

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Teil I Rechtliche Rahmenbedingungen	
1 <i>Torsten Fett</i> Allgemeine Rechtsgrundlagen der Wertpapier-Compliance.	3
2 <i>Annette Salomon</i> Kapitalmarktrechtliche Rahmenbedingungen einer Compliance-Organisation und deren Konkretisierung durch die MaComp	25
3 <i>Christian Schmies</i> Die originären Organisationspflichten des § 33 WpHG im Lichte der MaComp	55
Teil II Analysen und Prozesse	
1 <i>Jens Welsch</i> Risikoanalyse, Überwachungsplanung und die Bewertung von Grundsätzen, Mitteln und Verfahren durch Compliance	89
2 <i>Jochen Kindermann</i> Implementierung von Compliance-Prozessen in Wertpapier- dienstleistungsunternehmen	111
Teil III Stellung, Funktion und Kontrollpflichten von Compliance	
1 <i>Frank Russo</i> Stellung und Funktion des Compliance-Beauftragten und der Compliance-Funktion.	137
2 <i>Thomas Steidle</i> Kontrollpflichten von Compliance	151
Teil IV Nutzen einer Compliance-Funktion	
1 <i>Julia Dost</i> Die Compliance-Funktion als Qualitätssicherung und Werttreiber.	187

**Teil V Arbeits- und datenschutzrechtliche Rahmenbedingungen
sowie Auslagerung**

1 <i>Björn Gaul und Daniel Ludwig</i> Compliance und arbeitsrechtliche Implementierung	207
2 <i>Stephan Gebauer</i> Auslagerung und Compliance-Verantwortung	269
3 <i>Philipp Byers und Tim Wybitul</i> Arbeitnehmerdatenschutz und Compliance	291

Teil VI Strafrechtliche Rahmenbedingungen

1 <i>Jürgen Wessing, Heiner Hugger und Matthias Dann</i> Strafrechtliche Aspekte der Compliance in Kreditinstituten	325
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

**Teil VII Exkurs: Aufbau einer Compliance-Organisation
im atypischen Umfeld**

1 <i>Richard Reimer</i> Aufbau einer Compliance-Organisation in einer Bad Bank in Form einer AidA	377
2 <i>Jürgen Brockhausen</i> Aufbau einer Compliance-Organisation im nicht regulierten Umfeld	397

Anhang

Mindestanforderungen an die Compliance-Funktion und die weiteren Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten nach §§ 31 ff. WpHG für Wertpapierdienstleistungsunternehmen (MaComp) Stand: 14. Juni 2011	419
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Autoren- und Herausgeberübersicht	473
Stichwortverzeichnis	481