

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. Präsenzs Schulung („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