

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Autorenübersicht	XI

Teil I

Theoretische Grundlagen, Gesetzliche Rahmenbedingungen und Allgemeine Normen

1 Compliance im Rahmen einer ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation <i>Hans-Georg Bretschneider</i>	3
2 Die Compliance-Organisation – Wahrnehmung und Umsetzung von Aufsichtsrecht in Zeiten wachsenden Drucks auf die Unternehmens-GuV <i>Andreas Marbeiter</i>	33
3 Compliance und operationelle Risiken <i>Thomas Steidle</i>	59
4 Der Compliance-Bericht <i>Jens Welsch, Julia Dost</i>	87
5 Internes Kontrollsystem Compliance – Gestaltungsmöglichkeiten zur Überwachung von Compliance-Grundsätzen, -Mitteln und -Verfahren <i>Jens Welsch, Ute Foshag</i>	111
6 Compliancerelevante Institutionen und Rechtsinstrumente <i>Georg Baur</i>	137
7 Das Pflichtenprogramm des AktG und des KWG <i>Ernst Thomas Emde, Markus Benzing</i>	153
8 Die Compliance-Funktion in den MaComp <i>Lennart Dahmen, Jochen Kindermann</i>	183
9 Strafrechtliche Aspekte der Compliance in Kreditinstituten <i>Jürgen Wessing, Heiner Hugger, Heiko Ahlbrecht, David Pasewaldt</i>	205
10 Erbringung von Bankgeschäften und Finanzdienstleistungen durch ausländische Institute in Deutschland <i>Jochen Kindermann</i>	257

Teil II Praxisteil

A Anlegerschutz und Beratung im Kundengeschäft

1	Retail-Compliance – Organisation und Funktionsweise von Compliance im Privatkundengeschäft <i>David Paal, Florian Marbeiter</i>	285
2	Pflichten zur Information der Kunden <i>Hagen Christmann, Max Kleinhans</i>	315
3	Kunden- und Produktklassifizierung <i>Michael Brinkmann</i>	333
4	PRIIPs-Basisinformationsblätter, wesentliche Anlegerinformationen, Produktinformationsblätter, Vermögensanlageinformationsblätter <i>Gregor Evenkamp, Thomas Preuße</i>	349
5	Dokumentationspflichten <i>Michael Brinkmann</i>	409
6	Product Governance <i>Frank Michael Bauer</i>	429
7	Finanzportfolioverwaltung <i>Paul Bernd Wittnebel</i>	471

B Sonstige Organisationspflichten

1	Interessenkonflikte <i>Holger Schäfer</i>	495
2	Zuwendungen im Wertpapiergeschäft <i>Barbara Roth, Denise Blessing</i>	537
3	Anforderungen an die Eignung von Mitarbeitern <i>Axel Schiemann</i>	571
4	Transparenzpflichten (Vor- und Nachhandelstransparenz unter MiFID II) <i>Erasmus Faber</i>	603
5	Algorithmischer Handel und Hochfrequenzhandel <i>Stephan Peterleitner</i>	633
6	Meldepflichten („Transaction Reporting“) <i>Hilmar Schwarz</i>	671
7	Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen/Finanzanalyse <i>Andreas Gehrke</i>	685
8	Schutz der Finanzinstrumente und Gelder von Kunden <i>Ludger Michael Migge</i>	711

9	Datenschutzrecht und Speicherlösungen für Dokumente und Daten <i>Klaus M. Brisch</i>	793
10	Marktauftritt, Werbung und Produktkommunikation <i>Uwe Lüken</i>	827

C Markttransaktionen

1	Marktinfrastruktur <i>Michael Leibold</i>	851
2	Bestmögliche Ausführung von Kundenaufträgen (§ 82 WpHG) (Best-Execution) <i>Dirk Hense, Giovanni Petruzzelli, Carsten Lösing</i>	871
3	Marktmissbrauchsrecht <i>Oliver Knauth</i>	893
4	Persönliche Geschäfte und Geschäfte von Führungspersonen <i>Christian Wagemann</i>	971
5	M&A-Transaktionen <i>Tobias Nikoleyczik, Bernd Graßl</i>	1013
6	Ad-hoc-Publizität <i>Ulrich L. Göres</i>	1027
7	Mitteilungspflichten (§§ 33 ff. WpHG) <i>Sven H. Schneider, Lucina Berger</i>	1047

D Arbeitsrecht und Personalwesen

1	Compliance- und Unternehmensrichtlinien <i>Petra Schaffner, Richard Mayer-Uellner</i>	1083
2	Antikorruptions-Compliance für Banken <i>David Pasewaldt</i>	1107
3	Die Regulierung von Vergütungsstrukturen in Kreditinstituten <i>Kathrin Berberich, Peggy Hachenberger</i>	1139

Teil III Interne Revision und Compliance

1	Verhältnis von Wertpapier-Compliance zu anderen Funktionen des Risikomanagements <i>Lars Röh, Robert Oppenheim</i>	1169
2	Prüfungshandlungen im Rahmen der Wertpapier-Compliance durch die Interne Revision unter dem MiFID II Regime <i>Oliver Welp</i>	1193

Anhang

Synopse <i>Norbert Haak</i>	1267
Stichwortverzeichnis	1333