie disziplinarische Verantwortung für ein oder mehrere andere Mitarbeitende?

JA NEIN

Ergebnis.

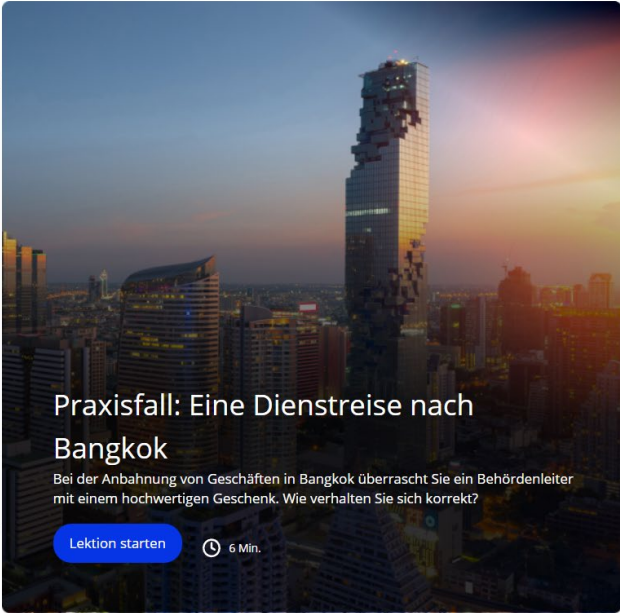
Sponge.



Lernzeit
43 Min

Menü

- ☒ Was ist Korruption? >
- ☐ Korruption weltweit >
- ☐ Rechtliche Grundlagen und Folgen >
- ☐ Amtsträger und Privatwirtschaft >
- ☐ Vorteile und Zuwendungen >
- ☐ Berater und Vermittler >
- ☐ Test >



Praxisfall: Eine Dienstreise nach Bangkok

Bei der Anbahnung von Geschäften in Bangkok überrascht Sie ein Behördenleiter mit einem hochwertigen Geschenk. Wie verhalten Sie sich korrekt?

[Lektion starten](#) ⌚ 6 Min.



Lernzeit
22 Min

Menü

- ☒ Korruption weltweit >
- ☒ Vorteile und Zuwendungen >
- ☐ Praxisfall: Das Jubiläum >
- ☐ Test >



