

# Inhaltsverzeichnis

Willkommen in einer Welt, in der das Verbrechen zu Hause ist (Volker Wagner) .....	V
Inhaltsverzeichnis .....	VII
Vorwort .....	XI
 <b>Ganzheitlicher Ansatz</b> .....	 <b>1</b>
 Initiative Wirtschaftsschutz – Wirtschaftsgrundschutz und Baustein „Umgang mit Wirtschaftskriminalität“ .....	  3
<i>Timo Kob/Björn Schmelter/Peter Zawilla</i>	
 PRECRIME NETWORK – Das Spezialistennetzwerk gegen Wirtschafts- kriminalität .....	  35
<i>Hans-Willi Jackmuth/Peter Zawilla</i>	
 <b>Plan</b> .....	 <b>41</b>
 Sanktionen gegen Unternehmen bei Compliance-Verstößen: Aktuelle Entwicklungen und Trends .....	  43
<i>Jörg Bielefeld/Lenard Wengenroth</i>	
 Korruptionsstrafgesetz, Foreign Corrupt Practices Act und UK Bribery Act im Vergleich .....	  85
<i>Matthias Fleischmann/Michael Wittenburg</i>	
 Bedeutung und Funktion der Norm ISO 19600 – Compliance-Management- System .....	  119
<i>Lars Fütting</i>	
 Fraud Management in Anlehnung an das Business Continuity Management nach ISO 22301:2012 .....	  145
<i>Timo Kob/Daniel Weber</i>	

Risikobasiertes Pre-Employment-Screening .....	165
<i>Bernhard Maier</i>	
Die Bekämpfung von Arzneimittelfälschungen .....	181
<i>Daniel Moser</i>	
<b>Do .....</b>	<b>213</b>
Unternehmensinterne Täterermittlung mit Unterstützung kriminal- psychologischer Methoden .....	215
<i>Jens Hoffmann/Peter Zawilla</i>	
Die Zeugenaussage – Einflüsse auf die Zeugenaussage und deren Wahrheits- gehalt sowie die Überprüfung der Glaubhaftigkeit einer Aussage .....	239
<i>Heidi Arendt/Kirsten Faust</i>	
Consulting Fraud – Das Vorliegen von Leistungsartefakten als Indikator für Scheinberatungsleistungen .....	277
<i>Georg H. Jeitler</i>	
Cyberkriminalität und Angriffsszenarien durch CEO-Fraud .....	311
<i>Maria Drießen/Rainer Franosch/Hans-Willi Jackmuth</i>	
Integrierte Datenanalytik im Fraud Management .....	345
<i>Stefan Jackmuth</i>	
Beschäftigtendatenschutz und Mitarbeiterkriminalität .....	409
<i>Hans-Willi Jackmuth/Béla Maaß</i>	
Governance, Risk und Compliance (GRC) – Umsetzung in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) .....	423
<i>Béla Maaß/Bernd Schindler</i>	
Kapitalmarkt-Compliance – Product Governance-Prozesse im internationalen Kontext .....	457
<i>Anika Feger</i>	
Interessenkonflikte in der Anlageberatung .....	495
<i>Christian de Lamboy</i>	

Schadenberechnung – Worauf es ankommt, damit Berichte gerichtsverwertbar sind .....	565
<i>Matthias Kopetzky</i>	
Ziel- und empfängerorientierte Berichterstattung .....	611
<i>Till B. Kleinbans</i>	
<b>Check .....</b>	<b>653</b>
Compliance im Wandel .....	655
<i>Kai Leisering/Kenan Tur</i>	
Wirksamkeit fraudspezifischer Kontrollpläne unter Nutzung des Internen Kontrollsystems .....	669
<i>Hans-Willi Jackmuth</i>	
<b>Act .....</b>	<b>701</b>
Fraud Management in Versicherungsunternehmen – Steuerung und Messbarkeit innerhalb des Claims Managements .....	703
<i>Roland B. Wörner</i>	
Literaturverzeichnis .....	715
Stichwortverzeichnis .....	755
Autorenverzeichnis .....	771