

Inhalt & Impressum

Die Bedeutung forensischer Datenanalyse nimmt zu

Nachricht vom 26.06.2014

BaFin überarbeitet MaComp Vorgaben

Nachricht vom 25.06.2014 20

St. Kitts und Nevis: FinCEN warnt vor erhöhtem Geldwäscherisiko durch Einbürgerungsprogramm

Nachricht vom 20.06.2014 20

Wirtschaftskriminalität weltweit auf hohem Niveau: In Deutschland ist jedes vierte Unternehmen betroffen

Nachricht vom 17.06.2014 21

Rechnungshof kritisiert Bundestheaterholding

Nachricht vom 17.06.2014 21

Greenpeace: Versagen des IKS führt zu Millionenverlust

Nachricht vom 16.06.2014 22

KICG veröffentlicht Leitlinien für Compliance-Management

Nachricht vom 16.06.2014 22

IIA veröffentlicht neuen Anti-Korruptions- und Anti-Bestechungs-Praxisleitfaden

Nachricht vom 12.06.2014 23

Indien sagt Schwarzgeld den Kampf an: Deutschland ist Vorbild

Nachricht vom 11.06.2014 23

Kosten für Cyberkriminalität steigen weltweit: Deutschland trifft es am schlimmsten

Nachricht vom 10.06.2014 24

FINMA veröffentlicht neue Vorschriften für Banken Rechnungslegung

Nachricht vom 04.06.2014 24

BaFin fordert mehr Transparenz für Schattenbanken

Nachricht vom 02.06.2014 24

Korruptionsverdacht am BER gegenüber einem Mitarbeiter

Nachricht vom 28.05.2014 24

Wirtschaftsprüfer von der SEC verklagt

Nachricht vom 27.05.2014 25

Wirtschaftsspionage: Der Streit zwischen den USA und China eskaliert weiter

Nachricht vom 26.05.2014 25

BaFin stellt Jahresbericht 2013 vor

Nachricht vom 21.05.2014 26

Urteile wegen Compliance-Verstößen Teil 2: Auch Credit Suisse muss Milliardenstrafe zahlen

Nachricht vom 20.05.2014 26

Urteile wegen Compliance-Verstößen: Großbanken im Visier der US-Behörden

Nachricht vom 19.05.2014 26

Neun Kernelemente für eine effektive Interne Revision im öffentlichen Sektor

Nachricht vom 14.05.2014 27

SEC bestätigt die (teilweise) Geltung ihrer Sec. 1502 Dodd-Frank Richtlinie zur Veröffentlichung von sog. „Konflikt-mineralien“

Nachricht vom 13.05.2014 27

Geldwäsche in der Schweiz weiterhin auf hohem Niveau

Nachricht vom 12.05.2014 27

MaSan: Neue Mindestanforderungen für Sanierungspläne in Kreditinstituten vorgestellt

Nachricht vom 09.05.2014 27

Public Corporate Governance: Neue Wege im öffentlichen Beteiligungsmanagement

Nachricht vom 08.05.2014 28

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

Im Nachgang des Münchner Urteils: Vorstände in der Pflicht

Nachricht vom 07.05.2014 28

Datenschutz von Telekommunikationsdienstleistern:

Erste Transparenzberichte zu Auskunftersuchen veröffentlicht
Nachricht vom 06.05.2014 29

WPK: Jahresberichte über Berufsaufsicht, Qualitätskontrollen und WP-Examen

Nachricht vom 30.04.2014 29

OECD: Deutschland unternimmt zu wenig gegen Geldwäsche

Nachricht vom 28.04.2014 29

Compliance international: Korruption in Namibia allgegenwärtig

Nachricht vom 24.04.2014 30

MaRisk: Beaufsichtigte Unternehmen bei Heartbleed Bug & Co. in der Pflicht

Nachricht vom 23.04.2014 30

US verhängt Sanktionen gegen Einzelpersonen und ein Gasunternehmen im Zusammenhang mit der Krise in der Ukraine

Nachricht vom 17.04.2014 31

PwC-Studie: Mittelstand unterschätzt Cyber-Risiken

Nachricht vom 16.04.2014 31

IIA: Berufsstandards werden neu beraten

Nachricht vom 15.04.2014 31

HTW Chur: Computerspiel gegen Korruption?

Nachricht vom 14.04.2014 32

Deutscher Nachhaltigkeitskodex: Nachhaltigkeitsrat und Bertelsmann Stiftung erarbeiten einen DNK-Leitfaden für den Mittelstand

Nachricht vom 11.04.2014 32

Europäischer Wirtschaftsprüferverband: Einführung von EPSAS?

Nachricht vom 09.04.2014 33

Cybersicherheit im Fokus der SEC

Nachricht vom 09.04.2014 33

Neu auf COMPLIANCEdigital: Journal of Business Compliance

Nachricht vom 04.04.2014 33

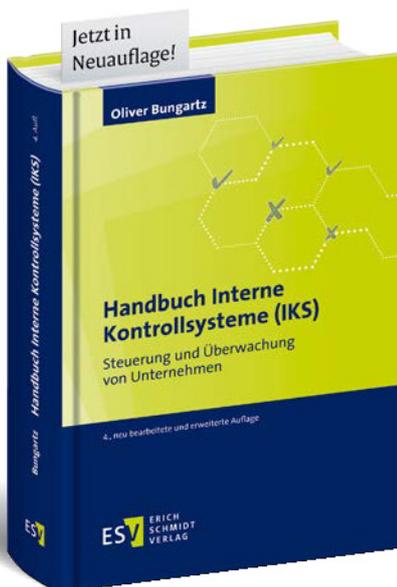
EU-Datenschutzbeauftragter präsentiert Jahresbericht für 2013

Nachricht vom 03.04.2014 34

BaFin veröffentlicht Rundschreiben 01/14 zur Geldwäscheprävention

Nachricht vom 02.04.2014 34

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, ca. 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