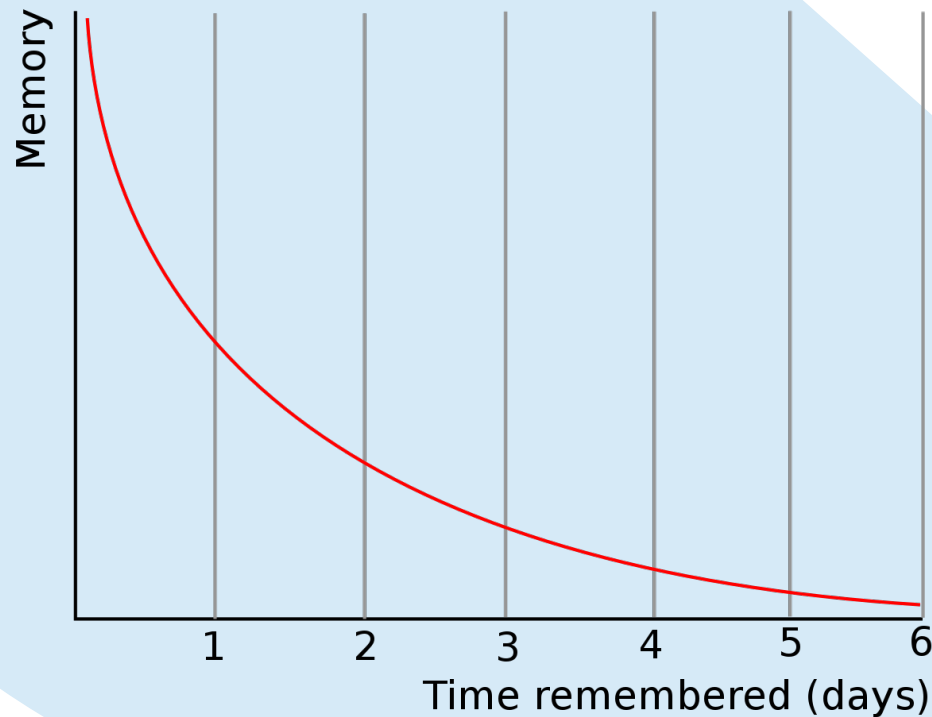
Praxisfall: Das Jubiläum

Während der Verhandlung über einen Auftrag lädt Sie die Ehefrau des zuständigen Einkäufers zu ihrem Jubiläum ein. Dürfen Sie ihr