

IIA News – Archiv – Sonstige Themen

April 2021

Learning to speak the same fraud language

https://www.fraud-magazine.com/article.aspx?id=4295013010&mkt_tok=NDEwLUhZTC01NzkAAAF8TEE0F1f8Ntna9nHuEB81ACb3zFC0Ddv17GDSD3xZAoLvj0FPp-fOjc2wo7D8Xvd5czDqMK6VNz22XY-KSqJUHeV55oLFGGHwzTHFNeVV_SIO

Dichotomy of dishonesty

https://www.fraud-magazine.com/article.aspx?id=4295013012&mkt_tok=NDEwLUhZTC01NzkAAAF8TEE0FryYGwZUuGBfVuEl-Is7HKnq6SrS5_unfcB3vJ5NmEDY5O2ksbs75B6bxq2F6yPQAKDXe4eX1tqxSdYbSnSzQC_PqeOkyK_wvo2wYR63Z

Fristlose Kündigung bei Whistleblowing

https://www.humanresourcesmanager.de/news/arbeitsrecht-fristlose-kuendigung-bei-whistleblowing.html?utm_source=www.compliance-manager.net_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20210407-ps-cm-37998&utm_content=690139

Hinweisgebersysteme: Wie Sie den passenden Meldekanal finden

https://www.compliance-praxis.at/Themen/Advertorials/Hinweisgebersysteme-Wie_Sie_den_passenden_Meldekanal_finde.html

Antikorruption: Neuer Verhaltenskodex für öffentlich Bedienstete

https://www.compliance-praxis.at/Themen/Management_Organisation/Aktuell/Antikorruption-Neuer_Verhaltenskodex_fuer_oeffentlich_Be.html

EY vor Untersuchungsausschuss: „Betrug ist nicht immer zu erkennen“

<https://www.compliancedigital.de/ce/ey-vor-untersuchungsausschuss-betrug-ist-nicht-immer-zu-erkennen/detail.html>

Prevent Fraud Before It Happens: How to Train Employees to Be Fraud Detectors

<https://www.acfeinsights.com/acfe-insights/2020/11/16/prevent-fraud-before-it-happens-how-to-train-employees-to-be-fraud-detectors>

Fraud awareness training – Benchmarking Report

https://www.acfe.com/uploadedFiles/ACFE_Website/Content/resources/ACFE_Fraud_Awareness_Training_Benchmarking_Report.pdf?mkt_tok=NDEwLUhZTC01NzkAAAF8W3wv0tz2a8EnkdvPjl2SAA6rp5RsK0mDYsozb7lPBI7ln35Y2sn6fyviRIXZ_5ZH9X9X7M240LljGLq7G-klSTF2MI-0rf6ZoNyWaJvt7PmK

März 2021

The Second Edition of the COVID-19 Benchmarking Report Is Here

<https://www.acfeinsights.com/acfe-insights/the-second-edition-of-the-covid-19-benchmarking-report-is-here>

Sicherheit und Compliance an allen Fronten

https://www.it-daily.net/it-sicherheit/cloud-security/27812-sicherheit-und-compliance-an-allen-fronten?utm_source=www.compliance-manager.net_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20210324-ps-cm-37822&utm_content=690139

Beim Whistleblower-Schutz handeln Unternehmen zögerlich

https://www.springerprofessional.de/compliance/unternehmenskultur/whistleblower-schutz--unternehmen-handeln-zoegerlich/18637940?utm_medium=email&_hsmi=116541259&_hsenc=p2ANqtz--kc-gxfvzDdm7ptHQYvr49N7jMEXV0iRWbrA2LoWxO7QaNFns4Tsf1C5CEt8D7v7kYocSWDNIPEzv2pyUFenpXiqufQg&utm_content=116541258&utm_source=hs_email

Februar 2021

Interne Ermittlungen sind bislang noch Chefsache

https://www.springerprofessional.de/compliance/risikomanagement/interne-ermittlungen-sind-chefsache/18571682?utm_source=www.compliance-manager.net_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20210210-ps-cm-37251&utm_content=690139

Checkliste interne Untersuchungen oder „Auf den Spuren von Sherlock Holmes“

https://www.compliance-praxis.at/Themen/Recht_Haftung/Archiv/Checkliste_interne_Untersuchungen_oder_-_Auf_den_Spuren_von_.html

Insider Threat Security: Is Your Business at Risk?

<https://biztechmagazine.com/article/2020/10/insider-threat-security-your-business-risk-perfcon>

Can Employee Monitoring Be Done Ethically?

