

# Inhaltsverzeichnis

<b>Vorwort</b> .....	V
<b>Teil I Rechtliche Rahmenbedingungen</b>	
1 <i>Torsten Fett</i> Allgemeine Rechtsgrundlagen der Wertpapier-Compliance. . . . .	3
2 <i>Annette Salomon</i> Kapitalmarktrechtliche Rahmenbedingungen einer Compliance-Organisation und deren Konkretisierung durch die MaComp .....	25
3 <i>Christian Schmies</i> Die originären Organisationspflichten des § 33 WpHG im Lichte der MaComp .....	55
<b>Teil II Analysen und Prozesse</b>	
1 <i>Jens Welsch</i> Risikoanalyse, Überwachungsplanung und die Bewertung von Grundsätzen, Mitteln und Verfahren durch Compliance . . . .	89
2 <i>Jochen Kindermann</i> Implementierung von Compliance-Prozessen in Wertpapier- dienstleistungsunternehmen .....	111
<b>Teil III Stellung, Funktion und Kontrollpflichten von Compliance</b>	
1 <i>Frank Russo</i> Stellung und Funktion des Compliance-Beauftragten und der Compliance-Funktion .....	137
2 <i>Thomas Steidle</i> Kontrollpflichten von Compliance .....	151
<b>Teil IV Nutzen einer Compliance-Funktion</b>	
1 <i>Julia Dost</i> Die Compliance-Funktion als Qualitätssicherung und Werttreiber .....	187

**Teil V Arbeits- und datenschutzrechtliche Rahmenbedingungen  
sowie Auslagerung**

1 <i>Björn Gaul und Daniel Ludwig</i> Compliance und arbeitsrechtliche Implementierung . . . . .	207
2 <i>Stephan Gebauer</i> Auslagerung und Compliance-Verantwortung . . . . .	269
3 <i>Philipp Byers und Tim Wybitul</i> Arbeitnehmerdatenschutz und Compliance . . . . .	291

**Teil VI Strafrechtliche Rahmenbedingungen**

1 <i>Jürgen Wessing, Heiner Hugger und Matthias Dann</i> Strafrechtliche Aspekte der Compliance in Kreditinstituten . . . . .	325
--	-----

**Teil VII Exkurs: Aufbau einer Compliance-Organisation  
im atypischen Umfeld**

1 <i>Richard Reimer</i> Aufbau einer Compliance-Organisation in einer Bad Bank in Form einer AidA . . . . .	377
2 <i>Jürgen Brockhausen</i> Aufbau einer Compliance-Organisation im nicht regulierten Umfeld . . . . .	397

**Anhang**

Mindestanforderungen an die Compliance-Funktion und die weiteren Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten nach §§ 31 ff. WpHG für Wertpapierdienstleistungsunternehmen (MaComp) Stand: 14. Juni 2011 . . . . .	419
--	-----

<b>Autoren- und Herausgeberübersicht . . . . .</b>	<b>473</b>
--	------------

<b>Stichwortverzeichnis . . . . .</b>	<b>481</b>
---------------------------------------	------------