
Inhaltsübersicht

Vorwort	VII
Inhaltsverzeichnis	XI
Executive Summary	XIX
Erster Teil: Einführung in interne Untersuchungen	1
1 Begriff und Eigenschaften	3
2 Ziel und Zweck	5
3 Parallele Ermittlungen	8
4 Stellenwert interner Untersuchungen in der US-Rechtsordnung	13
5 Zunehmende Bedeutung	29
6 Themen und Beispiele	32
Zweiter Teil: Phasen einer internen Untersuchung	65
7 Worum geht es?	67
8 Phase 1: Auslöser	68
9 Phase 2: Entscheiden	71
10 Phase 3: Aufsetzen	87
11 Phase 4: Durchführen	118
12 Phase 5: Berichten	129
13 Phase 6: Aufarbeiten	132
14 Standardisierungspotential interner Untersuchungen	134
Dritter Teil: Interne Untersuchungen aus der Perspektive des Unternehmens und der Leitungsorgane	145
15 Worum geht es?	147
16 Verwendete Terminologie	147
17 Compliance-Anforderungen an das Unternehmen	149
18 Compliance-Anforderungen an die Leitungsorgane	168
19 Rechtsfolgen aus Pflichtverletzungen	177
20 Das Wichtigste zum Mitnehmen	190
Vierter Teil: Interne Untersuchungen aus der Perspektive des Arbeitnehmers und des Arbeitgebers	195
21 Worum geht es?	197
22 Rollen der Arbeitnehmer	198
23 Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis	202

24 Umgang mit Personendaten im Arbeitsverhältnis	212
25 Spezifische Rechtsfragen	227
26 Das Wichtigste zum Mitnehmen	299

Fünfter Teil: Interne Untersuchungen und der Schutz durch das Anwaltsgeheimnis **307**

27 Worum geht es?	309
28 Funktion des Anwaltsgeheimnisses	311
29 Reichweite des Anwaltsgeheimnisses	312
30 Praktische Aspekte	333
31 Das Wichtigste zum Mitnehmen	336

Sechster Teil: Interne Untersuchungen im Kontext ausländischer Ermittlungen **339**

32 Worum geht es?	341
33 Völkerrechtliche Grundsätze, Extraterritorialität, Blocking Statutes	342
34 Schranken der grenzüberschreitenden Kooperation	346
35 Kanäle der grenzüberschreitenden Kooperation	392
36 Das Wichtigste zum Mitnehmen	424

Siebter Teil: Interne Untersuchungen aus der Perspektive der Aufsichtsbehörde **431**

37 Worum geht es?	433
38 Gesetzlicher Auftrag und Kernprozesse der FINMA	434
39 Informationsbeschaffung durch die FINMA	443
40 Interne Untersuchungen als (alternatives) Aufsichtsinstrument der FINMA? ..	452
41 Weitergabe von Untersuchungsmaterialien an Strafverfolger	465
42 Das Wichtigste zum Mitnehmen	481

Verzeichnis der Beispielboxen	485
Abbildungsverzeichnis	489
Abkürzungsverzeichnis	491
Literaturverzeichnis	501
Materialienverzeichnis	519
Stichwortverzeichnis	527