

Monika Roth (Hrsg.)

Close up on Compliance

Recht, Moral und Risiken – Nahaufnahmen zu Compliance Management und Governance-Fragen

Inhaltsverzeichnis

ANNETTE ALTHAUS STÄMPFLI Datenschutz – ein Compliance-Thema?	3
MARCEL DIETRICH Kartellrechtliche Compliance-Programme	21
MARTIN EICHMANN Grenzüberschreitende Finanzdienstleistungen im Private Banking	37
MARK EISENEGGER Vertrauen und Regulation in der Wirtschaft	59
BEAT EISNER Anlageberatung, Vermögensverwaltung und verwandte Themen mit speziellem Fokus auf die Selbstregulierung	73
ROCHUS GASSMANN Missstand und Missbrauch im neuen VAG	91
PETER J. HONOLD «US persons» – Geschäftsbeziehungen mit erhöhtem Risiko?	109
EVA HÜPKES Compliance, compensation, corporate governance	121
PETER KALBERER Compliance und Operationelles Risikomanagement	137
ROGER M. KUNZ Corporate Governance	153
ZORA LEDERGERBER / DANIEL THELESKLAF Die Rolle der Finanzintermediäre in der Korruptionsbekämpfung	169
CHRISTOPH LENGWILER Audit Committees von Banken	187
KASPAR MÜLLER Wenn die Börsenkurse stetig steigen, verliert die Vernunft ihre Anhängerschaft	209

LUKAS NEUBAUER	
Neuerungen der VSB 08 und erste Erkenntnisse aus der Praxis	221
ANDREA F. G. RASCHÈR	
Blauäugigkeit im Kunsthandel kann ganz schön ins Auge gehen	235
MONIKA ROTH	
Die Sorgfaltspflichten von Banken und der gute Glaube nach Art. 3 ZGB	253
PETER STUDER	
Hilfe! Medien haben mich persönlich verletzt – was kann ich tun?	271
STÉPHANE DAVID WÜTHRICH	
Risiken und Regulierung strukturierter Produkte	287
DAS COMPLIANCE MANAGEMENT AM IFZ	
Der Kurs und Testimonials	303