

Inhalt & Impressum

 IIA: Neuer Leitfaden „Business Continuity Management“	DICO: Anreize für Compliance-Maßnahmen per Gesetz
Nachricht vom 09.09.2014 41	Nachricht vom 15.08.2014 44
Credit Suisse überführt Mitarbeiterin mit Hilfe von Chatprotokollen	Traue keiner Studie zum Thema Wirtschaftskriminalität!?
Nachricht vom 05.09.2014 41	Nachricht vom 15.08.2014 45
 30 Millionen Dollar für Whistleblower	Compliance-Systeme funktionieren laut Bundesregierung
Nachricht vom 25.09.2014 37	Nachricht vom 13.08.2014 45
Bundesregierung: Corporate Social Responsibility beeinflusst Unternehmenserfolg	Compliance-Standards für die Immobilienwirtschaft
Nachricht vom 24.09.2014 37	Nachricht vom 12.08.2014 46
 FinCEN: „Red flags“ gegen Menschenhandel	MaComp: BaFin veröffentlicht Neufassung
Nachricht vom 23.09.2014 38	Nachricht vom 08.08.2014 46
 GAO-14-704G: Einheitliche Standards für US-Bundesbehörden	Spionage: Unternehmen passen Ihre IT-Sicherheitsstrategien an
Nachricht vom 19.09.2014 39	Nachricht vom 05.08.2014 46
Transparency: Deutschland schützt Enthüller schlechter als andere Staaten	Schlechte Zahlungsmoral in Europa: Jede vierte Rechnung wird zu spät bezahlt
Nachricht vom 18.09.2014 39	Nachricht vom 05.08.2014 47
Reden ist Gold (wert)	Risikomanagement ungenügend: Großprojekte werden schlecht geplant
Nachricht vom 15.09.2014 40	Nachricht vom 31.07.2014 47
Es war einmal eine Quote	
Nachricht vom 12.09.2014 40	
 OFAC erhebt Finanzsanktionen gegen ein Netzwerk mit Verbindung in den Iran	
Nachricht vom 04.09.2014 41	
Korruption ist und bleibt ein Thema – auch in Deutschland	
Nachricht vom 03.09.2014 42	
Bahn kämpft erfolgreich gegen Kartelle	
Nachricht vom 01.09.2014 42	
Zusammenarbeit zwischen IT und Compliance verbessern	
Nachricht vom 27.08.2014 43	
Neue Gesetzesvorlage für mehr IT-Sicherheit in Deutschland	
Nachricht vom 20.08.2014 43	
Wissenschaft braucht Interne Revision: Rechnungshöfe kritisieren Verstöße bei der Max-Planck-Gesellschaft	
Nachricht vom 18.08.2014 44	

ZfC
Zeitschrift für Compliance
Das News-Magazin von COMPLIANCEDigital

Jahrgang: 3. (2014)

Erscheinungsweise:
4-mal jährlich; www.ZfCdigital.de

Redaktion:
ESV-Redaktion COMPLIANCEDigital

Verlag:
Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG
Genthiner Straße 30 G, 10785 Berlin
Telefon (0 30) 25 00 85-0, Telefax (0 30) 25 00 85-305
E-Mail: ESV@ESVmedien.de
Internet: www.ESV.info

Vertrieb:
Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG
Genthiner Straße 30 G, 10785 Berlin
Postfach 30 42 40, 10724 Berlin
Telefon (0 30) 25 00 85-229, Telefax (0 30) 25 00 85-275
E-Mail: Abo-Vertrieb@ESVmedien.de

Konto: Berliner Bank AG, Konto-Nr. 51 220 31 01 (BLZ 100 708 48)
IBAN DE31 1007 0848 0512 2031 01
BIC(SWIFT) DEUTDEDB110

Bezugsbedingungen:
Open Access eJournal auf der Datenbank COMPLIANCEDigital.de

Rechtliche Hinweise:
Die Zeitschrift sowie alle in ihr enthaltenen einzelnen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlages. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bear-

beitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. – Die Veröffentlichungen in dieser Zeitschrift geben ausschließlich die Meinung der Redaktion, Verfasser, Referenten, Rezensenten usw. wieder. – Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in dieser Zeitschrift berechtigt auch ohne Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Markenzeichen- und Markenschutzgesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.

