

Inhaltsverzeichnis

Willkommen in einer Welt, in der das Verbrechen zu Hause ist (Volker Wagner)	V
Inhaltsverzeichnis	VII
Vorwort	XI
Ganzheitlicher Ansatz	1
Initiative Wirtschaftsschutz – Wirtschaftsgrundschutz und Baustein „Umgang mit Wirtschaftskriminalität“	3
<i>Timo Kob/Björn Schmelter/Peter Zawilla</i>	
PRECRIME NETWORK – Das Spezialistennetzwerk gegen Wirtschafts- kriminalität	35
<i>Hans-Willi Jackmuth/Peter Zawilla</i>	
Plan	41
Sanktionen gegen Unternehmen bei Compliance-Verstößen: Aktuelle Entwicklungen und Trends	43
<i>Jörg Bielefeld/Lenard Wengenroth</i>	
Korruptionsstrafgesetz, Foreign Corrupt Practices Act und UK Bribery Act im Vergleich	85
<i>Matthias Fleischmann/Michael Wittenburg</i>	
Bedeutung und Funktion der Norm ISO 19600 – Compliance-Management- System	119
<i>Lars Fütting</i>	
Fraud Management in Anlehnung an das Business Continuity Management nach ISO 22301:2012	145
<i>Timo Kob/Daniel Weber</i>	

Risikobasiertes Pre-Employment-Screening	165
<i>Bernhard Maier</i>	
Die Bekämpfung von Arzneimittelfälschungen	181
<i>Daniel Moser</i>	
Do	213
Unternehmensinterne Täterermittlung mit Unterstützung kriminal- psychologischer Methoden	215
<i>Jens Hoffmann/Peter Zawilla</i>	
Die Zeugenaussage – Einflüsse auf die Zeugenaussage und deren Wahrheits- gehalt sowie die Überprüfung der Glaubhaftigkeit einer Aussage	239
<i>Heidi Arendt/Kirsten Faust</i>	
Consulting Fraud – Das Vorliegen von Leistungsartefakten als Indikator für Scheinberatungsleistungen	277
<i>Georg H. Jeitler</i>	
Cyberkriminalität und Angriffsszenarien durch CEO-Fraud	311
<i>Maria Drießen/Rainer Franosch/Hans-Willi Jackmuth</i>	
Integrierte Datenanalytik im Fraud Management	345
<i>Stefan Jackmuth</i>	
Beschäftigtendatenschutz und Mitarbeiterkriminalität	409
<i>Hans-Willi Jackmuth/Béla Maaß</i>	
Governance, Risk und Compliance (GRC) – Umsetzung in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)	423
<i>Béla Maaß/Bernd Schindler</i>	
Kapitalmarkt-Compliance – Product Governance-Prozesse im internationalen Kontext	457
<i>Anika Feger</i>	
Interessenkonflikte in der Anlageberatung	495
<i>Christian de Lamboy</i>	

Schadenberechnung – Worauf es ankommt, damit Berichte gerichtsverwertbar sind	565
<i>Matthias Kopetzky</i>	
Ziel- und empfängerorientierte Berichterstattung	611
<i>Till B. Kleinbans</i>	
Check	653
Compliance im Wandel	655
<i>Kai Leisering/Kenan Tur</i>	
Wirksamkeit fraudspezifischer Kontrollpläne unter Nutzung des Internen Kontrollsystems	669
<i>Hans-Willi Jackemuth</i>	
Act	701
Fraud Management in Versicherungsunternehmen – Steuerung und Messbarkeit innerhalb des Claims Managements	703
<i>Roland B. Wörner</i>	
Literaturverzeichnis	715
Stichwortverzeichnis	755
Autorenverzeichnis	771