

Certified IT-Compliance Officer

Das Deutsche Institut zur Zertifizierung im Rechnungswesen e.V. erlässt aufgrund des Beschlusses des Vorstands vom 10. Januar 2006 als zuständige Stelle nach § 13 Abs. 5 der Vereinssatzung folgende Zertifikatsrichtlinien für die Durchführung von Fortbildungsprüfungen zum "Certified IT-Compliance Officer".

§ 1 Ziel der Prüfung

- (1) Zum Nachweis von Kenntnissen, Fertigkeiten und Erfahrungen, die durch die berufliche Weiterbildung im Rahmen des IT-Compliance Managements erworben worden sind, kann das DIZR e.V. Prüfungen nach den §§ 2 - 7 durchführen.
- (2) Durch die Prüfung ist festzustellen, ob der Prüfungsteilnehmer die notwendigen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten besitzt, um ein IT-Compliance Management-System im Rahmen des Corporate Compliance Systems aufzubauen und die grundlegenden Tätigkeiten zu übernehmen.

§ 2 Zulassungsvoraussetzungen

- (1) Zur Prüfung **Certified IT-Compliance Officer (Certified IT CO)** ist zuzulassen, wer
 1. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem anerkannten kaufmännischen, verwaltenden oder technischen Ausbildungsberuf **und** eine Berufspraxis von einem Jahr im Bereich IT nachweist oder
 2. ein erfolgreich abgeschlossenes, fachnahes wirtschaftswissenschaftliches, juristisches oder technisches Studium an einer nach Hochschulrahmengesetz anerkannten Hoch-/ Fachhochschule oder einen vergleichbaren internationalen Studienabschluss nachweist.
- (2) Abweichend von Abs. 1 kann zur Prüfung auch zugelassen werden, wer durch Vorlage von Zeugnissen glaubhaft macht, dass er Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen in einer mindestens 5-jährigen Berufspraxis erworben hat, die die Zulassung zur Prüfung rechtfertigen.

§ 3 Gliederung und Inhalt der Prüfung

Die Prüfung **Certified IT-Compliance Officer (Certified IT CO)** besteht aus einer Prüfung im Fachgebiet

IT-Compliance-Management

§ 4 Prüfungsanforderungen

Im Prüfungsfach "IT-Compliance-Management" soll der Prüfungsteilnehmer nachweisen, dass er in der Lage ist, eine IT-Compliance-Abteilung oder die Funktion IT-Compliance verantwortlich zu übernehmen.

Zum Gegenstand der Prüfung **Certified IT-Compliance Officer (Certified IT CO)** gehören insbesondere:

1. Grundlagen der IT-Compliance
2. Vorschriften und Normen der IT-Compliance
3. Ausgestaltung eines IT-Compliance-Systems

§ 5 Durchführung der Prüfung

- (1) Die in § 3 genannten Prüfungsfächer sind schriftlich in einer Online-Prüfung zu prüfen.
- (2) Die schriftliche Prüfung zum Certified IT-Compliance Officer (Certified IT CO) besteht aus einem unter Aufsicht zu beantwortenden Multiple-Choice-Fragenkatalog. Die Bearbeitungszeit beträgt im Prüfungsfach

IT-Compliance-Management **2 Stunden**

§ 6 Ergebnis der Prüfung

- (1) Die Prüfung ist bestanden, wenn der Prüfungsteilnehmer im jeweiligen Prüfungsfach **mindestens** ausreichende Leistungen, d.h. 50 % der Punkte erreicht hat.
- (2) Die Bewertung erfolgt anhand des in der Anlage 1 beigefügten Notenspiegels.
- (3) Der Prüfungsteilnehmer erhält über die erfolgreich bestandene Prüfung ein Zertifikat mit Ausweis der Note in deutscher und englischer Sprache.

§ 7 Inkrafttreten, Geltungsdauer

Diese Zertifikatsrichtlinie für die Prüfung zum Certified Tax Compliance Officer tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung auf der Homepage des DIZR e.V. in Kraft.

Würzburg, den 6. Mai 2019, DIZR e.V.



Prof. Dr. Volker Peemöller, Vorstandsvorsitzender



Dr. Silke Peemöller, Vorstandsmitglied

Anlage 1:

Punkt- und Notenschlüssel											
Sehr gut 100 - 92	Punkte	100 - 99	98,9 - 97	96,9 - 96	95,9 - 95	94,9 - 94	93,9 - 92				
	Note	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5				
Gut 91,9 - 81	Punkte	91,9 - 91	90,9 - 90	89,9 - 89	88,9 - 88	87,9 - 87	86,9 - 86	85,9 - 85	84,9 - 84	83,9 - 83	82,9 - 81
	Note	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5
Befriedigend 80,9 - 67	Punkte	80,9 - 80	79,9 - 79	78,9 - 78	77,9 - 77	76,9 - 76	75,9 - 74	73,9 - 72	71,9 - 70	69,9 - 68	67,9 - 67
	Note	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5
Ausreichend 66,9 - 50	Punkte	66,9 - 66	65,9 - 65	64,9 - 64	63,9 - 62	61,9 - 60	59,9 - 58	57,9 - 56	55,9 - 54	53,9 - 52	51,9 - 50
	Note	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5
Mangelhaft 49,9 - 30	Punkte	49,9 - 47	46,9 - 45	44,9 - 43	42,9 - 41	40,9 - 40	39,9 - 39	38,9 - 37	36,9 - 35	34,9 - 33	32,9 - 30
	Note	4,6	4,7	4,8	4,9	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5
Ungenügend 29,9 - 0	Punkte	29,9 - 25	24,9 - 20	19,9 - 15	14,9 - 10	9,9 - 0					
	Note	5,6	5,7	5,8	5,9	6,0					