

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkung	7
1. Problemstellung und Zielsetzung	8
2. Rahmenbedingungen	9
2.1 Einleitung	9
2.2 Rechtlicher Rahmen.....	9
2.3 Umgebungseinflüsse und internationale Tendenzen	12
2.31 Kriminelle Handlungen und Missbrauch.....	13
2.32 US-amerikanische Praxis.....	17
2.33 Regulierung - Deregulierung - Re-Regulierung.....	18
2.4 Standesregeln und Mitbewerber	19
2.5 Management der Interessenkonflikte	20
2.6 Folgerungen	21
3. Compliance / Bankethische Grundsätze	22
3.1 Wesen und Ziel	22
3.2 Compliance-Regeln.....	23
3.21 Allgemeine Verhaltensrichtlinien	23
3.22 Kunden-Identifikation	23
3.23 Mögliche Interessenkonflikte im Investment Banking und Händlerregeln.....	24
3.3 Vertrauen der Kunden.....	25
3.4 Angelsächsische Erfahrungen	26
3.5 Ein praktischer Tip: "Policy-Mix"	26
3.51 Regeln und Richtlinien	27
3.52 Information, Aufklärung und Ausbildung	27
3.53 Organisation der Vertraulichkeitsbereiche	28

3.54	Überwachung (Monitoring)	29
3.55	Konkrete Verbote	30
4.	Das Weisungswesen - Instrument der Compliance	33
4.1	Weisungen als Führungsinstrument	33
4.11	Kommunikation	33
4.12	Vermittlung der "Corporate Identity"	34
4.13	Leitplanken-Funktion und "Risk-Management"	34
4.14	Entscheidungsgrundlagen, Instanzen und Kompetenzen	34
4.15	Organisatorische Ablaufprozesse	35
4.16	Aufgaben und Funktionen der einzelnen Instanzen und Stellen	35
4.2	Weisungen als "Reisebegleiter"	35
4.3	Weisungen als "Know-how"-Reservoir	37
4.4	Erfahrungen und Probleme	38
4.5	Mögliches Vorgehen	39
4.6	Das Weisungshandbuch: Ein Beispiel	41
4.61	Gliederung	41
4.62	Aufbau	42
4.63	Schnellweisungen	43
4.64	Weitere Informationen	43
4.65	Administration / Dokumentation / EDV-Unterstützung	44
4.66	Wer ist zuständig?	44
4.67	Aufbewahrung	45
5.	Zusammenfassung	46
	Studierte Literatur	48