

Inhalt

	Inhaltsverzeichnis.....	I
	Abbildungsverzeichnis.....	V
1	Vorwort.....	3
	Berufsfeldstudie 2015 - So sind wir organisiert	3
2	Einleitung	5
2.1	Einführung.....	7
2.2	Grundlagen	8
2.3	Ziele und Inhalte.....	8
2.4	Träger und Durchführung.....	10
3	Die Befragten und ihre Unternehmen	11
3.1	Qualifizierung der Befragten	13
3.1.1	Leitungsfunktion und Funktionsbereiche.....	13
3.1.2	Alter und Geschlecht.....	15
3.1.3	Ausbildung und Abschluss.....	17
3.2	Qualifizierung der Unternehmen.....	19
3.2.1	Organisation: Typ und Branche	19
3.2.2	Organisationsgröße.....	21
4	Rahmendaten der Compliance-Organisationen in Deutschland	25
4.1	Compliance-Abteilung.....	27
4.2	Größe Compliance-Abteilung.....	32
5	Compliance-Organisation in Deutschland	37
5.1	Organisatorische Einbindung und Ausgestaltung.....	39
5.2	Gründe für den Aufbau der Compliance-Organisation	47
5.3	Anforderung an die Anordnung der Compliance- Organisation	52
5.4	Befugnisse und Kompetenz der Compliance-Organisation	60
5.5	Bewertung der Compliance-Organisation und Verbesserungsmaßnahmen..	64
5.5.1	Bewertung der Compliance-Organisation.....	64
5.5.2	Verbesserungsmaßnahmen	68
6	Compliance und Aufsichtsorgan	73
6.1	Berichte und Informationen Aufsichtsorgan.....	75
6.2	Compliance im Aufsichtsorgan	78

7	Fazit und Zusammenfassung	87
7.1	Fazit der Studie zur Compliance-Organisation in Deutschland	89
7.2	Ergebniszusammenfassung	90
	Anhang	97
	Literaturverzeichnis.....	99
	Übersicht der Fragen.....	101
	Die Autoren	112
	Der Berufsverband der Compliance Manager e.V.....	113
	Das Quadriga-Institut für Regulation & Management e.G.	113