

# Compliance Berater

Guide „Compliance Management-Software“



# Compliance Berater

Das praxisnahe Compliance-Tool



Kostenfreie Online-Zeitschrift



4 von 10 Ausgaben mit  
Finance-Schwerpunkt

[www.ruw.de/compliance](http://www.ruw.de/compliance)

- » 12 Ausgaben pro Jahr mit allen Facetten von Compliance:  
Corporate Compliance | Risikoanalyse und -identifikation | Compliance Management |  
Haftung & Aufsicht | Kartellrecht | Datenschutzrecht
- » Online-Datenbank mit allen Beiträgen seit der Erstausgabe 2013
- » Fachkonferenzen wie die Deutsche Compliance Konferenz [www.ruw.de/dck](http://www.ruw.de/dck)  
und viele mehr!



SCAN ME

[www.compliance-berater.de](http://www.compliance-berater.de)

Jetzt abonnieren mit gratis Onlinezugang zur Datenbank!



**Christina Kahlen-Pappas**  
Redaktion Compliance-Berater

## Digitalisierung als „Markt der Möglichkeiten“

Von einer zunehmend digitalisierten Welt ist gerade auch die Compliance betroffen. Dabei stehen Freud und Leid – wie so oft – recht eng beieinander. „Leid“ in Form von immer neuen Unsicherheiten, Rechtsfragen und daraus resultierenden zusätzlichen Rechtsnormen auf nationaler Ebene und auf der Ebene der EU. Rechtsnormen, die verstanden, implementiert und angewendet werden müssen. Eine Kernaufgabe, die nicht selten dem Compliance-Management zugeordnet wird. Spätestens seit Inkrafttreten der DSGVO und noch einmal mehr mit der KI-VO der EU, die als erstes Gesetz dieser Art weltweit gilt, sind darum gerade Compliance-Verantwortliche gefordert, ihr Arbeitsspektrum inhaltlich auf die diversen Themen, die Digitalisierung mit sich bringt, auszuweiten. Das macht den Job weder leichter noch übersichtlicher – im Gegenteil.

Auf der anderen Seite bietet die Digitalisierung neben dieser zusätzlichen (Arbeits-)Last für Compliance-Verantwortliche auch deutliche Vorteile – nämlich solche, die sich aus der Anwendung und Nutzung der vielfältigen digitalen Möglichkeiten für die eigene Arbeit ergeben. Gerade die zunehmende Komplexität, die mit immer mehr Compliance-Anforderungen auf den unterschiedlichsten Ebenen der unternehmerischen Realität einhergeht, lässt es kaum noch zu, die Digitalisierung nur als „Problem und Herausforderung“ für Compliance-Verantwortliche zu begreifen. Vielmehr führt kein Weg vorbei an der Implementierung der Digitalisierung als Tool für die eigene Compliance-Praxis. Gerade auch die rasante Entwicklung im Bereich der Künstlichen Intelligenz zwingt dazu, sich im Unternehmen intensiv mit deren Gefahren, aber vor allem auch den Möglichkeiten, die digitale Unterstützung und entsprechende Software bieten, auseinanderzusetzen. Wer das nicht tut, verliert unweigerlich den Anschluss.

Und genau hier haben wir die andere Seite der Medaille aus Freud und Leid: Die Digitalisierung kann uns helfen – auch und vor allem im Compliance-Management ist sie ein wahrer „Markt der Möglichkeiten“ und darum eine „Freude“.

Eine Freude, die nur dadurch leicht getrübt wird, dass auch diese Tools, die eigentlich helfen sollen, wiederum eine „Wissenschaft für sich“ sind. Was passt zu unserem Unternehmen? Was brauchen wir wirklich? Wie verzahnen wir unterschiedliche Elemente, damit aus guten Einzelteilen ein sehr gutes System, genau abgestimmt auf die Bedürfnisse in unserer Organisation, wird? Das alles müssen Compliance-Verantwortliche sich fragen, wenn sie auf Digitalisierung setzen. Doch ganz zu Beginn steht die Frage: Was gibt es überhaupt alles auf dem Markt der Digitalisierung, der eine Vielzahl von Dienstleistern und Dienstleistungen hervorgebracht hat?