<https://www.entrepreneur.com/article/356544>

Meet modern compliance: Using AI and data to manage business risk better

<https://www.strategy-business.com/article/Meet-modern-compliance-Using-AI-and-data-to-manage-business-risk-better?gko=c7bc5>

Januar 2021

Compliance-Risikoanalyse: No risk, more fun?

https://www.compliance-manager.net/fachartikel/compliance-risikoanalyse-no-risk-more-fun-1701658122?utm_source=www.compliance-manager.net_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20201216-ps-cm-36763&utm_content=690139

Blindsided by Fraud: Skepticism Can Shine a Light

<https://global.theiia.org/news/Pages/Blindsided-by-Fraud-Skepticism-Can-Shine-a-Light.aspx>

Dezember 2020

For compliance professionals, is AI part of the solution or part of the problem?

<https://fcpablog.com/2020/09/02/for-compliance-professionals-is-ai-part-of-the-solution-or-part-of-the-problem/>

EU-Whistleblower-Direktive setzt Unternehmen unter Zugzwang (Teil 1 & Teil 2)

<https://www.compliancedigital.de/ce/eu-whistleblower-direktive-setzt-unternehmen-unter-zugzwang-teil-1/detail.html>

<https://www.esv.info/aktuell/eu-whistleblower-direktive-setzt-unternehmen-unter-zugzwang-teil-2/id/110414/meldung.html>

New report explores steps to identify and fight fraudulent activities

<https://global.theiia.org/about/about-internal-auditing/Public%20Documents/AFC-Skepticism-in-Practice.pdf>

November 2020

Report Warns of Elevated Fraud Risk During Pandemic

<https://internalaudit360.com/report-warns-of-elevated-fraud-risk-during-pandemic/>

Präventive Ansätze zur Vermeidung von Wirtschaftskriminalität liegen im Trend

<https://www.compliancedigital.de/ce/praeventive-ansaeetze-zur-vermeidung-von-wirtschaftskriminalitaet-liegen-im-trend/detail.html>

Hinweisgeberschutz: Was lässt sich regeln, was nicht verhindern?

https://www.compliance-praxis.at/Themen/Aktuelles_Meinung/Archiv/Hinweisgeberschutz-Was_laesst_sich_regeln-_was_nicht_verhi.html

Digital transformation budgets, hampered innovation, and incident management challenge the enterprise

<https://www.techrepublic.com/article/increasing-digital-transformation-budgets-hampered-innovation-and-incident-management-challenge-the-enterprise/>

Whistleblowing Management: The Coming Regulatory Storm

<https://www.corporatecomplianceinsights.com/whistleblowing-regulatory-storm-global-impact/>

Fraud in the Wake of COVID-19: Benchmarking Report

<https://www.acfe.com/covidreport.aspx>

Compliance 101 – Internal Controls Defined

<https://boardandfraud.com/2018/07/16/compliance-101-defining-an-internal-control/amp/>

Does the New Three Lines Model Give Short Shrift to Compliance?

<https://www.corporatecomplianceinsights.com/three-lines-model-short-shrift-compliance/>

Oktober 2020

5 strategies for investing in anti-fraud efforts

https://www.fm-magazine.com/news/2020/sep/invest-in-anti-fraud-efforts.html?utm_source=mnl:cpald&utm_medium=email&utm_campaign=09Sep2020

September 2020

Über die Professionalisierung von Compliance und die Rolle des E-Learning

https://www.compliance-manager.net/fachartikel/ueber-die-professionalisierung-von-compliance-und-die-rolle-des-e-learnings-1587638240?utm_source=www.compliance-manager.net_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20200812-ps-cm-35047&utm_content=690139

The Next Level of Investigations

<https://boardandfraud.com/2020/06/01/the-next-level-of-investigations/amp/>

Whitepaper „Best practices for compliance programs“

<https://www.bakertilly.com/insights/the-continued-evolution-of-best-practices-for-compliance-programs>

August 2020

Breaking Down the Fraud Policy

https://iaonline.theiia.org/2020/Pages/Breaking-Down-the-Fraud-Policy.aspx?utm_source=facebook

Whistleblowers: A Fraud Triage System

<https://www.linkedin.com/pulse/whistleblowers-fraud-triage-system-jonathan-t-marks-cpa-cff-cfe>

Juli 2020

Compliance: Die Unbestechlichen

https://www.humanresourcesmanager.de/news/compliance-korruption-schadet-unternehmenserfolg.html?utm_source=www.compliance-manager.net_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20200701-ps-cm-34418&utm_content=690139

