

Compliance OPTIMUM

Kommentare/Handbücher

Allgemein

Bay/Hastenrath, Compliance-Management-Systeme
Bürkle/Hauschka/Schieffer, Der Compliance Officer
Engelhoven, Richtiges Verhalten in der Compliance-Krise
Fissenewert, Compliance für den Mittelstand
Geier/Meringdal/Stille, ESG-Compliance
Hauschka/Moosmayer/Lösler, Corporate Compliance
Jahn/Guttmann/Krais, Krisenkommunikation bei Compliance-Verstößen
Kark, Compliance-Risikomanagement
Makowicz, Globale Compliance Management Standards
Melot de Beauregard/Lieder/Liersch, Managerhaftung
Moosmayer, Compliance
Moosmayer, Compliance-Risikoanalyse
Moosmayer/Hartwig, Interne Untersuchungen
Nietsch, Corporate Social Responsibility Compliance
Patzina/Bank/Schimmer/Simon-Widmann, Haftung von Unternehmensorganen
Rotsch, Criminal Compliance
Wellhöfer/Peltzer/Müller, Die Haftung von Vorstand Aufsichtsrat Wirtschaftsprüfer

(Außen-)Wirtschafts- und Steuerstrafrecht

BeckOK AußenWirtschaftsR, Niestedt
BeckOK GwG, Brian/Pelz
Cochran-Hildmann/Stefanova-Behlert/Duchetsmann, Global Mobility **IN VORBEREITUNG**
Graf/Jäger/Wittig, Wirtschafts- und Steuerstrafrecht
Krais, Geldwäsche-Compliance für Industrie und Handel
Mengel, Compliance und Arbeitsrecht
Momsen/Grützner, Wirtschafts- und Steuerstrafrecht
Pfeil/Mertgen, Compliance im Außenwirtschaftsrecht
Poepping/Hünemann, Rechtshandbuch Whistleblowing **IN VORBEREITUNG**
Straube/Rasche, Arbeitsrechtliche Korruptionsbekämpfung

Datenschutz- und IT-Recht

Hilgendorf/Roth-Isigkeit, Die neue Verordnung der EU zur Künstlichen Intelligenz **Highlight**
Paal/Pauly, DS-GVO BDSG
Thüsing, Beschäftigtendatenschutz und Compliance
Thüsing/Wurth, Social Media im Betrieb

Corporate Governance Kodex

Ghassemi-Tabar, DCGK: Deutscher Corporate Governance Kodex
Kremer/Bachmann/Favoccia/v. Werder, Deutscher Corporate Governance Kodex
Ramge/Kerst, Public Corporate Governance Kodex des Bundes **IN VORBEREITUNG**

HinSchG

BeckOK HinSchG, Colneric/Gerdemann **Aktualisiert** **Highlight**
Thüsing, Hinweisgeberschutzgesetz: HinSchG

LkSG

beck-online.GROSSKOMMENTAR | LkSG
BeckOK Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, Henn/Jahn
Berg/Kramme, Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG)
Depping/Walden, Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz: LkSG
Fleischer/Mankowski, LkSG: Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz **Highlight**
Ghassemi-Tabar, Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz: LkSG
Kaltenborn/Krajewski/Rühl/Saage-Maaß, Lieferkettensorgfaltspflichtenrecht
Leyens/Seibt, Handbuch Lieferkettenrecht **IN VORBEREITUNG**
Wagner/Ruttloff/Wagner, Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz in der Unternehmenspraxis

Bereichsspezifische Compliance

Austermann/Schwarz, Lobbyregistergesetz: LobbyRG
Bürkle, Compliance in Versicherungsunternehmen
Bungartz/Kahle, Compliance in der öffentlichen Wirtschaft
Burgi/Habersack, Handbuch Öffentliches Recht des Unternehmens
Geiger, Healthcare-Compliance
Heller/Kerst, Aufsichts- und Verwaltungsrat im öffentlichen Unternehmen
Hopt/Binder/Böcking, Handbuch Corporate Governance von Banken und Versicherungen

Lexikon

Grützner/Jakob, Compliance von A-Z

Formularbuch/Checklisten

Beck'sches Formularbuch für die Rechtsabteilung, Vaagt/Groß

IDW PS 980 (Prüfungsstandard): Grundsätze ordnungsmäßiger Prüfung von Compliance Management Systemen **Neu**
Katko, Checklisten zur Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)
Umnuß, Corporate Compliance Checklisten **Highlight**

Zeitschriften

CB - Compliance-Berater, ab 2013
CCZ - Corporate Compliance Zeitschrift, ab 2008 **Highlight**
ESG - Zeitschrift für nachhaltige Unternehmensführung, ab 2022
NZWiSt - Neue Zeitschrift für Wirtschafts-, Steuer- und Unternehmensstrafrecht, ab 2012
UKuR – Ukraine-Krieg und Recht
ZASA - Zeitschrift für das Recht der Außenwirtschaft, Sanktionen und Auslandsinvestitionen, ab 2023

Normen

In CCZ viel zitierte Normen
Wichtigste Normen (rechtsgebietsübergreifend)

Aufsätze und Rechtsprechung

In Compliance PLUS enthaltene Aufsätze
In diesem Modul enthaltene Rechtsprechung

Newsdienst

Newsdienst Compliance

Externer Link

Sanktionslistenprüfung auf dem Justizportal des Bundes und der Länder