zu dem Anlass etwas schenken?

[Lektion starten](#) ⌚ 6 Min.

Nachhaltigkeit.

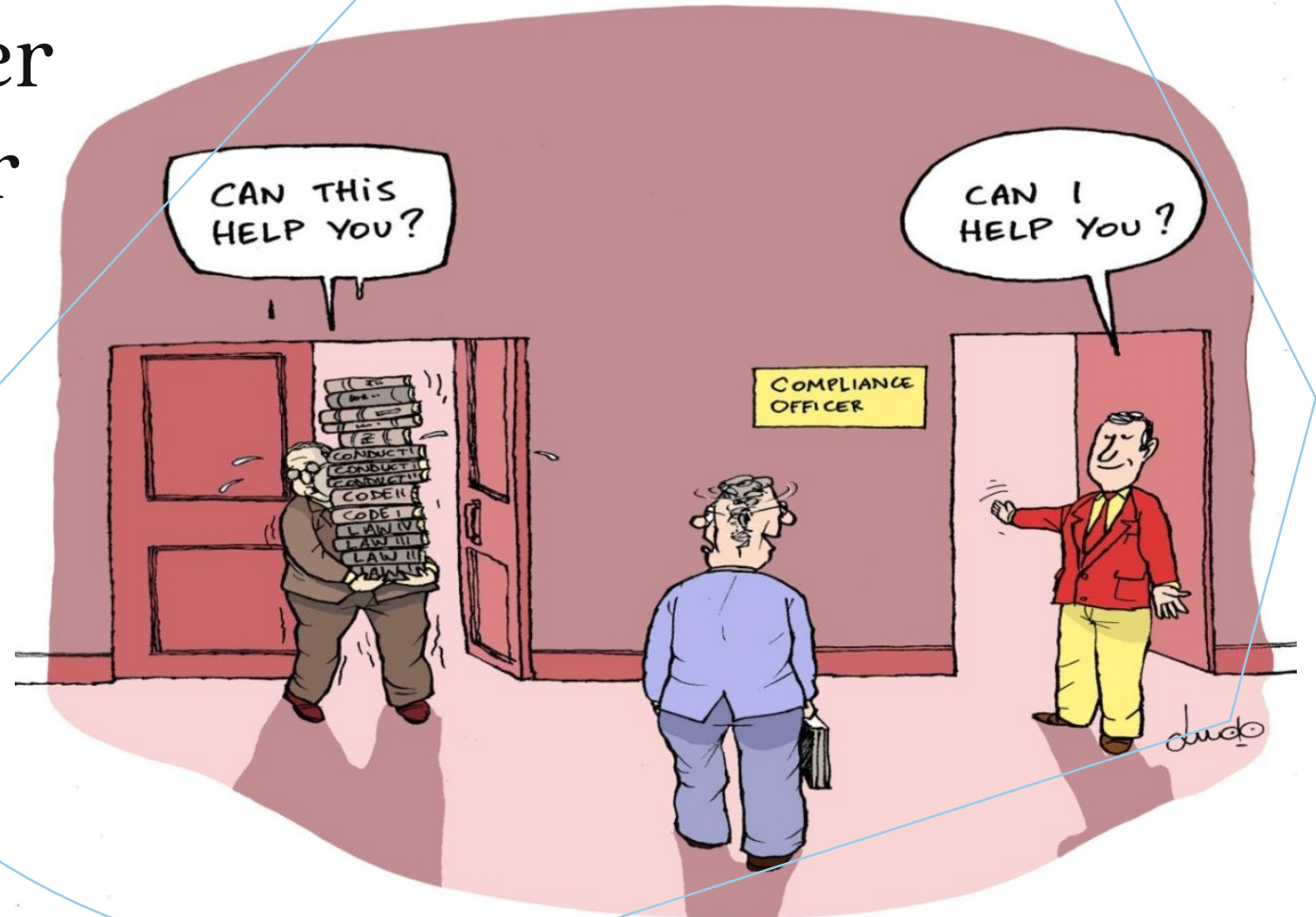
Erfolg durch kontinuierliches Lernen: Was die Ebbinghaussche Kurve lehrt.