Damit Sie auf diesem vielfältigen Markt den Überblick behalten und genauer sehen können, welche Zutaten für Ihr persönliches „Compliance-Rezept“ im Angebot sind, haben wir im CB-Guide „Compliance Management Software“ die wichtigsten technischen Lösungen kompakt für Sie zusammengestellt. Wir wünschen Ihnen eine inspirierende und aufschlussreiche Lektüre, um ihre praktische Arbeit nicht nur mit den vielfältigen Fachinformationen aus unseren unterschiedlichen Publikationen, sondern auch mit digitaler Unterstützung zu erleichtern und zu verbessern.

Ihre

**Christina Kahlen-Pappas**

Haufe Akademie GmbH & Co. KG

# Compliance College

AI Act, Greenwashing, Hinweisgeberschutz, AGG & Co – Compliance kann im Unternehmen nur sichergestellt und gelebt werden, wenn alle die Regeln kennen und verstehen. Die Themenfelder, die Sie im Auge behalten müssen, sind vielfältig. Das Compliance College der Haufe Akademie umfasst sorgfältig zusammengestellte E-Learnings zu Compliance, Datenschutz, IT-Sicherheit, Nachhaltigkeit und Arbeitsschutz.

## Reporting und Dokumentation

Behalten Sie mit unserem Reporting den Überblick. So erfüllen Sie Ihre Dokumentationspflicht effizient und im Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen.

## Wiederholungsschulungen

Die digitale Komplettlösung übernimmt die gesamte Organisation wiederkehrender Trainings und organisiert so individuelle Schulungszeitpunkte.

## Trainings von und mit Expert:innen

Unsere Compliance-Schulungen werden von und mit Fachexpert:innen entwickelt und erfüllen weit mehr als nur die gesetzlichen Regelungen.

## Adaptives Lernen schont Ihre Ressourcen

Durch den adaptiven Lernansatz der Schulungen passen sich die Lerninhalte an den jeweiligen Wissenstand Ihrer Mitarbeiter:innen an. Wissenslücken werden zielgerichtet geschlossen; überflüssige Schulungen werden vermieden – so sinkt die Arbeitszeit pro Unterweisung.

## Medienvielfalt & Praxisnähe

Alle Inhalte sind mit praxisnahen Beispielen und nützlichen Transferimpulsen aufbereitet. Die hohe Medienvielfalt sorgt für Abwechslung.

Sie wollen mehr über unser Compliance College wissen oder gleich mit einem Testzugang loslegen?

Melden Sie sich bei uns – wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

**Kontakt:** Haufe Akademie GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 761 898 4060  
E-Mail: [solutions@haufe-akademie.de](mailto:solutions@haufe-akademie.de)

**haufe akademie** | Digital Suite

# Compliance College

Die digitale Komplettlösung für Compliance-Trainings

**Compliance College**  
[haufe-akademie.de/compliance-college](https://haufe-akademie.de/compliance-college)

Inkl. KI-Schulung im Sinne des EU AI Act Art 4

# Rüstung, Sicherheit & Recht

Zeitschrift für Verteidigung, Heimatschutz,  
Cyber & Space



Rüstung, Sicherheit & Recht (RüSiR) ist die neue interdisziplinäre Plattform für den umfassenden Diskurs zu allen wichtigen juristischen Fragen und aktuellen regulatorischen Entwicklungen im Sicherheits- und Verteidigungssektor.

Quartalsweise erhalten Sie Fachbeiträge, Analysen und Praxisberichte zu sämtlichen juristischen Fragen der Branche.



SCAN ME

[www.ruestungundrecht.de](http://www.ruestungundrecht.de)

Jetzt abonnieren  
mit gratis Onlinezugang  
zur Datenbank!

juris GmbH

# Mehr Effizienz durch KI in der juristischen Praxis

**Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz hält zunehmend Einzug in juristische Arbeitsprozesse. Für Rechtsanwälte und Steuerberater stellt sich dabei weniger die Frage nach dem „Ob“ als nach dem „Wie“: Entscheidend sind Verlässlichkeit, Nachvollziehbarkeit und Datensicherheit. Genau an dieser Stelle positioniert sich die juris KI-Suite: Als integraler Bestandteil des juris Portals verbindet sie juristische Recherche mit einer speziell auf Rechtsthemen ausgerichteten KI.**

Die juris KI-Suite ist in das juris Portal integriert und unterstützt die Bearbeitung juristischer Fragestellungen über alle Rechtsgebiete hinweg. Sie ermöglicht es, ganze Sachverhalte zu recherchieren und nicht nur nach einzelnen Stichworten zu suchen. Auf diese Weise lassen sich relevante Inhalte schneller identifizieren und strukturiert erfassen. Recherche, Analyse und Weiterverarbeitung greifen dabei nahtlos ineinander.

