

**Benno Büchel**

# **Compliance als Instrument der Führungskontrolle**

**Verlag Paul Haupt Bern • Stuttgart • Wien**

# Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkung.....	7
1. Problemstellung und Zielsetzung.....	8
2. Rahmenbedingungen.....	9
2.1 Einleitung.....	9
2.2 Rechtlicher Rahmen.....	9
2.3 Umgebungseinflüsse und internationale Tendenzen.....	12
2.31 Kriminelle Handlungen und Missbrauch.....	13
2.32 US-amerikanische Praxis.....	17
2.33 Regulierung - Deregulierung - Re-Regulierung.....	18
2.4 Standesregeln und Mitbewerber.....	19
2.5 Management der Interessenkonflikte.....	20
2.6 Folgerungen.....	21
3. Compliance / Bankethische Grundsätze.....	22
3.1 Wesen und Ziel.....	22
3.2 Compliance-Regeln.....	23
3.21 Allgemeine Verhaltensrichtlinien.....	23
3.22 Kunden-Identifikation.....	23
3.23 Mögliche Interessenkonflikte im Investment Banking und Händlerregeln.....	24
3.3 Vertrauen der Kunden.....	25
3.4 Angelsächsische Erfahrungen.....	26
3.5 Ein praktischer Tip: "Policy-Mix".....	26
3.51 Regeln und Richtlinien.....	27
3.52 Information, Aufklärung und Ausbildung.....	27
3.53 Organisation der Vertraulichkeitsbereiche.....	28

3.54	Überwachung (Monitoring).....	29
3.55	Konkrete Verbote.....	30
4.	Das Weisungswesen - Instrument der Compliance.....	33
4.1	Weisungen als Führungsinstrument.....	33
4.11	Kommunikation.....	33
4.12	Vermittlung der "Corporate Identity".....	34
4.13	Leitplanken-Funktion und "Risk-Management".....	34
4.14	Entscheidungsgrundlagen, Instanzen und Kompetenzen.....	34
4.15	Organisatorische Ablaufprozesse.....	35
4.16	Aufgaben und Funktionen der einzelnen Instanzen und Stellen.....	35
4.2	Weisungen als "Reisebegleiter".....	35
4.3	Weisungen als "Know-how"-Reservoir.....	37
4.4	Erfahrungen und Probleme.....	38
4.5	Mögliches Vorgehen.....	39
4.6	Das Weisungshandbuch: Ein Beispiel.....	41
4.61	Gliederung.....	41
4.62	Aufbau.....	42
4.63	Schnellweisungen.....	43
4.64	Weitere Informationen.....	43
4.65	Administration / Dokumentation / EDV-Unterstützung . . .	44
4.66	Wer ist zuständig?.....	44
4.67	Aufbewahrung.....	45
5.	Zusammenfassung.....	46
	Studierte Literatur.....	48