

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Erste Orientierung</b>	<b>7</b>
	1. Ordnung und Fokus	7
	2. „Tool Box“	8
	3. Standortbestimmung	8
<b>2</b>	<b>Verantwortlichkeiten</b>	<b>9</b>
	1. Aufgabenfelder	9
	2. Verantwortlichkeiten	11
	3. Verankerung im operativen Geschäft	12
<b>3</b>	<b>Risikoanalyse</b>	<b>14</b>
	1. Methodische Schwachstelle	14
	2. Besser: Systematisches Vorgehen	15
	3. Ablauf einer Risikoanalyse und -bewertung	15
	4. Checkliste Risikoanalyse	17
<b>4</b>	<b>Compliance-Richtlinien – den Rahmen definieren</b>	<b>18</b>
	1. Richtlinien als Rückgrat des CMS	18
	2. Kommunikation und Schulung	19
	3. Checkliste typischer Compliance-Richtlinien	19
<b>5</b>	<b>Compliance-Prozesse – den Rahmen präzisieren</b>	<b>20</b>
	1. Was sind Prozesse?	20
	2. Beschreibung von Prozessen	20
	3. Typische Regelungsinhalte	20
	4. Kommunikation und Schulung	21
<b>6</b>	<b>Bekenntnis und Verpflichtung der Geschäftsleitung</b>	<b>22</b>
	1. „Tone from the Top“	22
	2. „Tone from the Middle“	22
	3. Konkrete Umsetzung	22
<b>7</b>	<b>Organisation und Ressourcen</b>	<b>24</b>
	1. Verbündete finden	24
	2. „Champions League“ spielen	24
	3. Einbindung fordern	25
	4. Komitee bilden	25
	5. Ressourcen einfordern	25
<b>8</b>	<b>Kommunikation und Schulung</b>	<b>26</b>
	1. „Pflicht“ und „Kür“	26
	2. E-Learning	26
	3. Präsenzs Schulung („Classroom“)	26

<b>9</b>	<b>Hinweise und Ermittlungen</b>	<b>28</b>
	1. Meldesystem	28
	2. Ermittlungen und Sanktionen	28
	3. Anreize	29
<b>10</b>	<b>Geschäftspartner-Management</b>	<b>31</b>
	1. Bestandsaufnahme	31
	2. Risikobewertung	31
	3. Überprüfung	32
	4. Flankierende Maßnahmen	33
	5. Fazit	33
<b>11</b>	<b>Due Diligence und Integration</b>	<b>34</b>
	1. Einbindung der Compliance-Funktion	34
	2. Vorgehen während der Due Diligence	34
	3. Bewertung des Geschäftsmodells	34
	4. Bewertung des Compliance-Programms	35
	5. Compliance-Integration	35
	6. Fazit	35
<b>12</b>	<b>Monitoring und Audit</b>	<b>36</b>
	1. Begriffsklärung	36
	2. Planung	36
	3. Aus Fehlern lernen	37
	4. Fazit	37
	<b>Anlagen</b>	<b>38</b>
	<b>Anlage 1</b>	<b>38</b>
	<b>Anlage 2</b>	<b>41</b>
	<b>Anlage 3</b>	<b>43</b>
	<b>Anlage 4</b>	<b>44</b>
	<b>Glossar und häufig verwendete Abkürzungen</b>	<b>46</b>