Über die Professionalisierung von Compliance und die Rolle des E-Learnings

https://www.compliance-manager.net/fachartikel/ueber-die-professionalisierung-von-compliance-und-die-rolle-des-e-learnings-1587638240?utm_source=www.compliance-manager.net_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20200715-ps-cm-34618&utm_content=690139

Europäischer Gerichtshof kippt Datenschutzvereinbarung Privacy Shield

https://www.haufe.de/personal/arbeitsrecht/urteil-eugh-kippt-datenschutzvereinbarung-privacy-shield_76_521220.html?utm_source=www.compliance-manager.net_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20200729-ps-cm-34853&utm_content=690139

Assessing corporate culture can help deter fraud

<https://www.accountingtoday.com/news/assessing-corporate-culture-can-help-deter-fraud>

VbVG | Verbandsverantwortlichkeitsgesetz Strafrechtliche Verantwortlichkeit juristischer Personen

https://www.lindeverlag.at/buch/vbvg-verbandsverantwortlichkeitsgesetz-18662?sc_src=email_3558878&sc_eh=042ed5c7fe716c6c1&utm_source=Email&utm_medium=newsletter&utm_campaign=Aktuelle+Neuerscheinung+AT+20+KW+17&sc_lid=11222&sc_lid=165268216&sc_uid=WkayKHxohC

Juni 2020

Eine gelebte Compliance-Kultur zum Anfassen

https://www.compliance-manager.net/fachartikel/eine-gelebte-compliance-kultur-zum-anfassen-2106223620?utm_source=www.compliance-manager.net_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20200527-ps-cm-33910&utm_content=690139

Mai 2020

Umgang mit Compliance-Verdachtsfällen

https://www.haufe.de/compliance/management-praxis/dokumentation-von-compliance-verdachtsfaellen_230130_505642.html

Wie wertebasierte Verhaltenskodizes Compliancekultur fördern

https://www.compliance-manager.net/fachartikel/wie-ein-wertebasierter-verhaltenskodex-die-compliance-kultur-foerdert-1222417519?utm_source=www.compliance-manager.net_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20200311-ps-cm-32095&utm_content=690139

April 2020

DSGVO: Zahl der gemeldeten Datenlecks geht europaweit nach oben

<https://t3n.de/news/dsgvo-zahl-gemeldeten-datenlecks-1244129/>

So werden Geschäftsprozesse digital – Bitkom veröffentlicht Leitfaden

<https://www.consultingbay.de/ce/so-werden-geschaeftsprozesse-digital-bitkom-veroeffentlicht-leitfaden/detail.html>

Europe's Money-Laundering Crackdown Is Expanding Beyond Banks

<https://www.bnnbloomberg.ca/europe-s-money-laundering-crackdown-is-expanding-beyond-banks-1.1366088>

März 2020

Mehr Engagement bei Korruptionsbekämpfung gefordert

<https://www.compliancedigital.de/.ref/9372-zqn8cg/ce/mehr-engagement-bei-korruptionsbekaempfung-gefordert/detail.html>

Neues Geldwäscherecht erfordert Anpassungen der Compliance-Systeme

<https://www.compliancedigital.de/.ref/9372-zqn8cg/ce/neues-geldwaescherecht-erfordert-anpassungen-der-compliance-systeme/detail.html>

Whistleblowing: EU-Richtlinie setzt Standards zum Schutz von Hinweisgebern

<https://www.compliancedigital.de/.ref/ntr9-jb6d4n/ce/whistleblowing-eu-richtlinie-setzt-standards-zum-schutz-von-hinweisgebern/detail.html>

What's your fraud IQ?

https://www.journalofaccountancy.com/issues/2019/nov/fraud-iq-quiz-risk-assessment.html?utm_source=mnl:cpald&utm_medium=email&utm_campaign=11Nov2019

Warum ein Compliance-Management-System sinnvoll ist

<https://www.auditfactory.de/compliance/hinweisgebersystem-451/>

Fachartikel über die Designprüfung von Compliance-Management-Systemen

<https://www.auditfactory.de/taf-news/fachartikel-ueber-die-designpruefung-von-compliance-management-systemen/>

Februar 2020

What Is Benford's Law and Why Do Fraud Examiners Use It?

