



Seminar

„Ausgewählte Fragen des Controllings“ WS 2020/21 (B.Sc.)

Seminar details

Anmeldung und Themenver- gabe

- **Anmeldung für einen Seminarplatz:**
Seminarplätze werden über die web-basierte, zentrale Seminarplatzvergabe des WiWi-Fachbereiches vergeben. Melden Sie sich hierfür mit Ihrer Uni-Ulm-Mailadresse auf folgender Webseite an (in deutscher und englischer Sprache):
http://econ.mathematik.uni-ulm.de:3838/semapps/stud_de/
http://econ.mathematik.uni-ulm.de:3838/semapps/stud_en/
Unter diesem Link können Sie dann vom 13.07.2020 bis 18.07.2020 Ihre Präferenzen über alle angebotenen Seminare für das WS 20/21 eintragen. Sie erfahren danach auf jener Webseite, in welchem Seminar Sie einen Platz erhalten haben.
- **Themenvergabe:**
Sofern Sie einen Seminarplatz erhalten haben, erfolgt danach die genaue Themenvergabe als Präferenzangabe über einen moodle-Kurs. Sie erhalten zeitnah nähere Details. Die Themen werden einfach vergeben. Studierende, die noch kein Seminar am Institut für Controlling absolviert haben, werden bei der Platzvergabe bevorzugt.
- **Einführungsveranstaltung**
Zu Beginn der Vorlesungszeit (Näheres wird noch bekannt gegeben)
- **Seminarpräsentation:**
voraussichtlich KW3/2021

Organisatorischer Ablauf

Rücktritt

Anmeldung und Rücktritt sind im Hochschulportal ausschließlich und verbindlich bis zum 13.11.2020 möglich

Umfang

Jeder Studierende hat eine individuelle Seminararbeit zu erstellen (ca. 10-12 Seiten)

Konzept- besprechung

- Voraussichtlich erste Semesterwoche: Kick-off-Veranstaltung mit Informationen über inhaltliche und formale Anforderungen (siehe auch „Leitfaden für Abschlussarbeiten“ des Instituts für Controlling)
- Gliederungsbesprechung empfohlen (zu den Sprechstundenzeiten des Seminarleiters, die in der Kick-off-Veranstaltung mitgeteilt werden)

Abgabe

Endversion bis 11.1.2020, 12:00 Uhr

- Elektronisch (Word- oder PDF-File) per E-Mail an Betreuer
- Ein gebundenes Exemplar (Schnellhefter) im Sekretariat des Instituts für Controlling (He 18, Raum 1.11)

Präsentation der Seminararbeit

- voraussichtlich KW4/2021 nach jetzigem Stand als BigBlueButton-Session
- PowerPoint-Vortrag 20 Min und anschließende Diskussion
- Halten eines individuellen Referats durch jeden Seminarteilnehmer
- Vorbereiten von Diskussionsimpulsen zu den Referaten durch jeden Seminarteilnehmer

Themenschwerpunkt: „: Aufgaben des Aufsichtsrats im Zusammenhang mit der Finanz-Compliance “

Thema 1

- Überwachungs- und Beratungsfunktion des Aufsichtsrats im Rahmen der Finanz-Compliance – Darstellung und kritische Würdigung

Thema 2

- Sonderstellung des Financial Experts und des Prüfungsausschusses bei der Überwachung der Finanz-Compliance

Thema 3

- Die Notwendigkeit eines Compliance-Management-Systems im Finanz- und Rechnungswesen – Zusammenarbeit und Funktionsabgrenzung von externer Prüfung und interner Unternehmensüberwachung

Thema 4

- Whistleblower Systeme als Bestandteile des Finanz-Compliance-Management-Systems – rechtliche Probleme und faktische Umsetzungsfragen

Thema 5

- Die Business Judgement Rule in Bezug auf Finanz-Compliance, Vorstandshaftung und D&O-Versicherung – Anforderungen und kritische Würdigung.

Thema 6

- Kompetenzen und Aufgaben des Aufsichtsrats/Prüfungsausschusses bei Kreditinstituten bezogen auf die Finanz-Compliance

Thema 7

- Überwachung von Compliance Management-Maßnahmen durch den Aufsichtsrat in der Unternehmenskrise

Themenschwerpunkt: „Einflussfaktoren auf die Managementperformance und Investorenentscheidungen“

Thema 8

- Konzernrelevante Überwachungsfunktionen des Aufsichtsrats bezogen auf das Finanz-Compliance-Systems

Thema 9

- Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Aufsichtsrats bei und nach der Aufdeckung von Compliance-Verstößen durch Vorstandsmitglieder

Thema 10

- Haftung bei Compliance-Verstößen und Haftung bei Verletzung der Überwachungspflicht über das Compliance-Management-Systems

Betreuer & Fragen

Bei Fragen zum Seminar und den Themen wenden Sie sich bitte an:

Prof. Dr. Reinhard Heyd

E-Mail: reinhard.heyd@uni-ulm.de

Telefon: 0731 – 38 85 11 88