

Inhaltsübersicht

<i>Vorwort</i>	V
<i>Vorwort zur 1. Auflage</i>	VII
<i>Bearbeiterverzeichnis</i>	IX
<i>Inhaltsverzeichnis</i>	XV
<i>Abkürzungsverzeichnis</i>	LXV
<i>Literaturverzeichnis</i>	LXIX
1. Teil Einführung	1
1. Kapitel Kapitalmarkt Compliance – Einführung und Übersicht	3
2. Teil Emittenten-Compliance	19
2. Kapitel Aufbau einer kapitalmarktbezogenen Compliance- Organisation bei Emittenten	21
3. Kapitel Ad-hoc-Publizität in Unternehmen	54
4. Kapitel Eigengeschäfte von Führungskräften (Directors' Dealings) ...	89
5. Kapitel Stimmrechtsmitteilungen	121
6. Kapitel Der Deutsche Corporate Governance Kodex und dessen Bedeutung für die Kapitalmarkt Compliance	195
7. Kapitel Regelpublizität	219
3. Teil Transaktionsbezogene Compliance	249
8. Kapitel Compliance bei Börsengang und Kapitalerhöhung	251
9. Kapitel M&A-Transaktionen einschließlich öffentlicher Übernahmen	283
10. Kapitel Erwerb eigener Aktien	309
11. Kapitel Hauptversammlung	355
12. Kapitel Mitarbeiterbeteiligungsmodelle	417
4. Teil Kreditwesenrechtliche Compliance-Pflichten	441
13. Kapitel Besondere Organisationspflichten von Instituten nach § 25a Abs.1 KWG	443
14. Kapitel Aufbau einer Compliance-Organisation nach § 25a KWG in der Praxis und interne Sicherungsmaßnahmen gem. § 25h KWG	488
5. Teil Finanzdienstleister-Compliance	529
15. Kapitel Aufbau einer Compliance-Funktion	531
16. Kapitel Organisation des Meldewesens nach Art. 26 MiFIR	593
17. Kapitel Wertpapierdienstleistungen: Kundenberatung	606
18. Kapitel Wertpapierdienstleistungen: Auftragsausführung	719
19. Kapitel Research: Erstellung und Weitergabe von Finanzanalysen und Anlageempfehlungen	744
6. Teil Verhinderung von Straftaten gegenüber Kunden	807
20. Kapitel Allgemeine straf- und ordnungswidrigkeitenrechtliche Grundsätze	809

21. Kapitel Compliance-Maßnahmen zur Vermeidung von Betrug, Kapitalanlagebetrug und Kreditbetrug, §§ 263, 264a, 265b StGB	868
22. Kapitel Untreue	911
23. Kapitel Compliance zur Vermeidung von strafbarem Verleiten zu Börsenspekulationsgeschäften, §§ 26, 49 BörsG	936
7. Teil Vermeidung von Pflichtverstößen im Aufsichtsbereich	973
24. Kapitel Steuerliche Verfehlungen	975
25. Kapitel Geldwäsche	999
26. Kapitel Korruption	1048
27. Kapitel Compliance zur Vermeidung von Insiderverstößen	1107
28. Kapitel Marktmanipulation	1138
29. Kapitel Compliance zur Vermeidung von Straftaten nach dem KWG	1164
8. Teil Kapitalmarktordnungswidrigkeiten	1193
30. Kapitel Kapitalmarktordnungswidrigkeiten	1195
9. Teil Umgang mit Verstößen im Compliance-Bereich	1311
31. Kapitel Umgang mit Verstößen im Compliance Bereich	1313
32. Kapitel Interne Untersuchungen in einem börsennotierten Unternehmen	1332
33. Kapitel Ermittlung durch Externe	1350
<i>Stichwortverzeichnis</i>	<i>1513</i>