<https://www.acfeinsights.com/acfe-insights/what-is-benford-s-law>

Audit Committees in the Public Sector

<https://www.eciia.eu/wp-content/uploads/2019/07/Audit-Committee-Paper-8th-draft-15.7-disp.pdf>

Praxishandbuch Datenschutz für KMU

https://shop.lexisnexis.at/praxishandbuch-datenschutz-fuer-kmu-9783700775102.html?utm_source=lexisnexis&utm_medium=email&utm_campaign=Compliance+Praxis+Newsletter_11120191106+11&utm_content=276211063-Zum+Buch+im+LexisNexis-Webshop&sc_src=email_1440752&sc_lid=53080566&sc_uid=CPlhaUVsyz&sc_lid=979&sc_eh=042ed5c7fe716c6c1

Januar 2020

EU-Leitlinien zur DSGVO-konformen Videoüberwachung veröffentlicht

<https://www.secupedia.info/aktuelles/eu-leitlinien-zur-dsgvo-konformen-videoueberwachung-veroeffentlicht-14173>

6 Myths of Business Ethics

https://iaonline.theiia.org/2019/Pages/6-Myths-of-Business-Ethics.aspx?utm_source=facebook

Compliance und kulturelle Unterschiede

https://www.risknet.de/themen/risknews/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4362&cHash=1b38f43d26327ad87e3b438590c28778

Dezember 2019

Kausalzusammenhänge mit AI erkennen

https://www.risknet.de/themen/risknews/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4270&cHash=5e81f1108bd52b0a0709011828b05d58

Board Problems

https://iaonline.theiia.org/2019/Pages/Board-Problems.aspx?utm_postdate=07%2F09%2F19&utm_campaign=June+2019&utm_source=linkedin&utm_medium=social

Drafting ISO 37002 — new global standard on whistleblowing management systems

<https://www.fraud-magazine.com/article.aspx?id=4295006405#.XThnOvugfg8.twitter>

Fighting fraud: Internal controls can identify a person who is stealing

http://www.agrnews-pubs.com/news/fighting-fraud-internal-controls-can-identify-a-person-who-is/article_a4c019fa-e8cd-5a99-bebe-f98fef48f54c.html

November 2019

EU publiziert Leitfaden zu Compliance im Umgang mit Dual-Use-Gütern
<https://www.compliance-praxis.at/News/Archiv/Dual-Use-Gueter-Bruessel-gibt-Empfehlungen-fuer-Compliance-Systeme>

Commentary: EU's GDPR spawns new type of corporate officer
<https://biglawbusiness.com/insight-does-my-company-need-a-data-privacy-officer>

Whistleblowing- und Geschäftsgeheimnisschutz – ein Widerspruch?
<https://www.compliance-praxis.at/Fachartikel/Whistleblowing-und-Geschaeftsgeheimnisschutz-ein-Widerspruch>

Zahl der gemeldeten Datenpannen stieg nach DSGVO-Start sehr stark
https://www.haufe.de/compliance/recht-politik/zahl-der-gemeldeten-datenpannen-stieg-nach-dsgvo-start-stark-an_230132_496562.html?utm_source=www.compliance-manager.net_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20190814-ps-cm-24696&utm_content=690139

Hinweisgebersysteme und Whistleblowing: Die Folgen der neuen EU-Richtlinie
https://efarbeitsrecht.net/hinweisgebersysteme-und-whistleblowing/?utm_source=www.compliance-manager.net_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20190925-ps-cm-26254&utm_content=690139

Datenschutzrecht meets Compliance
https://www.datenschutz-notizen.de/datenschutzrecht-meets-compliance-3923270/?utm_source=www.compliance-manager.net_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20190925-ps-cm-26254&utm_content=690139

Interne Ermittlungen: Wer ist verantwortlich?
<https://www.compliancedigital.de/.ref/hwzn-ubqhu4/ce/interne-ermittlungen-wer-ist-verantwortlich/detail.html>

The Healthy Corporate Culture
https://iaonline.theiia.org/2019/Pages/The-Healthy-Corporate-Culture.aspx?utm_postdate=06/25/19

Oktober 2019

Die größten Probleme mit der DSGVO
https://www.com-magazin.de/praxis/dsgvo/groessten-probleme-dsgvo-1716682.html?utm_source=www.compliance-manager.net

EU-weiter Schutz von Whistleblowern
https://www.arbeitsrecht-weltweit.de/2019/06/03/eu-weiter-schutz-von-whistleblowern?utm_source=www.compliance-manager.net

