

}essentials{

Joachim S. Tanski

Compliance- Management



Springer Gabler

essentials

essentials liefern aktuelles Wissen in konzentrierter Form. Die Essenz dessen, worauf es als „State-of-the-Art“ in der gegenwärtigen Fachdiskussion oder in der Praxis ankommt.

essentials informieren schnell, unkompliziert und verständlich

- als Einführung in ein aktuelles Thema aus Ihrem Fachgebiet
- als Einstieg in ein für Sie noch unbekanntes Themenfeld
- als Einblick, um zum Thema mitreden zu können

Die Bücher in elektronischer und gedruckter Form bringen das Fachwissen von Springerautorinnen kompakt zur Darstellung. Sie sind besonders für die Nutzung als eBook auf Tablet-PCs, eBook-Readern und Smartphones geeignet. *essentials* sind Wissensbausteine aus den Wirtschafts-, Sozial- und Geisteswissenschaften, aus Technik und Naturwissenschaften sowie aus Medizin, Psychologie und Gesundheitsberufen. Von renommierten Autorinnen aller Springer-Verlagsmarken.

Joachim S. Tanski

Compliance- Management

 Springer Gabler

Joachim S. Tanski
Technische Hochschule Brandenburg
Brandenburg/Havel und Berlin, Deutschland

ISSN 2197-6708
essentials

ISSN 2197-6716 (electronic)

ISBN 978-3-658-40681-3

ISBN 978-3-658-40682-0 (eBook)

<https://doi.org/10.1007/978-3-658-40682-0>

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2023

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Die Wiedergabe von allgemein beschreibenden Bezeichnungen, Marken, Unternehmensnamen etc. in diesem Werk bedeutet nicht, dass diese frei durch jedermann benutzt werden dürfen. Die Berechtigung zur Benutzung unterliegt, auch ohne gesonderten Hinweis hierzu, den Regeln des Markenrechts. Die Rechte des jeweiligen Zeicheninhabers sind zu beachten.

Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag, noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutionsadressen neutral.

Planung/Lektorat: Catarina Gomes de Almeida

Springer Gabler ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH und ist ein Teil von Springer Nature.

Die Anschrift der Gesellschaft ist: Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, Germany

Was Sie in diesem *essential* finden können

- Definition grundlegender Begriffe
- Konzentration auf Kernfragen
- Erläuterungen zu essenziellen Merkmalen einer guten und fairen Compliance
- Strukturierte Darstellung eines Compliance-Managements
- Anleitungen zu ausgewählten Einzelfragen der Praxis
- Diskussion von Möglichkeiten und Grenzen der Compliance
- Konzentrierte Darstellungen von Sachverhalten für die Praxis (z. B. Vorbereitung auf Meetings) und Ausbildung (z. B. Prüfungsvorbereitung)
- Ergänzende Beispiele und Grafiken zum vertieften Verständnis

Vorwort

Dass Rechtsnormen und interne Anweisungen einzuhalten sind, ist zwar von jeher gesichertes Wissen, dennoch zeigen die jüngsten Jahrzehnte eine zunehmende Tendenz zum Verstoß gegen die Regeltreue einerseits und zu einer Vergrößerung der aus den Verstößen resultierenden Schäden andererseits. Man begegnet diesen Entwicklungen in Unternehmen und anderen Organisationen mit dem Aufbau und der Durchführung eines spezifischen Compliance-Managements, um die Regeltreue – also compliantes Verhalten – zu unterstützen und das Unternehmen und die Gesellschaft vor Schäden zu schützen.

Im Zuge dieser Entwicklung entstanden zahlreiche Bücher zur Compliance, die meistens entweder sehr dick sind oder nur auf eng umgrenzte Einzelfragen eingehen. Das hier vorgelegte Buch soll insoweit Abhilfe schaffen, als nur die essenziellen Teile des Compliance-Managements vorgestellt werden, um dem Leser eine leicht verständliche und dennoch alle wesentlichen Teile abdeckende Ausführungen zu bieten. Der Praktiker kann sich so mit aktuellen Herausforderungen vertraut machen; der Student – insbesondere der Wirtschafts- oder Rechtswissenschaften – soll dagegen eine komprimierte Vorbereitung auf Prüfungen und Tests erhalten.

Dieses Buch ist entstanden aus über 20 Jahren Vorlesungen und Übungen zum Compliance-Management und zahlreichen Praktiker-Seminaren zum Compliance- und Risiko-Management. Die dort aufgeworfenen Fragen sind als Antwort ebenso in dieses Werk eingeflossen wie die in diesen Veranstaltungen gewonnenen Erfahrungen. Dies soll Garant für leichte Verständlichkeit und auf die Kernpunkte fokussierte Darstellungen sein. Für gezielte Vertiefungen erhält der Leser weiterführende Verweise.