

# Compliance für KMU – Praxisleitfaden 2026

Arbeitsschutz • Datenschutz • Hinweisgeberschutz • Geldwäsche  
• Transparenzregister • Externe Rechtsabteilung • CMS

## 1. Arbeitsschutz

Arbeitsschutz gilt für jedes Unternehmen – unabhängig von der Mitarbeiterzahl.

- Gefährdungsbeurteilung erstellt
- TOP-Maßnahmen
- Jährliche Unterweisungen dokumentiert
- Arbeitsanweisungen vorhanden
- Betriebsanweisungen für psychische Belastungen vorhanden
- Erste-Hilfe-Organisation geregelt

## 2. Datenschutz (DSGVO)

Der Datenschutz betrifft jedes Unternehmen. Wesentliche Grundlagen:

- Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten vorhanden
- Technische und organisatorische Maßnahmen dokumentiert
- Auftragsverarbeitungsverträge abgeschlossen
- Löschkonzept vorhanden
- Mitarbeitende geschult
- Meldung von Datenschutzvorfällen geregelt
- ggf. Datenschutz-Folgenabschätzung

## 3. Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG)

Ab 50 Mitarbeitenden ist eine interne Meldestelle Pflicht.

- Interne Meldestelle benannt
- Meldekanal eingerichtet
- Eingang einer Meldung innerhalb von 7 Tagen bestätigt
- Rückmeldung innerhalb von 3 Monaten vorgesehen
- Dokumentation aller Meldungen
- Schutz vor Repressalien gewährleistet

## 4. Geldwäschegesetz (GwG)

Das GwG betrifft bestimmte Branchen und verpflichtet zu dokumentierten Maßnahmen.

- GwG-Pflicht geprüft
- Risikoanalyse erstellt
- Interne Sicherungsmaßnahmen dokumentiert



- Schulungen durchgeführt
- ggf. Geldwäschebeauftragten bestimmt

## 5. Transparenzregister

Für bestimmte Unternehmensformen Pflicht, insbesondere bei wirtschaftlich Berechtigten.

- Eintragungen im Transparenzregister geprüft
- Änderungen zeitnah gemeldet
- Vollständigkeit der Angaben sichergestellt

## 6. Externe Rechtsabteilung / Compliance-Beratung

Unterstützung durch externe Expertise für KMU.

- Externe Rechtsabteilung kontaktiert
- Compliance-Beratung eingeplant
- Verträge und Richtlinien geprüft
- Ansprechpartner für rechtliche Fragen benannt

## 7. Compliance Management System (CMS)

Ein pragmatisches CMS für KMU besteht aus sechs zentralen Bausteinen.

- Risikoanalyse durchgeführt
- Richtlinien & Prozesse definiert
- Mitarbeitende geschult
- Meldesystem vorhanden
- Kontrollen implementiert
- Regelmäßige Verbesserung geplant

## Kontakt

Für eine individuelle Compliance-Beratung oder eine externe Rechtsabteilung für Ihr KMU erreichen Sie mich jederzeit gerne:

### Ihre Ansprechpartnerin:

Rechtsanwältin **Anina Lau** – Compliance & Datenschutz

✉ E-Mail: [info@kanzlei-lau.com](mailto:info@kanzlei-lau.com)

🌐 Web: [www.kanzlei-lau.com](http://www.kanzlei-lau.com)