**Anna Murk**

# Effiziente Implementierung von Compliance Prozessen

## Maßnahmen zur Sicherstellung der Regelkonformität durch die Optimierung unternehmensinterner Kommunikation

**Bachelorarbeit**

GRIN

BEI GRIN MACHT SICH IHR
WISSEN BEZAHLT

- Wir veröffentlichen Ihre Hausarbeit,
  Bachelor- und Masterarbeit

- Ihr eigenes eBook und Buch -
  weltweit in allen wichtigen Shops

- Verdienen Sie an jedem Verkauf

Jetzt bei www.GRIN.com hochladen
und kostenlos publizieren

GRIN

**Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:**

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de/ abrufbar.

Dieses Werk sowie alle darin enthaltenen einzelnen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsschutz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlages. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen, Auswertungen durch Datenbanken und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronische Systeme. Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe (einschließlich Mikrokopie) sowie der Auswertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen, vorbehalten.

**Impressum:**

Copyright © 2018 GRIN Verlag
ISBN: 9783346087904

**Dieses Buch bei GRIN:**

https://www.grin.com/document/508392

**Anna Murk**

# Effiziente Implementierung von Compliance Prozessen

## Maßnahmen zur Sicherstellung der Regelkonformität durch die Optimierung unternehmensinterner Kommunikation

GRIN Verlag

**GRIN - Your knowledge has value**

Der GRIN Verlag publiziert seit 1998 wissenschaftliche Arbeiten von Studenten, Hochschullehrern und anderen Akademikern als eBook und gedrucktes Buch. Die Verlagswebsite www.grin.com ist die ideale Plattform zur Veröffentlichung von Hausarbeiten, Abschlussarbeiten, wissenschaftlichen Aufsätzen, Dissertationen und Fachbüchern.

**Besuchen Sie uns im Internet:**

http://www.grin.com/

http://www.facebook.com/grincom

http://www.twitter.com/grin_com

# Effiziente Implementierung von Compliance Prozessen

## Maßnahmen zur Sicherstellung der Regelkonformität durch die Optimierung unternehmensinterner Kommunikation

**B a c h e l o r a r b e i t**

**an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hof**
**Fakultät Wirtschaftswissenschaften**
**Studiengang Wirtschaftsrecht**

# Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis ..... II

Abbildungsverzeichnis ..... IV

Tabellenverzeichnis ..... V

Abkürzungsverzeichnis ..... VI

1. Einleitung ..... 1

2. Compliance Prozesse ..... 3

2.1 Begriffserklärung ‚Compliance' ..... 3

2.2 Aufgaben eines Compliance-Management-Systems ..... 4

2.2.1 Identifizierung des relevanten regulatorischen Rahmens ..... 5

2.2.2 Risikobewertung ..... 6

2.2.3 Maßnahmen zur Sicherstellung der Regelkonformität ..... 7

2.2.4 Dokumentation ..... 9

2.3 Ausführende Organe ..... 9

2.3.1 Aufgabenzuweisung an bereits existierende Stellen ..... 9

2.3.2 Compliance Komitee ..... 10

2.3.3 Compliance Officer (intern oder extern) ..... 10

2.4 Organisation des Compliance-Management-Systems ..... 11

2.4.1 Aufbauorganisation ..... 12

2.4.2 Ablauforganisation ..... 16

3. Informations- und Kommunikationsinstrumente ..... 19

3.1 Differenzierung der Begriffe Information und Kommunikation ..... 19

3.2 Informations- und Kommunikationsstrategien ..... 20

3.2.1 Kenntnisnahme ..... 21

3.2.2 Einstellung ..... 23

3.2.3 Verhalten ..... 26

4. Effiziente Implementierungsmaßnahmen ..... 27

4.1 Begriffserklärung ‚Effizienz' ..... 27

4.1.1 Differenzierung der Begriffe ‚Effizienz' und ‚Effektivität' ..... 27

4.1.2 Ausgewählte Ausrichtungskriterien der Effizienz ..... 28