

Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	V
Autorinnen und Autoren.....	VII
Verzeichnis der Tafeln	XIII
Abkürzungsverzeichnis	XXIII
Definition und Begriffe.....	1
Teil 1: Compliance-Systematik.....	9
Kapitel 1: Compliance Circle Concept.....	11
Teil 2: Verhalten und Verantwortung.....	17
Kapitel 2: Code of Conduct.....	19
Kapitel 3: Ethik und Compliance.....	23
Kapitel 4: Behavioral Compliance.....	35
Kapitel 5: Interessenkonflikte	41
Teil 3: FCC, GwG und Risk.....	45
Kapitel 6: Geldwäscherei-Prävention.....	47
Kapitel 7: Bestechung und Korruption	53
Kapitel 8: Sanktionen.....	65
Kapitel 9: Ganzheitliches Risikomanagement.....	73
Teil 4: Strafrecht.....	89
Kapitel 10: Unternehmensstrafrecht	91
Kapitel 11: Verwaltungsstrafrecht	97
Kapitel 12: Insiderhandel und Markt-/Kursmanipulation.....	101
Kapitel 13: Geheimnisschutzdelikte und verbotene Handlungen nach Art. 271 StGB.....	119
Kapitel 14: Datenschutzstrafrecht.....	131
Teil 5: Organisation und Unternehmen.....	137
Kapitel 15: Corporate Governance	139
Kapitel 16: Organisationsreglement und IKS.....	147
Kapitel 17: Vergütungsregeln	151
Kapitel 18: Kartellrecht	159
Kapitel 19: Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) und Konsumkreditgesetz (KKG)	165

Teil 6:	Arbeitsrecht und Untersuchungen	171
Kapitel 20:	Arbeitsrecht	173
Kapitel 21:	(Interne) Untersuchungen	179
Kapitel 22:	Weisungsverstöße	193
Kapitel 23:	Whistleblowing	197
Teil 7:	Digitalisierung, Daten und Medien	211
Kapitel 24:	Datenschutz	213
Kapitel 25:	Blockchain, Krypto, NFT	221
Kapitel 26:	Künstliche Intelligenz in der Compliance	241
Teil 8:	Regulatorische Vorgaben	247
Kapitel 27:	Bewilligungen	249
Kapitel 28:	Beratung und Vermögensverwaltung	253
Kapitel 29:	Kollektive Kapitalanlagen	269
Kapitel 30:	Finanzmarktinfrastrukturen	275
Kapitel 31:	Prospekte für Effekten	279
Teil 9:	Cross Border und Tax	285
Kapitel 32:	Cross Border	287
Kapitel 33:	Vermeidung der Doppelbesteuerung	291
Kapitel 34:	FATCA und AIA	299
Teil 10:	Sustainability und Social Responsibility	303
Kapitel 35:	ESG und Sustainable Finance	305
Kapitel 36:	Corporate Social Responsibility	321
Kapitel 37:	Greenwashing	329
Teil 11:	Compliance im öffentlichen Recht	341
Kapitel 38:	Baurecht	343
Kapitel 39:	Umweltrecht	365
Kapitel 40:	Kunsthandel	385
Kapitel 41:	Health Care	395