Die 5 größten DSGVO-Fehlritte und höchsten Strafen

https://www.security-insider.de/die-5-groessten-dsgvo-fehltritte-und-hoechsten-strafen-a-836581/?utm_source=www.compliance-manager.net

Haftet der Betriebsrat künftig für Bußgelder?

https://www.cio.de/a/haftet-der-betriebsrat-kuenftig-fuer-bussgelder,3546996?utm_source=www.compliance-manager.net

What's your fraud IQ?

https://www.journalofaccountancy.com/issues/2019/aug/fraud-iq-quiz-public-records.html?utm_source=mnl:cpald&utm_medium=email&utm_campaign=09Aug2019

Datenübermittlung in Nicht-EU-Staaten

https://www.channelpartner.de/a/datenuebermittlung-in-nicht-eu-staaten,3336068?utm_source=www.compliance-manager.net

Mehr Datenpannen durch europäische Unternehmen

https://www.computerwoche.de/a/mehr-datenpannen-durch-europaeische-unternehmen,3547322?utm_source=www.compliance-manager.net

September 2019

Auskunftsrecht nach DSGVO: LAG verpflichtet Unternehmen zur Auskunft und Erteilung von Kopien

https://efarbeitsrecht.net/auskunftsrecht-nach-dsgvo/?utm_source=www.compliance-manager.net

Companies see broader benefits from GDPR compliance

<https://www.smartbrief.com/original/2019/04/companies-see-broader-benefits-gdpr-compliance-1>

5 Crazy Fraud Stories You Would Never Believe (If They Weren't True)

<https://goingconcern.com/crazy-financial-accounting-fraud-stories-acfe-global-fraud-conference-sponcon/>

The five types of communication problems that destroy company morale

<https://qz.com/work/1587170/the-five-types-of-communication-problems-that-destroy-company-morale/>

DSGVO: Vor- und Nachteile der Zustimmungsmethoden

https://www.internetworld.de/technik/dsgvo/dsgvo-nachteile-zustimmungsmethoden-1697320.html?utm_source=www.compliance-manager.net

EU-weiter Schutz von Whistleblowern

https://www.arbeitsrecht-weltweit.de/2019/06/03/eu-weiter-schutz-von-whistleblowern?utm_source=www.compliance-manager.net

DSGVO und Löschfristen vs. Aufbewahrungspflichten

https://www.arbeitsrecht-weltweit.de/2019/06/04/dsgvo-und-loeschfristen-vs-aufbewahrungspflichten?utm_source=www.compliance-manager.net

How RPA Could Automate Tasks For Four Types Of Jobs

<https://www.forbes.com/sites/forbesnycouncil/2019/07/02/how-rpa-could-automate-tasks-for-four-types-of-jobs/#760c4d2552a6>

Choosing a GRC Solution That's 'Just Right'

<https://internalaudit360.com/choosing-a-grc-solution-thats-just-right/>

Fraud & Compliance Management

<https://www.risknet.de/themen/risknews/fraud-compliance-management>

Whistleblower Hotlines – A Clear Return On Investment

https://iaonline.theiia.org/blogs/Jim-Pelletier/2019/Pages/Whistleblower-Hotlines-A-Clear-Return-On-Investment.aspx?utm_postdate=05/29/19&utm_campaign=Pelletier+Blog&utm_source=twitter&utm_medium=social

August 2019

Whistleblower Hotlines – A Clear Return On Investment

<https://iaonline.theiia.org/blogs/Jim-Pelletier/2019/Pages/Whistleblower-Hotlines-A-Clear-Return-On-Investment.aspx>

The Biggest Reasons Why The GDPR Requires A 'TEAM' Approach

<https://abovethelaw.com/2019/06/the-biggest-reasons-why-the-gdpr-requires-a-team-approach/>

A Regulatory Tsunami Is Coming: Are You Prepared?

<https://www.entrepreneur.com/article/330140>

Global Privacy Study Finds Firms Failing on Accountability

<https://www.infosecurity-magazine.com/news/global-privacy-study-firms-failing/>

Merchants aren't prepared for Europe's tough anti-fraud compliance rules

<https://venturebeat.com/2019/03/13/iovation-merchants-arent-prepared-for-europes-tough-anti-fraud-compliance-rules/>

EU-Schutzregeln für Whistleblower

<https://www.compliancedigital.de/.ref/an9d-8jp8d9/ce/eu-schutzregeln-fuer-whistleblower/detail.html>