## KI-Unterstützung über alle Rechtsgebiete hinweg

Ein zentrales Merkmal der juris KI-Suite ist ihre Fähigkeit, komplexe rechtliche Fragestellungen zu analysieren und übersichtlich aufzubereiten. So lassen sich zeitintensive Zwischenschritte im Arbeitsalltag automatisieren. Die KI erkennt Zusammenhänge, ordnet Inhalte fachlich ein und liefert belastbare Ansatzpunkte für die weitere Bearbeitung. Auf dieser Basis entstehen in wenigen Sekunden Entwürfe für Schriftsätze, Bescheide oder Stellungnahmen. Darüber hinaus unterstützt die juris KI-Suite bei der Kommunikation mit Mandanten, indem sie komplexe juristische Sachverhalte verständlich zusammenfasst.

Auch bei der Vertragserstellung sorgt die juris KI-Suite für Effizienzgewinn. Sie hilft bei der strukturierten Erarbeitung von Vertragsentwürfen sowie bei der Ausarbeitung einzelner Klauseln. Bei Bedarf stellt sie marktübliche Varianten gegenüber und erleichtert so rechtliche Einordnung und Risikoanalyse.

Ergänzt wird der Funktionsumfang durch den persönlichen PromptManager, mit dem wiederkehrende Aufgaben gespeichert und standardisierte Arbeitsabläufe effizient abgebildet werden können. Auf diese Weise lässt sich die Bearbeitung juristischer Fragestellungen syste-

matisch beschleunigen – ohne Abstriche bei Qualität und Sorgfalt.

## Hohe Quellenqualität und Nachvollziehbarkeit

Da die Prüfung der KI-Ergebnisse weiterhin beim Anwender verbleibt, spielt Transparenz eine zentrale Rolle. Die juris KI-Suite verarbeitet ausschließlich die in den jeweiligen Produkten verfügbaren Inhalte des geprüften und aktuell gehaltenen juris Datenraums. Dieser umfasst Normen und Gerichtsentscheidungen von juris sowie Fachliteratur der jurisAllianz, der renommierte Verlags-häuser wie die dfv Mediengruppe, Verlag Dr. Otto Schmidt, C.F. Müller, De Gruyter, Deutscher Anwaltverlag und Lefebvre Stollfuß angehören. Alle von der KI erzeugten Ergebnisse sind mit zitierfähigen Quellenangaben versehen und lassen sich so jederzeit fachlich nachvollziehen.

## Sicherheit und Verlässlichkeit

Auch in puncto Datenschutz erfüllt die juris KI-Suite hohe Anforderungen. Die Datenverarbeitung erfolgt datenschutzkonform auf Servern innerhalb der EU. Zusätzlich ist der KI-Partner von juris vertraglich verpflichtet, das anwaltliche Berufsgeheimnis gemäß § 203 StGB sicherzustellen. Damit wird der Einsatz von Künstlicher Intelligenz im sensiblen juristischen Umfeld auf eine rechtlich und organisatorisch abgesicherte Grundlage gestellt.

## Mit der juris KI-Suite denkt das Wissen mit

Die juris KI-Suite versteht sich als verlässliche Unterstützung im juristischen Alltag. Sie verbindet moderne KI-Technologie mit der bewährten Qualität des juris Datenraums und schafft messbare Effizienzgewinne – auf einer transparenten, sicheren und fachlich belastbaren Basis. Ein Beratungstermin für einen unverbindlichen Einblick in die juris KI-Suite kann hier vereinbart werden: [juris.de/ki-suite](https://www.juris.de/ki-suite)

**Kontakt:** juris GmbH  
juris Vertriebsteam  
Telefon: 0681 5866-4466  
E-Mail: [vertrieb@juris.de](mailto:vertrieb@juris.de)



# juris

## DAS WISSEN, DAS MITDENKT: **DIE JURIS KI-SUITE IST DA.**

Im Rechtsalltag zählt nicht, wie schnell Sie etwas finden. Sondern was Sie daraus machen.

