

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort .....	V
---------------	---

## Teil I Rechtliche Rahmenbedingungen

1 <i>Torsten Fett</i> Allgemeine Rechtsgrundlagen der Wertpapier-Compliance .....	3
2 <i>Annette Salomon</i> Kapitalmarktrechtliche Rahmenbedingungen einer Compliance-Organisation und deren Konkretisierung durch die MaComp .....	25
3 <i>Christian Schmies</i> Die originären Organisationspflichten des § 33 WpHG im Lichte der MaComp .....	55

## Teil II Analysen und Prozesse

1 <i>Jens Welsch</i> Risikoanalyse, Überwachungsplanung und die Bewertung von Grundsätzen, Mitteln und Verfahren durch Compliance .....	89
2 <i>Jochen Kindermann</i> Implementierung von Compliance-Prozessen in Wertpapier- dienstleistungsunternehmen .....	111

## Teil III Stellung, Funktion und Kontrollpflichten von Compliance

1 <i>Frank Russo</i> Stellung und Funktion des Compliance-Beauftragten und der Compliance-Funktion .....	137
2 <i>Thomas Steidle</i> Kontrollpflichten von Compliance .....	151

## Teil IV Nutzen einer Compliance-Funktion

1 <i>Julia Dost</i> Die Compliance-Funktion als Qualitätssicherung und Werttreiber .....	187
--	-----

**Teil V Arbeits- und datenschutzrechtliche Rahmenbedingungen sowie Auslagerung**

1 <i>Björn Gaul und Daniel Ludwig</i> Compliance und arbeitsrechtliche Implementierung . . . . .	207
2 <i>Stephan Gebauer</i> Auslagerung und Compliance-Verantwortung . . . . .	269
3 <i>Philipp Byers und Tim Wybitul</i> Arbeitnehmerdatenschutz und Compliance . . . . .	291

**Teil VI Strafrechtliche Rahmenbedingungen**

1 <i>Jürgen Wessing, Heiner Hugger und Matthias Dann</i> Strafrechtliche Aspekte der Compliance in Kreditinstituten . . . . .	325
--	-----

**Teil VII Exkurs: Aufbau einer Compliance-Organisation im atypischen Umfeld**

1 <i>Richard Reimer</i> Aufbau einer Compliance-Organisation in einer Bad Bank in Form einer AidA . . . . .	377
2 <i>Jürgen Brockhausen</i> Aufbau einer Compliance-Organisation im nicht regulierten Umfeld . . . . .	397

**Anhang**

Mindestanforderungen an die Compliance-Funktion und die weiteren Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten nach §§ 31 ff. WpHG für Wertpapierdienstleistungsunternehmen (MaComp) Stand: 14. Juni 2011 . . . . .	419
--	-----

<b>Autoren- und Herausgeberübersicht</b> . . . . .	473
--	-----

<b>Stichwortverzeichnis</b> . . . . .	481
---------------------------------------	-----