Inhaltsverzeichnis

2. Kapitel

Compliance Management und Strafrecht

(Böttger)

3. Kapitel

Compliance Management als Schnittstellenaufgabe – Überlegungen und Empfehlungen zur erfolgreichen Zusammenarbeit mit anderen Unternehmensfunktionen

(Rau)

4. Kapitel

Einführung eines „Code of Conduct"

(Benkert)

5. Kapitel

Hinweisgebersysteme – Aufbau und Management

(Block/Sonnenberg)

6. Kapitel

Kommunikationsmanagement und Schulungen (analog und remote)

(Hastenrath)

7. Kapitel

Auswirkungen des ISO-Standards 37301 auf die Prüfung von Compliance-Management-Systemen nach IDW PS 980 und Vergleich mit ISO 31022

(Uhlig/Federmann)

8. Kapitel

Management interner Untersuchungen

(Wettner/Walter)

Teil 2

Übergreifende Themen und Herausforderungen

Abschnitt 2.1

Risiko und Governance

9. Kapitel

Risiko- und Chancenmanagement – Erfolgsfaktoren für eine wirksame Umsetzung

(Romeike)

10. Kapitel

Auditverfahren: Compliance als Dauerpflicht

(Rack)

Abschnitt 2.2

Datenschutz und IT-Security

12. Kapitel

Datenschutz im Compliance Management

(Becker/Böhlke/Fladung)

13. Kapitel

IT-Compliance – Software-Lizenzmanagement, Blockchain und Nutzung von Daten

(Jacobs)

14. Kapitel

Cybersecurity, IT-Sicherheit und Krisenmanagement

(Bensinger)

Abschnitt 2.3

ESG und Governance

15. Kapitel

Corporate Social Responsibility und Corporate Compliance – Entwicklungslinien gesellschaftlicher und juristischer Verantwortung von Unternehmen

(Stehr/Knopp)

16. Kapitel

„ESG-Compliance“: Herausforderungen des Nachhaltigkeitsreportings

(Beisheim)

Teil 3

Besondere Aufgaben und Anwendungsfelder

20. Kapitel

Die Compliance-Funktion in einem Kreditinstitut

(Renz/Frankenberger)

22. Kapitel

Der Geldwäschebeauftragte – Stellung und Aufgaben

(Kaetzler)

23. Kapitel

Geldwäsche-Compliance in Industrie und Handel

(Komma)

24. Kapitel

Sanktions-Compliance als Teil eines effektiven Compliance-Management-Systems

(Salathé/Moussaoui)