Die juris KI-Suite verbindet leistungsstarke juristische Recherche mit einer auf Rechtsthemen spezialisierten KI direkt im juris Portal. Mit den hochwertigen, aktuellen Inhalten der jurisAllianz unterstützt sie Sie über alle Rechtsgebiete hinweg bei der Analyse juristischer Sachverhalte, der Strukturierung von Ergebnissen und der Ausarbeitung von Texten.

So beschleunigt die juris KI-Suite zeitintensive Zwischenschritte und schafft Freiräume für das Wichtigste: Ihre Mandanten.

Jetzt hier mehr erfahren.



[juris.de/ki-suite](https://juris.de/ki-suite)

**jurisAllianz**

Führende Fachverlage.  
Top Rechts- und Praxiswissen.

**juris**

**ottoschmidt**

**DE GRUYTER**

**ESV** ERICH SCHMIDT VERLAG

**C.F. Müller**

**rehm**

**Lefebvre Stollfuß**

**Reguvis**

**dfv** Mediengruppe

**DeutscherAnwaltVerlag**

**DeutscherNotarVerlag**

**iww**

**RWS**

**BOORBERG**

Kertos GmbH

# Compliance-Automatisierung mit Blick auf die Zukunft

Die Bedrohungslage hat sich grundlegend verändert: KI-gestützte **Cyberangriffe** werden raffinierter, neue **Regulierungen** wie NIS2 und der EU AI Act fordern konkrete Maßnahmen, während **qualifizierte IT-Sicherheitsexperten** schwer zu finden sind.

In diesem Umfeld sollten Sicherheitsteams ihre Kapazitäten auf eine **strategische Verteidigungshaltung** sowie den Aufbau von **Resilienz und KI-Governance** ausrichten, anstatt Ressourcen in die Bewältigung von **Compliance-Themen** zu investieren.

Compliance Prozesse per Tabellenkalkulationen stoßen längst an ihre Grenzen. Während manuelle Dokumentation Zeit und Personal bindet, haben **Wettberber diesen Bereich bereits weitgehend automatisiert.**

## Was Kertos für Sie verändert

Mit Kertos bündeln Sie sämtliche Informationen, Assets, Richtlinien und Kontrollen an einem Ort. Kein Suchen, kein Versionschaos. **KI-Assistent KAIA** steht rund um die Uhr zur Verfügung, beantwortet Fragen und liefert konkrete Handlungsempfehlungen. Compliance, die niemals schläft.

**Automatisierte Workflows** übernehmen wiederkehrende Aufgaben, ein integriertes Alerting System informiert bei relevanten Änderungen und zertifizierte Experten unterstützen Sie ergänzend zur Plattform.

## Europäisch, sicher, für den Mittelstand gebaut.

Kertos wurde in Deutschland entwickelt, mit deutschem Datenstandort und tiefem Verständnis für **europäische Anforderungen**. Über 300 Unternehmen vertrauen bereits auf unsere Lösung.

**Ihre IT-Fachkräfte sollten Ihr Unternehmen schützen, nicht Compliance-Formulare ausfüllen.** Mit Kertos gewinnen Sie bis zu **80 % der Zeit zurück**, die heute in manuelle Prozesse fließt.

**Kontakt:** Kertos GmbH  
Dr. Kilian Schmidt (CEO)  
Tel.: +49 89 12081225  
E-Mail: hello@kertos.io

**Sorgenfreiheit für Ihre Compliance Prozesse**

**80% weniger Aufwand**  
Automatisierte Workflows ersetzen manuelle Dokumentation

**NIS2, EU AI Act & mehr**  
Kontinuierliche Auditbereitschaft, ohne Aufwand und ohne Sorgen.

**KI-Assistent KAIA**  
Eine Compliance-Copilotin, die niemals schläft.

Entdecken Sie, wie Compliance auf Autopilot funktioniert.

