

Compliance-Risikomanagement

Früherkennung, Prävention und operative Umsetzung

Dr. Andreas Kark, LL.M. (Miami)

2013, 189 Seiten, kartoniert, 59,- €

C. H. Beck Verlag, München

Die Compliance-Risiken des eigenen Unternehmens zu kennen ist die Grundvoraussetzung für die Wirksamkeit jedes Compliance-Programms. Wie jedoch Compliance-Risiken zu identifizieren, zu analysieren und zu bewerten sind, welche Möglichkeiten bestehen, Compliance-Risiken zu steuern, ist vielen nicht bewusst. Praktikable Hinweise hierzu finden sich weder in der Literatur noch in der Rechtsprechung. Hier gibt dieses Buch wertvolle Hinweise für die konkrete Umsetzung der einzelnen Prozessschritte der Risikoanalyse und -steuerung im Unternehmen. Es erläutert die methodischen Grundlagen sowohl aus rechtlicher als auch aus unternehmerischer Sicht, z.B. wie das in § 92 Abs. 1 Aktiengesetz vorgeschriebene Frühwarnsystem effizient und nachhaltig einzuführen ist. Dabei wird eine auf die jeweilige Unternehmensgröße ausgerichtete, differenzierte Vorgehensweise beschrieben, die die unterschiedlichen Anforderungen, vor allem auch der Unternehmen des Mittelstands berücksichtigt. Anhand von fiktiven Beispielen und anhand verschiedener Abbildungen wird anschaulich dargestellt, wie der Prozess des Compliance-Risikomanagements abläuft. Darüber hinaus werden immer wieder Bezüge zu anglo-amerikanischen Vorschriften hergestellt, da diese für international tätige Unternehmen zunehmend an Bedeutung gewinnen. Ein empfehlenswerter und ins Detail gehender Band sowohl für den Compliance-Officer als auch für diejenigen, die Compliance-Funktionen in Unternehmen übernehmen sollen oder übernommen haben, für Juristen in Rechtsabteilungen in Unternehmen sowie externe Compliance-Berater.