Handbuch Compliance

<https://shop.lexisnexis.at/handbuch-compliance-9783700767459.html>

Datenschutz in Fragen & Antworten

<https://shop.lexisnexis.at/datenschutz-in-fragen-antworten-9783700774570.html>

Juli 2019

The Problem Corrective Action Is Solving

https://iaonline.theiia.org/blogs/jacka/2019/Pages/The-Problem-Corrective-Action-is-Solving.aspx?utm_postdate=01/29/19&utm_campaign=Jacka+Blog&utm_source=twitter&utm_medium=social

GDPR Compliance And The Right to be Forgotten, One Year On

<https://www.forbes.com/sites/danpitman1/2019/06/04/gdpr-compliance-right-to-be-forgotten-one-year-on/#4a5fe0be64d2>

Juni 2019

What Is the 'Cost' of Audit Committees?

<https://www.cpajournal.com/2019/01/15/what-is-the-cost-of-audit-committees/>

Tough Conversations And How Best To Approach Them

<https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2019/05/16/tough-conversations-and-how-best-to-approach-them/#3d0614ae70bd>

Adjust report sheds light on app economy, and the size of the fraud problem

<https://www.mobilemarketingmagazine.com/adjust-report-sheds-light-on-app-economy-and-the-size-of-the-fraud-problem>

Basel Committee reports on Basel III implementation progress

<https://www.bis.org/press/p190507.htm>

3 Dynamics of Unethical Behavior

<https://iaonline.theiia.org/blogs/Jim-Pelletier/2019/Pages/3-Dynamics-of-Unethical-Behavior.aspx>

Want a better decision? Plan a better meeting

<https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/want-a-better-decision-plan-a-better-meeting>

Mai 2019

DSGVO und effektive Compliance-Berichterstattung

https://www.security-insider.de/dsgvo-und-effektive-compliance-berichterstattung-a-745210/?utm_source=www.compliance-manager.net

In Compliance

https://iaonline.theiia.org/2018/Pages/In-Compliance.aspx?utm_postdate=10/10/18

Datenschutzbehörden weiten ihre Kontrollen aus

https://www.haufe.de/compliance/recht-politik/dsgvo-datenschutzbehoerden-weiten-ihre-kontrollen-aus_230132_483700.html

DSGVO legt zahlreiche Datenpannen offen

https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/dsgvo-nrw-daten-pannen-vertrauliche-informationen-meldungen-unternehmen/?utm_source=www.compliance-manager.net

Aktuelle Compliance-Aspekte bei Geschäftsreisen

<https://www.compliancedigital.de/ce/aktuelle-compliance-aspekte-bei-geschaeftsreisen/detail.html>

DSGVO-Bilanz: Erstklassiges Gesetz, mangelhafte Durchsetzung

https://www.heise.de/newsticker/meldung/DSGVO-Bilanz-Erstklassiges-Gesetz-mangelhafte-Durchsetzung-4320653.html?utm_source=www.compliance-manager.net

EU-Schutzregeln für Whistleblower

<https://www.compliancedigital.de/.ref/an9d-8jp8d9/ce/eu-schutzregeln-fuer-whistleblower/detail.html>

April 2019

When Executives Go Rogue — It's Too Late to Point Fingers

<https://iaonline.theiia.org/blogs/chambers/2018/Pages/When-Executives-Go-Rogue-Its-Too-Late-to-Point-Fingers.aspx>

Don't Let Your Compliance Program Fail Because You're Afraid of Data

<https://news.bloomberglaw.com/corporate-law/insight-dont-let-your-compliance-program-fail-because-youre-afraid-of-data>

Nine Strategies To Ensure Regulation Compliance In 2019

<https://www.forbes.com/sites/forbeshumanresourcescouncil/2019/02/11/nine-strategies-to-ensure-regulation-compliance-in-2019/#410f438c5148>

Confronting the Harsh Realities of 'Cross-Industry' Fraud

<http://www.cfo.com/fraud/2019/02/confronting-the-harsh-realities-of-cross-industry-fraud/>

März 2019

Mertmann: „Die Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität wird immer wichtiger“

<https://www.internerevisiondigital.de/.ref/mirb-eu3cx2/ce/mertmann-die-bekaempfung-von-wirtschaftskriminalitaet-wird-immer-wichtiger/detail.html>

How to communicate when morale stinks

<https://www.ragan.com/how-to-communicate-when-morale-stinks/>

Effective Compliance Requires More Than Fancy Programs

<https://www.forbes.com/sites/rogertrapp/2019/01/23/effective-compliance-requires-more-than-fancy-programs/#49d6e88e7e10>

February 2019

Whistling While They Work 2: Improving Managerial Responses to Whistleblowing in Public & Private Sector Organisations

<http://www.whistlingwhiletheywork.edu.au/>

Fraud Prevention & Detection: The Impact of Corporate Governance, Internal Controls & Culture

<http://www.consider.biz/fraud-webcast-blog/>

Januar 2019

Aufsichtsrat: Höllenjob oder Sonnengott?

