

Leser-Feedback  
auf der Rückseite!



## Hinweis des Herausgebers zur 20. Aktualisierungslieferung

Wir lassen Ihnen mit der vorliegenden Aktualisierungslieferung drei wichtige und umfassende Updates zukommen. Zunächst handelt es sich um Compliance und Compliance Management im Versicherungswesen. Unser Autor Herr Frank Romeike hat den Beitrag auf den neuesten Stand gebracht, was insbesondere vor dem Hintergrund der starken Regulierung dieser Branche dringend nötig war.

Branchenunabhängig sind zwei weitere aktualisierte Beiträge. Zum einen geht es

um die Korruptionsprävention. Die weit gefasste Korruption stellt das urtypische Compliance-Risiko dar und findet daher in unserem Kompendium besondere Aufmerksamkeit. In der letzten Zeit sind nicht nur neue Methoden zur Prävention der Korruption in Organisationen entwickelt worden, auch hat der Gesetzgeber in Reaktion auf die Unzulänglichkeit der Strafvorschriften neue Straftatbestände im Strafgesetzbuch eingeführt. Mit dem Update bringen wir Sie auf den aktuellen Stand.

Ein CMS kann schließlich dann nicht als ein effektives System bezeichnet werden, wenn es nicht beweisfest dokumentiert wird. Die Analyse der Dokumentation kann nicht nur eine wertvolle Erkenntnisquelle für die Optimierung des Systems darstellen. Die vom BGH im Jahre 2017 bestätigte Möglichkeit, ein effizientes Compliance-Management-System als einen sanktions-

mindernden Umstand zu berücksichtigen, wird nur dann gelingen, wenn hierfür entsprechende Beweise vorgelegt werden können. Wir freuen uns daher, Ihnen mit dieser Lieferung auch einen aufgefrischten und ergänzten Beitrag zur Compliance-Dokumentation präsentieren zu dürfen.

Den Autorinnen und Autoren danken wir herzlich für die Aktualisierungen und Ihnen wünschen wir, dass die überarbeiteten und übrigen Beiträge des Handbuchs zum Erfolg Ihres CMS beitragen!

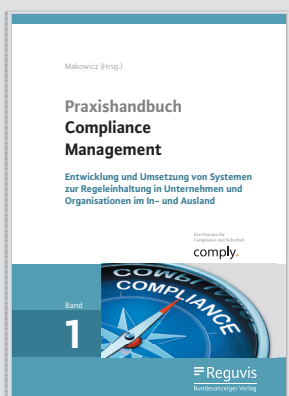
Mit den besten Grüßen

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

#### 20. AKTUALISIERUNGLIEFERUNG – SEPTEMBER 2019

- ▶ Aktualisierung: Dokumentation  
von Dr. Cordula Meckenstock
- ▶ Aktualisierung: Korruption  
von Tobias Mildeberger und Daniela Fein
- ▶ Aktualisierung: Versicherungswesen  
von Frank Romeike

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

Rechtsverstöße in der Compliance-  
Organisation

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!**