

Recht relevant.

für Compliance Officers

Der kompakte
Informationsdienst
Ausgabe 1 | 2019

Ihr persönlicher Berater

Compliance ist zu dem Schlagwort im Wirtschaftsleben geworden – mit weitreichenden Konsequenzen für die Unternehmensleitung und die involvierten Juristen. Wie eine Firma die Compliance-Verantwortung wahrnimmt, ist heute ausschlaggebend für ihren Erfolg. Es geht nicht mehr nur um Regelkonformität, sondern um eine umfassende Strategie, die ethische Grundsätze genauso beinhalten soll wie die Beachtung internationaler Standards. Was Finanzunternehmen aufgrund der strengen Regulierung bereits intensiv leben, ist für viele Schweizer KMUs und mittelständische Unternehmen noch relativ neu. Hier setzt dieser Informationsdienst «Recht relevant. für Compliance Officers» an. Im Zweimonatsrhythmus wird er Sie in Ihrer Eigenschaft als Compliance Officer in kompakter Form mit den aktuellen Themen und Praxistipps versorgen. Sie bleiben up to date in Rechtsprechung und Gesetzgebung und erhalten nützliche Hinweise, wie Sie im Alltag am besten mit Compliance-Aufgaben umgehen.

Ausgewiesene Experten diskutieren Fachfragen und geben ihre Erfahrungen – nicht zuletzt in Form konkreter Ratschläge – weiter. Viele Beiträge werden mit Tabellen, Checklisten und wichtigen Hinweisen ergänzt, sodass Sie mit möglichst geringem Zeitaufwand ein Maximum an Wissen generieren.

Diese Ausgabe 1 beinhaltet neben den Fokus-Themen «Digitale Compliance» und «Methodik im Risiko- und Compliance-Management» eine persönliche Sicht auf die umstrittene Frage, ob der Chief Compliance Officer Einsitz in die Geschäftsleitung nehmen soll. Definitionen relevanter Begriffe sowie eine Selektion an Literatur und (Weiterbildungs-)Veranstaltungen runden das Angebot ab. 16 Seiten voller Hinweise, die Sie nicht verpassen sollten!

Wir wünschen Ihnen eine bereichernde Lektüre und freuen uns jederzeit über Ihre Rückmeldung unter redaktion@rechtrelevant.ch.



2 Im Fokus

- Die Compliance-Organisation im digitalen Zeitalter
- Notwendige Methodik im Risiko- und Compliance-Management

8 Aus der Compliance-Praxis

- ICP als Antwort auf eine komplexer werdende Exportkontrolle

11 Gesetzgebung und Rechtsprechung

- Zoll – Mehrwertsteuer
- VSB 20 – Dokumentation
- Finanzmarktrecht aktuell
- Geldwäschereibekämpfung
- Antikorruption
- Einfuhr Kunstwerke, Zollpfand

13 Standpunkt

- Der Chief Compliance Officer gehört in die Geschäftsleitung

14 Service