

Gesamtinhaltsverzeichnis

Teil 1	1
Vorwort	2
0 Einleitung	2
1 Anwendungsbereich	4
2 Ziele des Compliance-Management-Systems	4
3 Begriffe	5
4 Kontext der Organisation	5
4.1 Verständnis der Organisation und ihres Kontexts	5
4.2 Verständnis der Bedürfnisse und Erwartungen interessierter Parteien	6
4.3 Festlegung des Geltungsbereichs des Compliance-Management-Systems	6
4.4 Compliance-Management-System und Prinzipien guter Führung	6
4.5 Compliance-Verpflichtungen	6
4.6 Identifizierung, Analyse und Bewertung von Compliance-Risiken	7
5 Führung	8
5.1 Verpflichtung der Führung	8
5.2 Compliance-Politik, Compliance-Leitlinie	8
5.3 Organisatorische Aufgaben, Zuständigkeiten und Befugnisse	9
6 Planung	10
6.1 Maßnahmen zum Umgang mit Compliance-Risiken	10
6.2 Compliance-Ziele und Pläne zu deren Erreichung	10
7 Unterstützung	11
7.1 Ressourcen	11
7.2 Kompetenz und Training	11
7.3 Bewusstsein	12
7.4 Kommunikation	12
7.5 Dokumentierte Informationen	13
8 Betrieb	15
8.1 Betriebsplanung und -kontrolle	15
8.2 Einführung von Kontrollen und Verfahren	15
8.3 Ausgelagerte Prozesse	16
9 Leistungsauswertung	16
9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Auswertung	16
9.2 Internes Audit	18
9.3 Managementbewertung	19
10 Verbesserung	20
10.1 Nichtkonformität, Regelverstöße und Korrekturmaßnahmen	20
10.2 Ständige Verbesserung	21

Teil 2	1
Zur Nutzung des Compliance-Leitfadens	
TR CMS 100:2015	2
A TR CMS 101:2015 – eine Einführung	3
1 Allgemeines	3
1.1 Entstehung des Standards	3
1.2 Anwendung des Standards	3
1.3 Ausschlüsse von Anforderungen	3
1.4 Bedeutung des Standards für Unternehmen und andere Organisationen	3
1.5 Die Sprache des Standards	4
2 Kompatibilität zu anderen Normen	4
3 Grundsätze des Compliance-Managements	5
4 Wichtige Aspekte zur wirksamen Umsetzung des CMS	6
5 Nachhaltiger Erfolg durch Einbindung bereits vorhandener Managementsysteme	7
6 Belastbare Nachweisführung	7
B Tabelle „Interpretation der Anforderungen“	9
Standardkapitel 4: Kontext der Organisation	10
Standardkapitel 5: Führung	12
Standardkapitel 6: Planung	14
Standardkapitel 7: Unterstützung	15
Standardkapitel 8: Betrieb	20
Standardkapitel 9: Leistungsauswertung	21
Standardkapitel 10: Verbesserung	24