

Compliance Management

Ein Praxisleitfaden zur erfolgreichen Umsetzung

von

Martin Schwarzbartl

Andreas Pyrcek

L*nde
international

Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	7ff 5
Abkürzungsverzeichnis.....	9
1. Corporate Compliance - Grundlagen	11
1.1. Definition und Grundlagen.....	11
1.2. CMS-Rahmenkonzepte.....	12
1.3. CMS-Risiken und Anwendungsbereich.....	21
1.4. Integration eines CMS in die Unternehmensorganisation.....	24
2. Grundlagen	27
2.1. Grundkonzept.....	27
2.2. Compliance-Kultur.....	28
2.3. Compliance-Ziele.....	31
2.4. Compliance-Organisation.....	32
3. Prävention	35
3.1. Compliance-Rahmenwerke (Regeln und Richtlinien).....	35
3.2. Mitarbeiterschulungen, Trainings und Compliance-Awareness.....	40
3.3. Beratungsfunktion/Konsultationen.....	45
3.4. Incentivierungsfunktionen.....	45
4. Früherkennung	49
4.1. Klassische Risikoanalyse.....	49
4.2. Risikoanalyse anhand strukturierter elektronischer Daten.....	54
4.3. Hinweisgebersystem.....	59
4.4. Compliance Audits.....	62
4.5. Third Party Integrity Management.....	63
5. Reaktion:	67
5.1. Sanktionen.....	67
5.2. Fallverfolgung (Internal Investigation).....	68
5.2.1. Überlegungen im Vorfeld.....	71
5.2.2. Ablauf einer internen Untersuchung.....	72
5.2.3. Elemente einer internen Untersuchung.....	73
5.2.3.1. Erstevaluierung.....	73
5.2.3.2. Interne Faktensammlung.....	75
5.2.3.3. Offene Recherche.....	75
5.2.3.4. Akquisition und Analyse physischer/elektronischer Daten ..	76
5.2.3.5. Interviews.....	80
5.2.3.6. Netzwerkanalysen.....	84
5.2.3.7. Arbeitsrechtliche Konsequenzen.....	84
5.2.3.8. Behördenanzeige.....	85
5.2.3.9. Forensischer Untersuchungsbericht.....	85
5.3. Externe Kommunikation.....	87
5.4. Interne Kommunikation.....	87

8. Inhaltsverzeichnis

5.5. Notfallplan	87
5.6. Remediation	88
6. Kommunikation	89
6.1. Mitarbeiterschulung und Mitarbeiteraufklärung.....	89
6.2. Ad-hoc-Berichterstattung.....	90
6.3. Jahresbericht.....	90
6.4. Direkte Mitarbeiterinformation bei Verstößen.....	92
6.5. Medienberichterstattung.....	93
6.6. Vortragstätigkeit.....	94
7. Compliance-Systemprüfungen	95
8. Implementierung von Compliance- und Wertemanagementsystemen	101
8.1. Konzeption und Implementierung von Compliance- und Wertemanagementsystemen.....	101
8.2. Nachhaltiges Compliance-Management.....	106
Literaturverzeichnis.....	107
Stichwortsverzeichnis.....	109