

HEFT

Compliance – Regeln für das Bankgeschäft



Inhalt

Fallbeispiel Volkswagen: Konzernvorstand verheimlichte Abgasaffäre	3
Fallbeispiel: Abmahnung wegen Fleiß-Arbeit	3
Was ist Compliance?	3
Compliance im Muster-Unternehmen	4
Fallbeispiel: Einladung zum abendlichen Geschäftsessen	5
Warum gibt es Compliance-Regeln?	5
62 Millionen Euro Schmiergeld: Griechischer Staatsanwalt klagt Siemens-Vorstände an	6
Rechtliche Grundlagen	6
Fallbeispiel: unzureichende Speicherung von E-Mails	9
Spezielle Compliance-Abteilung	9
Fallbeispiel: Alltägliche Kleinigkeiten	9
Typische Compliance-Themen:	9
Fallbeispiel: Geschenk für Einkäufer	10
Fallbeispiel: Horrorszenario	10
Fallbeispiel: Zwischen Kündigung und Knast	11
Whistleblower zeigen Verantwortung – Compliance schützt	11
Beispiel: Whistleblower-System eines international agierenden Unternehmens	12
Orientierungshilfe: Verhaltenskodex für Mitarbeiter	12
Beispielhaft: Code of Conduct und Leitbild	13
Fallbeispiele:	14
Arbeitgeber in der Pole-Position	14
Job-Risiken:	14
Fallbeispiel: verbotene Gegenstände und Dienstleistungen auf Internetplattformen	14
Fallbeispiel: Urlaubsscheck	14
Fallbeispiel: Urlaubsscheck	15
Fallbeispiel: Erfurter Gruppe organisiert 'Ndrangheta-Geldwäsche	15
Fallbeispiel: Insiderinformation	15
Fallbeispiel: Marktmanipulation	15