

**Julian Heidenreich**

Herausforderungen für  
Compliance-Management-Systeme vor dem  
Hintergrund der neuen  
EU-Datenschutz-Grundverordnung  
(DS-GVO)

**Bachelorarbeit**

# BEI GRIN MACHT SICH IHR WISSEN BEZAHLT



- Wir veröffentlichen Ihre Hausarbeit, Bachelor- und Masterarbeit
- Ihr eigenes eBook und Buch - weltweit in allen wichtigen Shops
- Verdienen Sie an jedem Verkauf

Jetzt bei [www.GRIN.com](http://www.GRIN.com) hochladen  
und kostenlos publizieren



## **Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:**

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de/> abrufbar.

Dieses Werk sowie alle darin enthaltenen einzelnen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsschutz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlanges. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen, Auswertungen durch Datenbanken und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronische Systeme. Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe (einschließlich Mikrokopie) sowie der Auswertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen, vorbehalten.

## **Impressum:**

Copyright © 2018 GRIN Verlag  
ISBN: 9783346887474

## **Dieses Buch bei GRIN:**

<https://www.grin.com/document/1363047>

**Julian Heidenreich**

**Herausforderungen für Compliance-Management-Systeme vor dem Hintergrund der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)**

## **GRIN - Your knowledge has value**

Der GRIN Verlag publiziert seit 1998 wissenschaftliche Arbeiten von Studenten, Hochschullehrern und anderen Akademikern als eBook und gedrucktes Buch. Die Verlagswebsite [www.grin.com](http://www.grin.com) ist die ideale Plattform zur Veröffentlichung von Hausarbeiten, Abschlussarbeiten, wissenschaftlichen Aufsätzen, Dissertationen und Fachbüchern.

### **Besuchen Sie uns im Internet:**

<http://www.grin.com/>

<http://www.facebook.com/grincom>

[http://www.twitter.com/grin\\_com](http://www.twitter.com/grin_com)

## **Bachelor Thesis**

# **Herausforderungen für Compliance- Management-Systeme vor dem Hintergrund der neuen EU-Datenschutz- Grundverordnung (DS-GVO)**

Vorgelegt im Rahmen des Bachelorstudiums zur  
Erlangung des akademischen Grades

**Bachelor of Laws (LL.B.)**

der **University of Applied Sciences Europe**  
am Standort Iserlohn

Bearbeitungszeit: 02. Juli – 27. August 2018

Von: Julian Heidenreich

## Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis .....	II-VI
Abkürzungsverzeichnis .....	VII-X
I. Einleitung .....	1
1. Ausgangssituation.....	1
2. Problemstellung und Ziel der Arbeit.....	2
3. Aufbau und Struktur der Arbeit.....	3
II. Einführung in Compliance-Management-Systeme .....	4
1. Begriffliche Einordnung.....	4
a) Definition und Herkunft .....	4
b) Ziele des Compliance-Management-Systems .....	5
c) Die Folgen von Compliance-Verstößen .....	6
d) Zunehmende Bedeutung von Compliance.....	7
e) Compliance als Wettbewerbsvorteil.....	8
2. Umsetzung von Compliance .....	8
a) Unternehmensführung als Vorbild .....	8
b) Schaffung einer Compliance-Kultur .....	9
c) Festlegung eines Compliance-Verantwortlichen .....	10
d) Risikoanalyse.....	12
aa) Risikoerkennung .....	12
bb) Risikobewertung .....	13
e) Compliance-Programm (Maßnahmenplan).....	14

aa) Verhaltenskodex und andere Richtlinien .....	15
bb) Schulungen und Trainings .....	15
cc) Whistleblowing und Hinweisgeberstellen .....	16
dd) Kontrollen.....	16
f) Überwachung und Dokumentation von Compliance .....	16
aa) Monitoring/Risikocontrolling .....	16
bb) Durchführung und Dokumentation von Audits .....	17
cc) Umsetzung der Audit-Erkenntnisse .....	17
III. Die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) .....	18
1. Entstehungsprozess .....	18
2. Ziele .....	19
3. Inhalte .....	21
a) Aufbau .....	21
b) Fortschreibung des bestehenden Datenschutzrechts .....	21
c) Weitergeltung deutschen Datenschutzrechts.....	22
d) Anwendungsbereich der DS-GVO .....	23
aa) Sachlicher Anwendungsbereich.....	24
bb) Persönlicher Anwendungsbereich .....	25
cc) Räumlicher Anwendungsbereich.....	25
f) Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten .....	26
aa) Rechtmäßigkeit.....	27
bb) Fairness (Treu und Glauben).....	27
cc) Transparenz .....	27
dd) Zweckbindung.....	28

ee) Datenminimierung.....	28
ff) Richtigkeit.....	28
gg) Speicherbegrenzung.....	28
hh) Systemdatenschutz .....	29
ii) Verantwortung und Rechenschaftspflicht.....	29
jj) Weitere Datenschutzgrundsätze .....	30
g) Erlaubnis zur Datenverarbeitung .....	31
h) Rechte der betroffenen Person.....	32
aa) Transparenz und Modalitäten .....	32
bb) Informationspflichten und Recht auf Auskunft.....	33
cc) Berichtigung, Löschung, Einschränkung und Übertragbarkeit.....	34
dd) Widerspruchsrecht.....	34
i) Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer .....	35
j) Datenschutzaufsicht und Sanktionen .....	35
IV. Datenschutz-Compliance nach der DS-GVO .....	38
1. Umsetzungserfordernisse an den Verantwortlichen.....	38
2. Aufbauorganisation: Datenschutzstrukturen .....	39
3. Ablauforganisation: Datenschutzkonzept.....	40
4. Datenschutzprozesse im Detail.....	41
a) Datenschutzkonforme Datenverarbeitung .....	41
aa) Planung.....	43
bb) Umsetzung.....	43
cc) Bewertung .....	44
dd) Verbesserung .....	44

b) Sicherstellung der Betroffenenrechte.....	44
aa) Planung.....	45
bb) Umsetzung.....	45
cc) Bewertung.....	46
dd) Verbesserung.....	46
c) Handhabung von Datenschutzverletzungen.....	46
aa) Planung.....	47
bb) Umsetzung.....	47
cc) Bewertung.....	47
dd) Verbesserung.....	48
5. Datenschutz-Folgenabschätzung.....	48
6. Datenschutz durch Technikgestaltung und datenschutzfreundliche Voreinstellungen.....	50
7. Datenschutzerklärung.....	51
a) Nachweispflicht.....	51
b) Umfang.....	52
c) Verzeichnis.....	53
8. Datenschutzbewusstsein schaffen.....	54
a) Notwendigkeit.....	54
b) Schulungskonzept.....	56
9. Datenschutzaudit/-zertifizierung.....	57
a) Audit.....	57
b) Zertifizierung.....	58
V. Fazit.....	59