<https://www.risknet.de/themen/risknews/aufsichtsrat-hoellenjob-oder-sonnengott/4246c56ec6b911d6fea800f33f2a240d/>

Got Culture? How the Audit Committee Can Help

<https://bankingjournal.aba.com/2018/11/got-culture-how-the-audit-committee-can-help/>

The Ones You Least Suspect

https://iaonline.theiia.org/2018/Pages/The-Ones-You-Least-Suspect.aspx?utm_postdate=09/05/18

Dezember 2018

Corporate fraud

<https://www.financierworldwide.com/roundtable-corporate-fraud-nov18#.XDO3MRHsbDd>

Gefährdet Compliance das Unternehmertum?

<https://www.risknet.de/themen/risknews/gefaehrdet-compliance-das-unternehmertum/898b8905b611de46dc72ca7d2e7c3b24/>

November 2018

Studie zeigt erheblichen Compliance-Nachholbedarf

<https://www.compliancedigital.de/ce/studie-zeigt-erheblichen-compliance-nachholbedarf/detail.html>

Das Compliance-Index-Modell

<https://www.risknet.de/themen/risknews/das-compliance-index-modell/3cc23b91990fbbb61abdd98351d87738/>

Oktober 2018

The “Fraud Triangle” Explained Simply

<https://medium.com/@Mario.Bojilov/what-is-the-fraud-triangle-539094038ae2>

Comment: Why boards need to get to grips with ethics and compliance

<http://www.ethicalcorp.com/comment-why-boards-need-get-grips-ethics-and-compliance>

September 2018

Culture of Accountability

https://iaonline.theiia.org/2018/Pages/Culture-of-Accountability.aspx?utm_postdate=06/06/18&utm_campaign=Online+Exclusive&utm_source=facebook&utm_medium=social

So How Well are You Doing Your Job as an Audit Committee Member?

<https://www.linkedin.com/pulse/so-how-well-you-doing-your-job-audit-committee-member-hollyman/?trk=v-feed&trk=hp-feed-article-title-share>

Toxic Corporate Culture: 10 Warning Signs To Watch For

<https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2018/06/21/toxic-corporate-culture-10-warning-signs-to-watch-for/#2db16a1199ec>

August 2018

DSGVO-Umsetzung ist Compliance- und kein IT-Thema

https://www.qz-online.de/news/normen-richtlinien/artikel/dsgvo-umsetzung-ist-compliance-und-kein-it-thema-6197813.html?utm_source=www.compliance-manager.net

DSGVO-Fallen, die Sie kennen sollten

https://www.impulse.de/recht-steuern/rechtsratgeber/datenschutzfallen/7307636.html?utm_source=www.compliance-manager.net

Cost of Compliance 2018: Alignment with other risk and control functions, liaison with regulators

<https://www.reuters.com/article/bc-finreg-cost-of-compliance-liaise-with/cost-of-compliance-2018-alignment-with-other-risk-and-control-functions-liaison-with-regulators-idUSKBN1KE23M>

The Compliance Crisis. A Compliance Officer faces an outdated risk management framework

<https://securityintelligence.com/the-compliance-crisis-a-compliance-officer-faces-an-outdated-risk-management-framework/>

A Conspiracy of Silence?

<https://www.theiia.org/centers/aec/Pages/tone-at-the-top.aspx>

<https://dl.theiia.org/AECPublic/Tone-at-the-Top-August-2018.pdf>

Juli 2018

Verbandsverantwortlichkeitsgesetz

<https://www.lindeverlag.at/buch/verbandsverantwortlichkeitsgesetz-17973>

Juni 2018

Compliance-Besessenheit behindert erfolgreiches Unternehmertum

https://www.welt.de/wirtschaft/bilanz/article175409482/Compliance-Besessenheit-verhindert-erfolgreiches-Unternehmertum.html?utm_source=www.compliance-manager.net

EU-Kommission will Whistleblower besser schützen

https://www.zeit.de/politik/ausland/2018-04/eu-whistleblower-schutz-gesetz?utm_source=www.compliance-manager.net

Was erfolgreiche Compliance-Einheiten ausmacht

https://www.compliance-manager.net/fachartikel/was-erfolgreiche-compliance-einheiten-ausmacht-448901781?utm_source=www.compliance-manager.net

Mai 2018

GDPR: Should Financial Institutions Be Comfortable?

