

[Free download] Compliance und die Grundsätze ordnungsgemäßer Bankgeschäfts-führung (German Edition)

## Compliance und die Grundsätze ordnungsgemäßer Bankgeschäfts-führung (German Edition)

*Peggy Scharf*

*ePub | \*DOC | audiobook | ebooks | Download PDF*



[Download](#)

[Read Online](#)

2013-12-02 2013-12-02 File Name: B00U7YDJXY | File size: 21.Mb

**Peggy Scharf : Compliance und die Grundsätze ordnungsgemäßer Bankgeschäfts-führung (German Edition)** before purchasing it in order to gage whether or not it would be worth my time, and all praised Compliance und die Grundsätze ordnungsgemäßer Bankgeschäfts-führung (German Edition):

Masterarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich BWL - Revision, Pruufungswesen, Note: 1,7, Hochschule fuuml;r

Technik und Wirtschaft Berlin, Veranstaltung: Corporate Law, Banking, Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit verfolgt die Zielstellung eine Darstellung der gesetzlichen Notwendigkeit einer Compliance-Funktion mit den entsprechenden Aufgaben speziell fuuuml;r den Bereich der Finanzdienstleistungsbranche mit einer Aufgabenabgrenzung von der Compliance-Funktion zu anderen elementaren Abteilungen ndash; hier als Grundsauuml;tze ordnungsgemauml;szlig;er Bankgeschauml;ftsfuuml;hrung bezeichnet ndash; zu geben. Dies soll mit einer Darstellung der Bedeutung von der Compliance-Thematik eingeleitet werden. Es werden insbesondere Unternehmensskandale und eine Umfrage zur Wirtschaftskriminalitauml;t sowie der betriebswirtschaftliche Nutzen, jedoch auch die Kosten eines Compliance-Systems dargestellt. Anschlieszlig;end erfolgt eine Grundlagenaufarbeitung mit einer Definition fuuuml;r den Begriff Compliance und den Begriff des Compliance-Risikos. Es soll weiterhin die rechtliche Notwendigkeit von der Einfuuuml;hrung einer Com-pliance-Funktion geklauml;rt werden, wobei neben den allgemeinen gesellschaftsrechtlichen auch die aufsichtsrechtlichen Ansatzpunkte fuuuml;r eine Einfuuuml;hrungspflicht vorgestellt werden. Da sowohl das Kartellrecht, als auch die europauml;ischen Vorgaben einen Einfluss auf die Compliance-Thematik haben, werden diese ebenfalls beleuchtet. Abschlieszlig;end sollen die sonstigen und quasi-juristischen Grundlagen fuuuml;r eine Pflicht zur Einfuuuml;hrung der Compliance-Funktion vorgestellt werden. Um einen Uuml;berblick uuml;ber die Aufgaben und Inhalte eines solchen Compliance-Systems zu erhalten, soll ebenfalls ein Blick auf die Aufgaben und Inhalte der Compliance-Funktion sowie der Compliance-Organisation geworfen werden. Der zweite Teil der Arbeit beschauml;ftigt sich mit einer Abgrenzungsbetrachtung zu ausgewauml;hlten Grundsauuml;tzen ordnungsgemauml;szlig;er Bankgeschauml;ftsfuuml;hrung. Exemplarisch werden insbesondere die Bereiche der Corporate Governance, des Risikomanagements, des Internen Kontrollsystems, der Internen Revision sowie der Rechtsabteilung betrachtet. Abschlieszlig;end sollen die rechtlichen Folgen bei einer Pflichtverletzung des Unternehmens bzw. der Unternehmensorgane gegen die Compliance-Vorschriften dargestellt werden. Dazu werden zunaauml;chst Vorbemerkungen allgemeiner Art gegeben, um dann auf die Rechtsfolgen im Straf-, Ordnungswidrigkeiten- und Kartellrecht einzugehen.