90% des Gelernten
ist nach einer
Woche wieder
vergessen

Compliance-Wissen
vermitteln: Weniger
Vorschriften, mehr
Unterstützung.

Sponge.



Anregungen für die Praxis.

Sponge.

- Welche Schulungsformate helfen den Lernenden am besten weiter?
- Welche Inhalte sind so essenziell, dass sie mehrmals geschult werden sollten – und wo reicht eine geringere Frequenz?
- Was sind konkrete Praxisfälle/Dilemmata aus dem Berufsalltag, die sich für Wiederholungsschulungen eignen?
- Welche weiteren Sensibilisierungs-Maßnahmen gibt es?
- Wie lässt sich die Lernzeit effizient gestalten, um Ermüdung und Überforderung der Lernenden zu vermeiden?



Pre-Test.

Sponge®



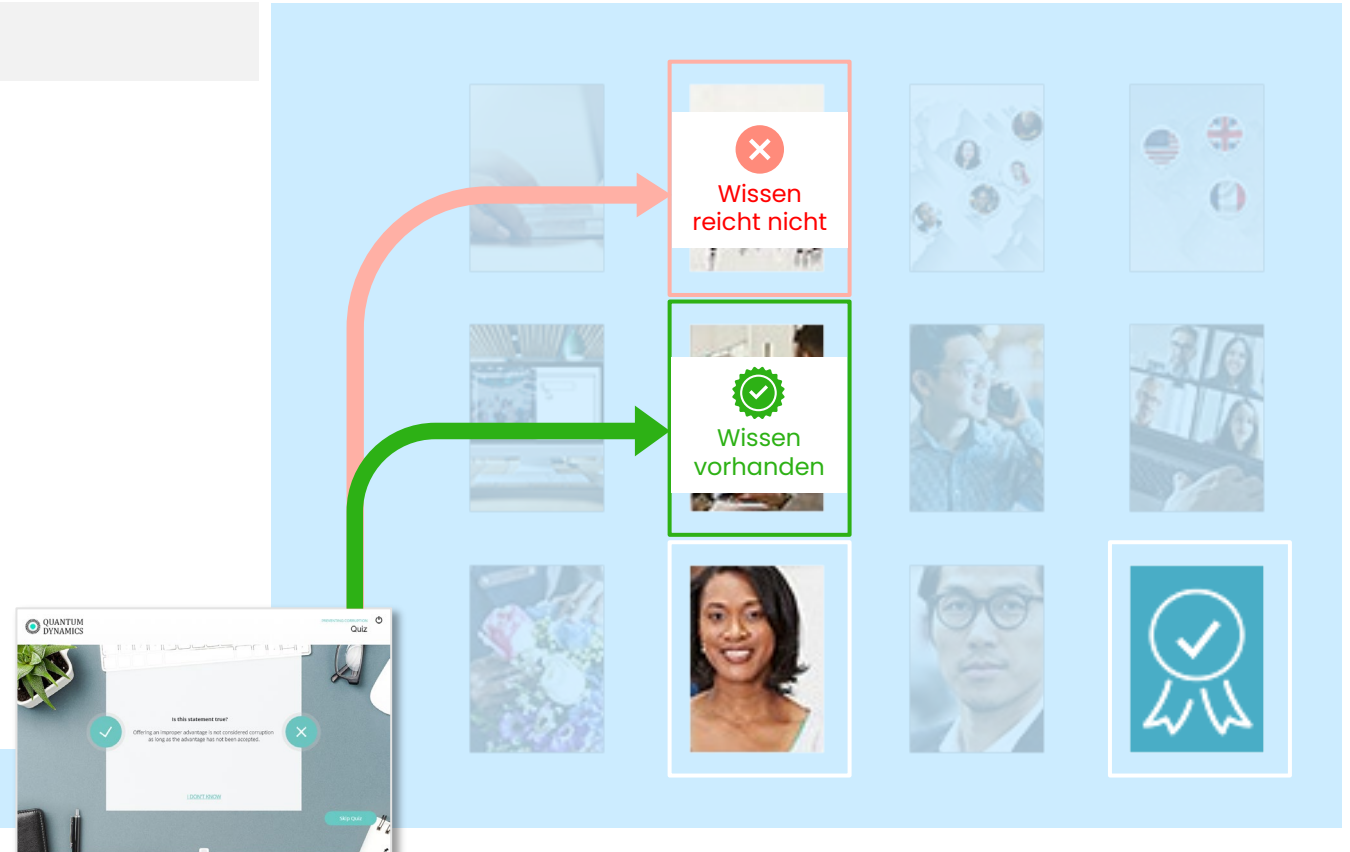
Risikoprofil 1

Erstschulung
für eine Teamleiterin
mit regelmäßigen externen Kontakten
und internationaler Tätigkeit



Wiederholungsschulung
eines Mitarbeiters
ohne Kontakt zu Externen
und ohne internationale Tätigkeit

