Monika Roth

Compliance

in a nutshell

DIKE

Monika Roth
Prof. Dr. iur., Advokatin

Compliance

2011. XIII, 106 Seiten, broschiert, CHF 39.–
ISBN 978-3-03751-361-3

Diese Publikation zeigt in kompakter Darstellung auf, was unter Compliance zu verstehen ist sowie welches die gesetzlichen und die regulatorischen Grundlagen der Anforderungen an Compliance sind und wo die Verantwortung anzusiedeln ist. Compliance als Teil der Corporate Governance ist essenziell.

Anhand von Beispielen im Reporting werden einzelne Themenbereiche vertieft behandelt.

Dem Leser erschliesst sich somit in Theorie und Praxis, dass Compliance heute ein im Recht verankertes Verhaltenskonzept ist, das für jegliche unternehmerische Tätigkeit relevant ist. Compliance beschränkt sich nicht auf den Finanzbereich, wo aufgrund aufsichtsrechtlicher Vorgaben und internationaler Standards die Entwicklung schneller erfolgte. Die konkreten Problemfelder hängen von Branche, Dienstleistung und Tätigkeitsgebiet ab.

Der praktische Nutzen ergibt sich weiter daraus, dass wichtige Rechts- und Reputationsrisiken geschildert werden.

Inhaltsübersicht

Teil 1: Einführung

§ 1 Grundlagen

§ 2 Verantwortung für Compliance und Internes Kontrollsystem

§ 3 Das Kontrollumfeld

§ 4 Internes Kontrollsystem (IKS)

§ 5 Strafrechtliche Verantwortlichkeit des Unternehmens und des Compliance Officer

§ 6 Die Compliance-Themen

§ 7 Das Compliance-Carré

Teil 2: Reporting

§ 8 Grundsätzliches

§ 9 Analyse und Bewertung des Compliance-Risikos

§ 10 Verfahren / Reklamationen

§ 11 Compliance Tools

§ 12 Mitarbeitende

§ 13 Code of Conduct

§ 14 Neue Produkte und Dienstleistungen

§ 15 Whistleblowing

§ 16 Interessenkonflikte

§ 17 Korruptionsbekämpfung

§ 18 Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

§ 19 Exportkontrolle

§ 20 Datenschutz

§ 21 Wettbewerbsrecht

§ 22 Lauterkeitsrecht (Gesetz über den unlauteren Wettbewerb, UWG)

§ 23 Submissionsrecht

§ 24 Zusammenarbeitsverträge

DIKE Dike Verlag AG, Zürich/St. Gallen

Bestellschein

____ Ex. **Roth: Compliance**
CHF 39.– (+Versandkosten) ISBN 978-3-03751-361-3

Ebenfalls als «in a nutshell» erhältlich:

____ Ex. **Pfisterer/Schnyder: Internationale Schiedsgerichtsbarkeit**
CHF 39.– (+Versandkosten) ISBN 978-3-03751-295-1

____ Ex. **Ernst: Sachenrecht**
CHF 39.– (+Versandkosten) ISBN 978-3-03751-279-1

____ Ex. **Handschin: Rechnungslegungs- und Revisionsrecht**
CHF 39.– (+Versandkosten) ISBN 978-3-03751-129-9

____ Ex. **Handschin: Gesellschaftsrecht**
CHF 39.– (+Versandkosten) ISBN 978-3-03751-052-0

____ Ex. **Kaiser/Rüetschi: Immaterialgüterrecht**
CHF 39.– (+Versandkosten) ISBN 978-3-03751-195-4

____ Ex. **Kellerhals/Baumgartner: Europarecht**
CHF 39.– (+Versandkosten) ISBN 978-3-03751-161-9

____ Ex. **Kieser: Sozialversicherungsrecht**
CHF 39.– (+Versandkosten) ISBN 978-3-03751-159-6

____ Ex. **Landolt/Roberto: Haftpflichtrecht**
CHF 39.– (+Versandkosten) ISBN 978-3-03751-232-6

____ Ex. **Senti: Welthandelsorganisation (WTO)**
CHF 39.– (+Versandkosten) ISBN 978-3-03751-162-6

____ Ex. **Hrubesch-Millauer: Erbrecht**
CHF 39.– (+Versandkosten) ISBN 978-3-03751-298-2

____ Ex. **Holliger-Hagmann: Produktesicherheitsgesetz (PrSG)**
CHF 39.– (+Versandkosten) ISBN 978-3-03751-357-6

____ Ex. **Lorandi: Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)**
CHF 39.– (+Versandkosten) ISBN 978-3-03751-355-2

____ Ex. **Schnyder/Grolimund: Internationales Privat- und Zivilprozessrecht**
CHF 39.– (+Versandkosten) ISBN 978-3-03751-342-2

____ Ex. **Altenburger: Internationales Steuerrecht der Schweiz**
CHF 39.– (+Versandkosten) ISBN 978-3-03751-358-3

Name _____

Firma _____

Strasse _____

PLZ/Ort _____

Datum/Unterschrift _____

E-Mail _____

Bestellungen bitte an:

Dike Verlag
Weinbergstrasse 41
8006 Zürich
Tel. 044 251 58 30
Fax 044 251 58 29
auslieferung@dike.ch