

Anforderungen an ein effektives Compliance Management

Ergebnisse eines am Konstanz Institut für Corporate Governance (KICG)
durchgeführten Forschungsprojekts jetzt erschienen

- Wie können Unternehmen durch ein funktionsfähiges Compliance-Management-System (CMS) die Erfüllung der wesentlichen Organisationspflichten bei der Leitung und Überwachung von Unternehmen sicherstellen?
- Welche Strukturen sind notwendig, um ein angemessenes und funktionsfähiges Compliance Management sicherzustellen?
- Welche Anforderungen werden an eine Compliance-Organisation gestellt?
- Ist es notwendig, einen eigenen Compliance Officer/ Chief Compliance Officer zu haben?
- Welche Compliance-Maßnahmen und -Strukturen können in kleineren und mittelständischen Unternehmen als funktional äquivalent zu einer eigenständigen Compliance-Abteilung angesehen werden?

Wann ist ein Compliance-Management-System tatsächlich
wirksam für mein Unternehmen?

Der Beantwortung dieser Fragen ist das Forschungsprojekt »Leitlinien für das Management von Organisations- und Aufsichtspflichten« nachgegangen. Die Ergebnisse des Forschungsprojekts stehen für Sie ab sofort zum kostenlosen Download bereit.



GUIDANCE

Übergeordnetes Dokument mit Informationen zur Zielsetzung und den Funktionen von CMS sowie zu den Anforderungen an die Elemente von CMS und deren Umsetzung in Unternehmen unterschiedlicher Compliance-Komplexität

+



LEITLINIE 1
bis 250
Mitarbeiter

LEITLINIE 2
250 – 3.000
Mitarbeiter

LEITLINIE 3
3.000 – 20.000
Mitarbeiter

LEITLINIE 4
mehr als 20.000
Mitarbeiter



Konkrete Empfehlungen für die Ausgestaltung und Umsetzung *angemessener* und *funktionsfähiger* Maßnahmen und Instrumente im Rahmen eines CMS, das die spezifischen Anforderungen und Gegebenheiten in Unternehmen unterschiedlicher Compliance-Komplexität berücksichtigt

+



ANNEX

Spezifische Anforderungen und Risikotreiber, die bei der Ausgestaltung und Umsetzung von CMS zu beachten sind

KOSTENLOSER

Download der Dokumente

