

Inhaltsverzeichnis

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

9	Hinweise und Ermittlungen	28
1.	Meldesystem	28
2.	Ermittlungen und Sanktionen	28
3.	Anreize	29
10	Geschäftspartner-Management	31
1.	Bestandsaufnahme	31
2.	Risikobewertung	31
3.	Überprüfung	32
4.	Flankierende Maßnahmen	33
5.	Fazit	33
11	Due Diligence und Integration	34
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
12	Monitoring und Audit	36
1.	Begriffsklärung	36
2.	Planung	36
3.	Aus Fehlern lernen	37
4.	Fazit	37
	Anlagen	38
	Anlage 1	38
	Anlage 2	41
	Anlage 3	43
	Anlage 4	44
	Glossar und häufig verwendete Abkürzungen	46