



**Leser-Feedback  
auf der Rückseite!**



## Hinweis des Herausgebers zur 14. Aktualisierungslieferung

Was ist die wesentliche Funktion eines Compliance-Management-Systems? Eine davon ist mit Sicherheit, dass eine nachhaltige Compliance-Kultur gefördert wird, d.h., dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Pflichten kennen und diese auch einhalten. Hiervon müssen sie aber zunächst erfahren. Ein zuverlässiges Compliance-Kommunikationskonzept ist daher die Grundlage eines effektiven CMS und in dessen Mittelpunkt stehen ohne Zweifel Compliance-Schulungen. Wir freuen uns daher, mit dieser Aktualisierung den Beitrag zur Compliance-Kommunikation auf den neuesten Stand gebracht zu haben. Damit erhalten Sie wertvolle Hinweise, wie Compliance-Schu-

lungen effektiv umgesetzt werden können.

Des Weiteren wurde der Beitrag über Vorbeugung der Geldwäsche aktualisiert. Hierbei ergaben sich in der letzten Zeit gesetzliche Änderungen, die ein Update erforderlich gemacht haben. Damit im Zusammenhang steht das Transparenzregister, zu dem wir mit der Aktualisierung eine Kurzanleitung aufgenommen haben. Ferner finden Sie noch Fragen und Antworten des Bundesverwaltungsamts zum gleichen Thema.

Schließlich war es nach einem Jahr nun mal wieder an der Zeit, unsere Verzeichnisse zu aktualisieren. Sie erhalten mit dieser Lief-

erung das aktuelle Abkürzungs- und Literaturverzeichnis.

Und zu guter Letzt: Wer sich mit Vertretern der Bundesregierungen, großer DAX-Unternehmen, Justiz und Wissenschaft über aktuelle Compliance-Themen austauschen möchte, ist zum VI. Viadrina Compliance Congress vom 10. bis 11. Juli 2018 in Berlin herzlich eingeladen! Einzelheiten und Anmeldung unter [www.ca-seminare.de/6vcc](http://www.ca-seminare.de/6vcc).

Wir wünschen Ihnen eine wie immer erhellende Lektüre!

Ihr

**Prof. Dr. Bartosz Makowicz**  
Viadrina Compliance Center

### IHRE VORTEILE:

- ▶ Überblick über die relevanten Compliance-Risiken im Unternehmen
- ▶ Konkrete Organisations- und Umsetzungshinweise
- ▶ Erfahrungstransfer von renommierten Kollegen aus der Praxis
- ▶ Umfangreiche Arbeitshilfen für die direkte Anwendung



### Aktuell in dieser Lieferung

#### 14. AKTUALISIERUNGLIEFERUNG – MAI 2018

- ▶ **Aktualisierung: Compliance-Schulungen**  
*von Kersten Schmahl*
- ▶ **Aktualisierung: Geldwäsche**  
*Tobias Mildeberger und Daniela Fein*
- ▶ **Neu: Arbeitshilfen zum Transparenzregister**  
- Kurzanleitung Transparenzregister  
- Fragen und Antworten des Bundesverwaltungsamts zum Transparenzregister

Liebe Leserin, lieber Leser,

Ihre Anregungen helfen uns entscheidend, das Praxishandbuch

„**Compliance Management**“ noch stärker an Ihren Anforderungen und Erwartungen aus der Unternehmenspraxis auszurichten.

Bitte teilen Sie uns Ihre Wünsche auf diesem Feedback-Formular mit und senden Sie uns dieses an die **Fax-Nr.:**

**0221-976 68-271**. Ausführlich können Sie uns Ihre Wünsche auch an die **E-Mail: [wirtschaft@bundesanzeiger.de](mailto:wirtschaft@bundesanzeiger.de)** senden.

**Ihre Meinung ist uns wichtig!**

## Wie interessant sind für Sie folgende Themen:

Bitte zutreffendes Kästchen ankreuzen | Schulnotenwertung: 1 = sehr interessant, 6 = gar nicht interessant

### KAPITEL 1:

#### Praktische Einführung

Einführung ins wertorientierte  
Compliance-Management

1  2  3  4  5  6

### KAPITEL 2:

#### Ausgestaltung von Compliance-Systemen

Risikomanagement

1  2  3  4  5  6

Arbeits- und sozialrechtliche Compliance

1  2  3  4  5  6

Interne Richtlinien und  
Unternehmensethik

1  2  3  4  5  6

Hinweisgebersysteme

1  2  3  4  5  6

Unternehmensinterne Untersuchungen

1  2  3  4  5  6

IT-Compliance

1  2  3  4  5  6

Compliance-Schulungen

1  2  3  4  5  6

Dokumentation

1  2  3  4  5  6

Konflikte und Compliance

1  2  3  4  5  6

### KAPITEL 3:

#### Ausgewählte Compliance-Risiken

Korruption

1  2  3  4  5  6

Geldwäsche

1  2  3  4  5  6

Kartellrechts-Compliance

1  2  3  4  5  6

Allgemeine Datenschutzbestimmungen

1  2  3  4  5  6

Arbeitnehmerschutz

1  2  3  4  5  6

Tax Compliance

1  2  3  4  5  6

Accounting Compliance

1  2  3  4  5  6

Zollrecht

1  2  3  4  5  6

Produktsicherheit und Produkthaftung

1  2  3  4  5  6

Insolvenz-Compliance

1  2  3  4  5  6

Compliance in der Exportkontrolle

1  2  3  4  5  6

### KAPITEL 4:

#### Compliance-Systeme für besondere Unternehmenstypen

Corporate Compliance  
bei Kapitalgesellschaften

1  2  3  4  5  6

Compliance im Kreditwesen

1  2  3  4  5  6

Versicherungswesen

1  2  3  4  5  6

Pharma- und Medizintechnikunternehmen

1  2  3  4  5  6

Gesellschaften mit Beteiligung  
des Bundes (PCGK)

1  2  3  4  5  6

Compliance in mittelständischen  
Unternehmen

1  2  3  4  5  6

Compliance bei Konzernen

1  2  3  4  5  6

### KAPITEL 5:

#### Reaktionsmöglichkeiten beim Compliance-Verstoß

Compliance-Verstöße

1  2  3  4  5  6

Gesellschaftsrechtliche Haftung

1  2  3  4  5  6

Sanktionen und Nebenfolgen

1  2  3  4  5  6

### KAPITEL 6:

#### Compliance im Ausland

Cross Cultural Compliance in Thailand

1  2  3  4  5  6

Compliance-Management  
für Unternehmen in Indien

1  2  3  4  5  6

Compliance in Polen

1  2  3  4  5  6

Compliance in Österreich

1  2  3  4  5  6

Corporate Compliance in der Schweiz

1  2  3  4  5  6

Compliance in Brasilien

1  2  3  4  5  6

Compliance in China

1  2  3  4  5  6

Konflikte und Compliance in den  
Golfstaaten

1  2  3  4  5  6

**Welche weiteren Themen wären für Sie interessant? Haben Sie sonstige Anmerkungen?**

---

---

---

**Einfach per FAX an: (02 21) 9 76 68-271 – Stichwort: Ihre Meinung ist uns wichtig!**