QR Code: [kertos.io](https://kertos.io)

# Rechtssicherheit in der Product Compliance



## NomosOnline Product Compliance

Die Einhaltung rechtlicher, technischer und sicherheitsbezogener Vorgaben – kurz: Product Compliance – ist eine zentrale Aufgabe für produzierende Betriebe, importierende Unternehmen und Händler:innen.

Das Modul „NomosOnline Product Compliance“ bündelt praxisrelevante Inhalte zu Produkthaftung, Produktsicherheit und Produktkonformität.

Enthalten sind Kommentare, Handbücher, Formulare, Gesetzestexte, Entscheidungen sowie die Zeitschrift für Product Compliance (ZfPC) – mit laufender Berichterstattung über regulatorische Entwicklungen auf EU- und nationaler Ebene.



Jetzt 4 Wochen  
kostenlos testen

Chilbanguza |  
Steege [Hrsg.]

**Product  
Compliance**

Formularbuch

Piovano | Schucht |  
Wiebe [Hrsg.]

**Produkthaftungs-  
und Produktsicherheitsrecht**

Kommentar

**ZfPC**

Zeitschrift  
für Product  
Compliance

Schucht | Wiebe [Hrsg.]

**EU-Produktsicherheits-  
verordnung**

Handkommentar

55,- €/Monat\*

\* Normalpreis für bis zu 3 Nutzer:innen, zzgl. MwSt., Vorzugspreis vorhanden, 6-Monats-Abo



Registrieren Sie sich jetzt für den  
kostenlosen Test auf [beck-online.de](https://beck-online.de).



**Nomos**

SAT GmbH & Co. KG

# SAT setzt auf intelligente Rechtskataster

Regulatorische Anforderungen wachsen rasant, Unternehmen stehen vor einer Flut neuer Gesetze, Änderungsverordnungen und branchenspezifischer Pflichten. Dabei ist das Hauptproblem ihre Auffindbarkeit, Interpretation und kontinuierliche Aktualisierung. Hier setzt der Düsseldorfer Compliance Service Provider SAT an – mit dem Einsatz Künstlicher Intelligenz zur automatisierten Erstellung und Pflege von Rechtskatastern. Damit wird regulatorische Komplexität nicht nur verwaltet, sondern in eine strukturierte, nutzbare Wissensbasis überführt.

## Wenn Compliance zur Dauerbelastung wird

Regulatorische Änderungen müssen erkannt, bewertet und in interne Prozesse überführt werden. Das bindet Ressourcen in Rechtsabteilungen, Fachbereichen und Compliance-Teams. Neue EU-Richtlinien, nationale Anpassungen und branchenspezifische Vorgaben erhöhen die Komplexität kontinuierlich. Die Herausforderung besteht vor allem in der Frage: *Was ist für mein Unternehmen überhaupt relevant?*

SAT entwickelt gemeinsam mit Partnern ein KI-gestütztes Rechtskataster, das diese Lücke schließt: Es automatisiert die Erstellung von Rechtskatastern und reduziert den manuellen Rechercheaufwand erheblich.

Der Ansatz basiert auf drei zentralen Schritten:

### 1. Automatisierte Erfassung von Gesetzesänderungen

Das System überwacht kontinuierlich nationale und europäische Rechtsdatenbanken. Sobald neue Gesetze veröffentlicht oder bestehende Vorschriften geändert werden, erkennt die KI dies automatisch und lädt die relevanten Volltexte ein. Damit entfällt die zeitaufwändige manuelle Recherche nach Aktualisierungen. Unternehmen erhalten eine stets aktuelle Datenbasis.

### 2. Intelligente Extraktion konkreter Handlungspflichten

Im zweiten Schritt analysiert die KI die Gesetzestexte mithilfe von Natural Language Processing (NLP). Dabei geht es nicht um bloßes Lesen, sondern um semantisches Verstehen. Die KI identifiziert konkrete Verpflichtungen, regulatorische Anforderungen und tatsächlich umsetzungsrelevante Pflichten. Aus umfangreichen Dokumenten werden so präzise strukturierte Anforderungen extrahiert.