Nutzung von Rezensionstexten:
Es gelten die Regeln des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels e.V. zur Verwendung von Buchrezensionen. <http://agb.ESV.info/>

Zitierweise: ZfC, Ausgabe/Jahr, Seite

ISSN: 2195-7231

Deutsche Bank investiert rund eine Milliarde Euro in ihr Compliance-System

Nachricht vom 30.07.2014 48

300 Millionen Euro Strafe gegen UBS verhängt

Nachricht vom 29.07.2014 48

BKA: Wirtschaftskriminalität verursacht in Deutschland 3,8 Milliarden Euro Schaden

Nachricht vom 25.07.2014 49

Wirtschaftskriminalität: Unternehmen in Zentral- und Osteuropa haben oft ein schlecht ausgebildetes Internes Kontrollsystem

Nachricht vom 23.07.2014 49

EBA veröffentlicht Leitfaden zur Kreditrisiko Übertragung

Nachricht vom 15.07.2014 50

ISO 19600: „Compliance management systems – Guidelines“ beschlossen

Nachricht vom 14.07.2014 50

Enquête-Studie 2014 zur Internen Revision vorgestellt

Nachricht vom 09.07.2014 50

Corporate Responsibility in Unternehmen häufig nur Stückwerk

Nachricht vom 08.07.2014 51

Schenken verboten

Nachricht vom 04.07.2014 51

Rekordstrafe gegen BNP Paribas verhängt

Nachricht vom 02.07.2014 52

Kodex-Kommission: „Weniger neue Empfehlungen, mehr erklären und kommentieren“

Nachricht vom 01.07.2014 52

Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser



Handbuch Interne Kontrollsysteme (IKS) Steuerung und Überwachung von Unternehmen

Von Dr. Oliver Bungartz

4., neu bearbeitete und erweiterte Auflage 2014, 553 Seiten, mit zahlreichen Abbildungen und Risikomatrizen, fester Einband, € (D) 84,95
ISBN 978-3-503-15424-1

Weitere Informationen:

www.ESV.info/978-3-503-15424-1

Auch als eBook erhältlich: mit komplett verlinkten Inhalts- und Stichwortverzeichnissen.

www.ESV.info/978-3-503-15425-8

Oliver Bungartz bietet Ihnen einen detaillierten Leitfaden zu allen wesentlichen Grundlagen und Prozessen eines Internen Kontrollsystems (IKS) sowie zu dessen erfolgreicher Einrichtung in der Unternehmenspraxis:

- ▶ **Nationale und internationale Vorgaben** – neu mit den Regelungen nach dem sog. China-SOX und zum Outsourcing nach IDW PS 951 n.F.
- ▶ **COSO 2013** – das aktuelle Rahmenwerk mit den 17 grundlegenden Prinzipien und 87 Attributen zur Charakterisierung aller COSO-Komponenten
- ▶ Mit dem **COBIT-Framework** der ISACA in der neuesten Fassung (COBIT 5)
- ▶ Nationale und internationale Anforderungen an **Compliance Management Systeme (CMS)** und ihre Integration im ERM-Framework
- ▶ Einordnung in **QM-Systeme** nach ISO 9000ff, **Risikomanagement** nach ISO 31000

Das ideale Nachschlagewerk, um **Risiken im Unternehmen aufzudecken und zu vermeiden!**

ESV ERICH
SCHMIDT
VERLAG

Auf Wissen vertrauen

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG · Genthiner Str. 30 G · 10785 Berlin
Tel. (030) 25 00 85-265 · Fax (030) 25 00 85-275 · ESV@ESVmedien.de · www.ESV.info