

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	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

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