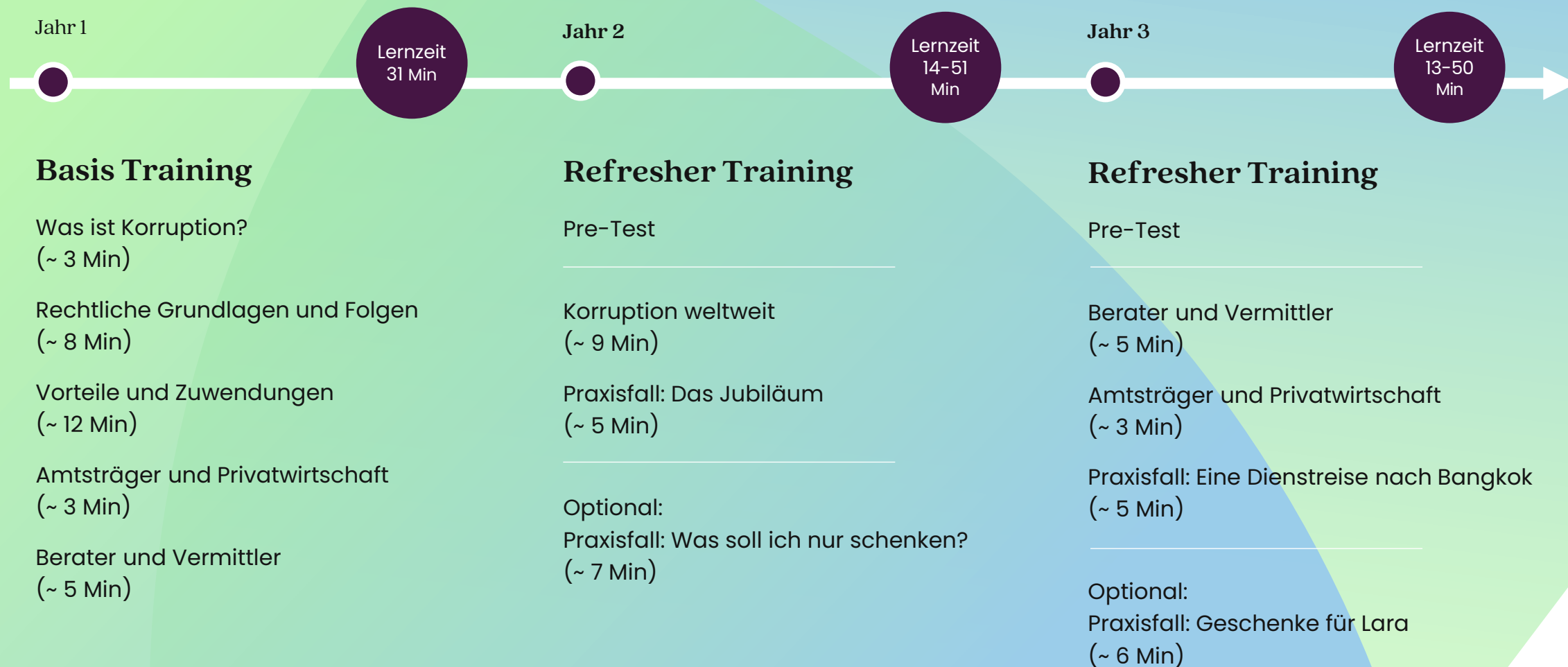
Risikoprofil 2



Pre-Test

Beispiel 3-Jahres Schulungsplan “Schutz vor Korruption”.

Sponge.



Erfolgsmessung.

Erfolgsmessung.

Sponge®

Gemeinsam Compliance stärken: Meinungsabfrage zur Erfolgsmessung

YOUR OPINION

You have reached the end of the programme. Please give us your opinion.



I now know why we have Anti-Corruption Guidelines.

☐ Yes ☐ Somewhat ☐ No



I now know what our Anti-Corruption Guidelines are.

☐ Yes ☐ Somewhat ☐ No



I now know how to apply our Anti-Corruption Guidelines in my day-to-day business.

☐ Yes ☐ Somewhat ☐ No

YOUR OPINION

We would like to ask your personal opinion on anti-corruption/compliance:

	Strongly agree	Agree	Neutral	Disagree	Strongly disagree
In my daily business, "zero tolerance" for non-compliant behaviour is our normal way of working.	☐	☐	☐	☐	☐
I have a clear understanding of the consequences of non-compliance.	☐	☐	☐	☐	☐
I believe our compliance programme will have a positive impact on our overall corporate culture.	☐	☐	☐	☐	☐
I believe that we are willing to sacrifice business opportunities or projects which may have a compliance issue.	☐	☐	☐	☐	☐

X < >

Sponge Germany GmbH

24

Erfolgsmessung.

Sponge.

Compliance „Pulse Check“ – Befragung der Mitarbeitenden zur Compliance-Kultur im Unternehmen



Erfolgsmessung.

Sponge®

Compliance „Pulse Check“ – Befragung der Mitarbeitenden zur Compliance-Kultur im Unternehmen

Compliance-Management-System Kenntnis und Akzeptanz

Auf den nachfolgenden Seiten stellen wir Ihnen Fragen zu folgenden Themen:

- Information
- Schulung
- Ethischer Konfliktfall

Ich fühle mich gut über die Verhaltensstandards und -richtlinien in unserem Unternehmen informiert.

- ☐ Ich stimme vollständig zu.
- ☐ Ich stimme weitgehend zu.
- ☐ Ich stimme teils/teils zu.
- ☐ Ich stimme eher nicht zu.

Ich erhalte ausreichende Informationen und entsprechende Unterstützung, die mir helfen, die ethischen Grundwerte und Prinzipien des Unternehmens zu verstehen.

2/24

- ☐ Ich stimme vollständig zu.
- ☐ Ich stimme weitgehend zu.
- ☐ Ich stimme teils/teils zu.