### 3. Unternehmensspezifische Zuordnung der Pflichten

Der dritte Schritt ist entscheidend für den praktischen Nutzen: Die extrahierten Pflichten werden mit den indivi-

duellen Merkmalen eines Unternehmens abgeglichen. Dabei berücksichtigt das System unter anderem:

- Branche und Geschäftsfeld
- Standorte und geografische Tätigkeiten
- Unternehmensgröße und Mitarbeiterstruktur
- operative Prozesse und regulatorische Betroffenheit

Das Ergebnis ist ein dynamisches, unternehmensspezifisches Rechtskataster: eine klar strukturierte Übersicht darüber, welche gesetzlichen Anforderungen tatsächlich relevant sind.

## Mensch und Maschine: Kein Ersatz, sondern Zusammenarbeit

Wichtig ist dabei ein klarer Grundsatz: Die KI ersetzt keine juristische Bewertung. Die Systeme von SAT sind darauf ausgelegt, Fachkräfte zu unterstützen – nicht zu ersetzen. Die KI übernimmt die Strukturierung, Analyse und Vorausswahl. Die finale Bewertung, Interpretation und Entscheidung bleibt bei Compliance-Expertinnen und -Experten.

Damit entsteht ein hybrides Modell:

- KI liefert Geschwindigkeit und Struktur.
- Menschen liefern juristische Einordnung und Verantwortung.

Der praktische Effekt dieses Ansatzes ist erheblich. Compliance-Verantwortliche erhalten eine priorisierte, nachvollziehbare und aktuelle Übersicht relevanter Pflichten. Das verschiebt den Fokus im Arbeitsalltag – weg von der Recherche, hin zur Bewertung und zur strategischen Umsetzung.

## Gesetzesänderungen und Regulierungen wird nicht einfacher – aber beherrschbarer

Die regulatorische Landschaft wird auch in Zukunft komplex bleiben. Der entscheidende Unterschied liegt jedoch in der Art, wie Unternehmen damit umgehen. Mit dem KI-gestützten Rechtskataster zeigt SAT, wie aus unübersichtlichen Gesetzesmengen strukturierte, nutzbare Informationen werden können – und wie Compliance von einer reaktiven Pflicht zu einem aktiv steuerbaren Prozess wird.

**Kontakt:** SAT GmbH & Co. KG  
Berliner Allee 51–53  
40212 Düsseldorf  
[info@sat-team.org](mailto:info@sat-team.org)  
<https://sat-team.org>



**S | A | T**

Compliance ist machbar

## Intelligente Compliance: Rechtskataster mit KI-Power

Mit dem KI-gestützten Rechtskataster von SAT werden aus riesigen Gesetzmengen strukturierte, nutzbare Informationen.



# Machen Sie den entscheidenden Schritt in die Zukunft! Mehr Rechtssicherheit mit intelligenten Rechtskatastern

Neue EU-Richtlinien und nationale Anpassungen machen Gesetzestexte nicht nur umfangreicher, sondern auch dynamischer. Die entscheidende Frage lautet heute nicht mehr nur „Was steht im Gesetz?“, sondern: „Was davon ist für mein Unternehmen wirklich relevant?“

Rechtsabteilungen und Compliance-Teams verbringen wertvolle Stunden mit der manuellen Sichtung und Bewertung. Das bindet Kapazitäten, die an anderer Stelle fehlen.

SAT hat die Antwort auf die steigende Komplexität. Unser KI-gestütztes Rechtskataster schließt die Lücke zwischen regulatorischem Wandel und interner Umsetzung:

- **Vollautomatische Erstellung:** Lassen Sie die KI die Struktur für Ihr Rechtskataster aufbauen.
- **Relevanzprüfung:** Algorithmen filtern exakt die Normen heraus, die für Ihr Business zählen.
- **Drastische Zeitersparnis:** Reduzieren Sie den manuellen Rechercheaufwand auf ein Minimum.



**Sie möchten in Zukunft auch Teil des CB Guides sein? Sprechen Sie uns an:**

**Angela Harms**

Tel.: +49 69 7595-2775

E-Mail: [Angela.Harms@dfv.de](mailto:Angela.Harms@dfv.de)

**Mikhail Tsyganov**

Tel.: +49 69 7595-2779

E-Mail: [Mikhail.Tsyganov@dfv.de](mailto:Mikhail.Tsyganov@dfv.de)