Die unten stehenden Richtlinien und entsprechenden Schulungen sind für mich klar und verständlich: 3/24

	Ich stimme vollständig zu.	Ich stimme weitgehend zu.	Ich stimme teils/teils zu.	Ich stimme eher nicht zu.	Ich stimme nicht zu.	Weiß nicht
der Verhaltenskodex (Code of Conduct)	☒	☐	☐	☐	☐	☐
die Antibestechungsrichtlinie	☐	☐	☐	☐	☐	☒
die zugehörigen Vorgaben zur Prüfung von Vermittlern	☐	☐	☐	☒	☐	☐
die Richtlinie zum Kartellrecht	☐	☐	☐	☐	☐	☐
die Richtlinie zum Aussenhandel (Trade Directive)	☐	☐	☐	☐	☒	☐
die Richtlinie zum Datenschutz	☐	☐	☐	☐	☐	☐

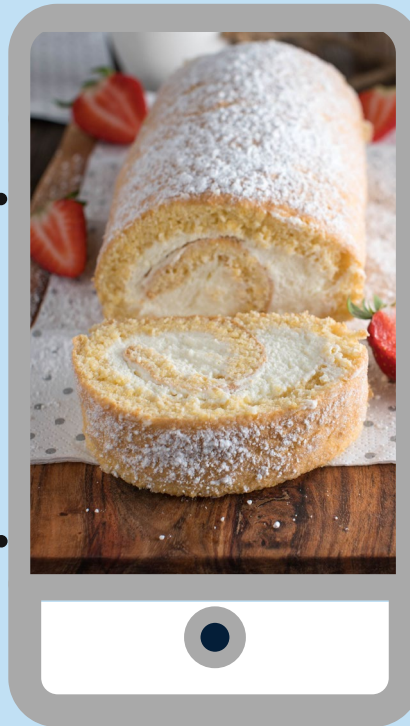
OK

Compliance Skills – Was gehört noch dazu?

Compliance Skills – Was gehört noch dazu?

Sponge.

Grundwissen

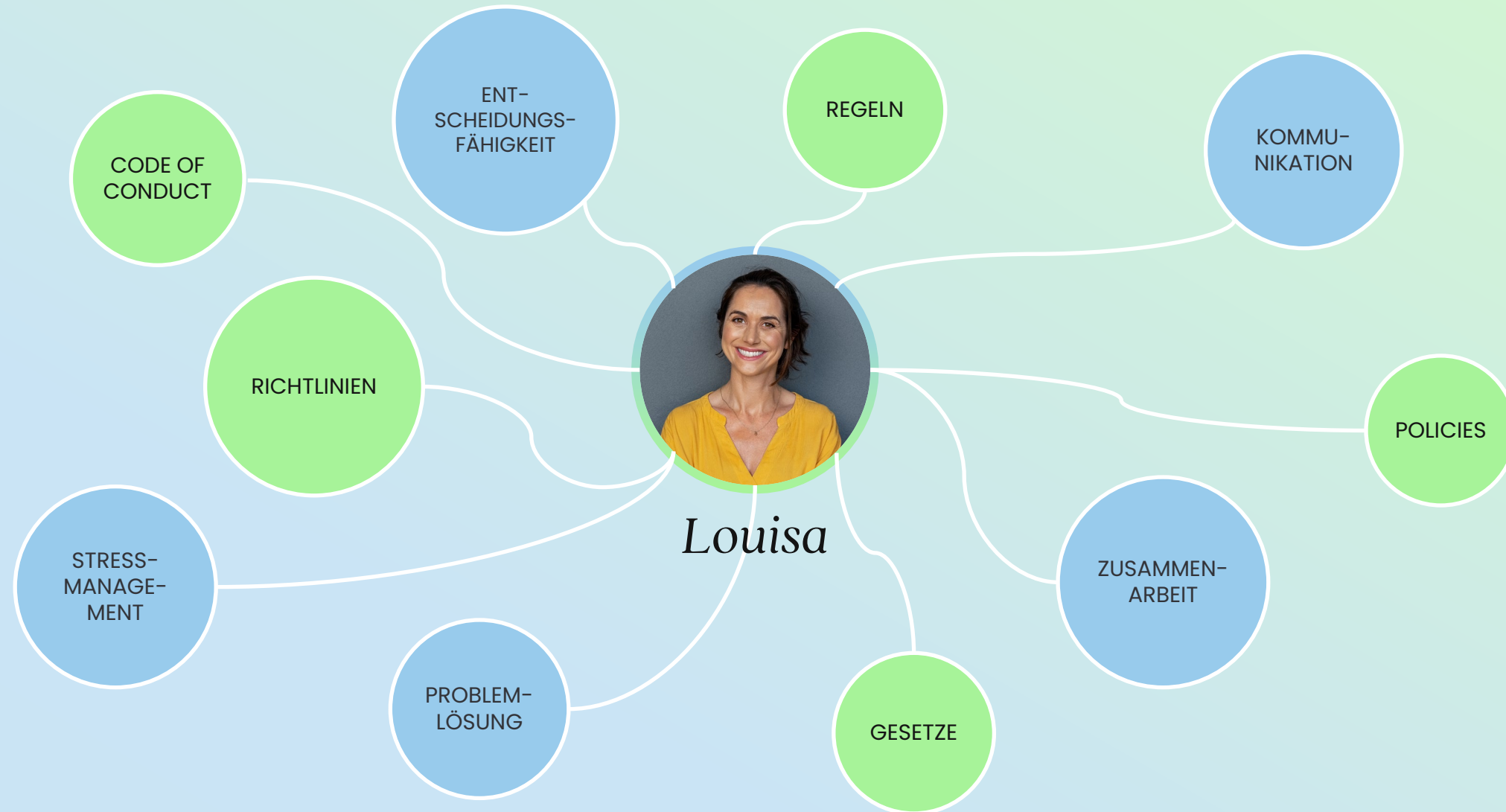


Softskills

- Zeitmanagement
- Entscheidungen schnell treffen
- Stressmanagement

Compliance Skills – Was gehört noch dazu?

Sponge.



Ihr Compliance-Trainingsplan 2026. So setzen Sie den richtigen Kurs.

Ihr Compliance-Trainingsplan 2026. So setzen Sie den richtigen Kurs.

01

Risikoanalysen sind die Basis.

Regelmäßige Compliance-Risikoanalysen sind unverzichtbar und ihre Planung und Umsetzung gehören zur Kernkompetenz eines Chief Compliance Officers.

02

Schulung muss zum Risikoprofil passen.

„One size fits all“ ist nicht effektiv und nicht effizient. Nur ein Konzept, das sich an den eigenen Unternehmensrisiken orientiert, kann enthaften, erreicht optimale Aufmerksamkeit und nutzt Budget sinnvoll.

03**Langfristig planen – flexibel bleiben.**

Ein mehrjähriger Schulungsplan mit Kampagnen sorgt für Nachhaltigkeit. Gleichzeitig braucht es die Fähigkeit, auf neue Risiken schnell zu reagieren und ad-hoc Schulungen einzubauen.

04**Lernen optimieren – datengestützt.**

Integrierte Feedbackformate geben Lernenden eine Stimme und zeigen, wie stark Compliance im Alltag gelebt wird. Daten aus Wissenstests und Auswertungen über verschiedene Organisationsebenen machen Lücken sichtbar und ermöglichen eine gezielte Verbesserung der Trainings.

05**Mix & Match macht den Unterschied.**

Nur ein Methoden-, Themen- und Kanal-Mix erreicht alle Zielgruppen – intern wie extern. Compliance ist Teamwork.

***Vielen Dank.
Wir freuen uns auf Ihre
Fragen!***

Sprechen Sie uns jederzeit gerne an:

Lisa.Sturm-Lind@spongelearning.com

Carsten.Gerz@spongelearning.com

www.spongecompliance.com