<https://daily.financialexecutives.org/gdpr-financial-institutions-comfortable/>

Consistent Communication Key to Company Compliance

<https://daily.financialexecutives.org/consistent-communication-key-company-compliance/>

April 2018

Compliance oft nicht gelebt

<https://www.risknet.de/themen/risknews/compliance-oft-nicht-gelebt/f1c73037944d81dfd488effdcaa837d6/>

Top 10 Ethics & Compliance Predictions & Recommendations for 2018

http://trust.navexglobal.com/EMEA-2018-Top-Ten-Trends_Download.html

Global Levels of Fraud Reached an All-Time High in 2017

<https://www.infosecurity-magazine.com/news/global-levels-of-fraud-all-time/>

Studie "Führung und Organisation der Compliance"

https://www.quadriga-hochschule.com/bestellung-der-studie-fuehrung-und-organisation-der-compliance-0?utm_source=quadriga-

[hochschule.com&utm_medium=Email&utm_campaign=Deneb - 28 Dez 17- Comp G1&utm_term=HI&utm_content=Studie 'Führung und Organisation der Compliance](https://hochschule.com&utm_medium=Email&utm_campaign=Deneb-28%20Dez%2017-CompG1&utm_term=HI&utm_content=Studie%20Fuehrung%20und%20Organisation%20der%20Compliance)

März 2018

Digitalisierung und Compliance

<https://www.compliancedigital.de/ce/digitalisierung-und-compliance-1/detail.html>

Unternehmen stärken Compliance-Strukturen

<https://www.compliancedigital.de/ce/unternehmen-staerken-compliance-strukturen/detail.html>

Netzwerke der Compliance

<https://www.compliancedigital.de/ce/netzwerke-der-compliance/detail.html>

Qualität des Reportings in Gefahr

<https://www.compliancedigital.de/ce/qualitaet-des-reportings-in-gefahr/detail.html>

Social media and a day in the life of a compliance officer

https://www.bloomberg.com/professional/blog/social-media-day-life-compliance-officer/?utm_source=Syndication&utm_medium=SB_SBRC&utm_campaign=Compliance

What's Discouraging the Reporting of Fraud?

<https://www.accountingweb.com/aa/law-and-enforcement/whats-discouraging-the-reporting-of-fraud>

How Boards Can Reduce Corporate Misbehavior

<https://hbr.org/2017/12/how-boards-can-reduce-corporate-misbehavior>

Crisis Resiliency: Missed Conversations, Misplaced Confidence

<https://dl.theiia.org/AECPublic/Tone-at-the-Top-February-2018.pdf>

Februar 2018

Detecting Deception Is Possible, but Not Easy

<https://www.psychologytoday.com/blog/let-their-words-do-the-talking/201712/detecting-deception-is-possible-not-easy>

Modernes Compliance-Management in Zeiten des konstanten Wandels

https://www.signavio.com/de/resources/whitepaper/modernes-compliance-management/?utm_source=xing&utm_medium=social&utm_content=group_risikomanagement&utm_campaign=whitepaper_062017_modernes_compliance_management_xing_group_risikomanagement

Jeder dritte Manager hat schon Schmiergeld gezahlt

https://www.wiwo.de/erfolg/management/compliance-im-ausland-jeder-dritte-manager-hat-schon-schmiergeld-gezahlt/20058978.html?utm_source=www.compliance-manager.net

Kein Pardon bei moralischen Verfehlungen der CEOs

https://www.springerprofessional.de/corporate-governance-/dieselgate/kein-pardon-bei-moralischen-verfehlungen-der-ceos/12395108?utm_source=www.compliance-manager.net

So kritisieren sie richtig

https://www.wiwo.de/erfolg/konstruktive-kritik-so-kritisieren-sie-richtig/20163764.html?utm_source=www.compliance-manager.net

Januar 2018

Fraud and fraudsters: A quick guide for CPAs

<https://www.journalofaccountancy.com/news/2017/nov/fraud-quick-guide-for-cpas-201717824.html>

4 Challenges to Creating an Effective Whistleblowing Policy and How to Overcome Them

<http://acfeinsights.squarespace.com/acfe-insights/2017/12/5/4-challenges-to-creating-an-effective-whistleblowing-policy-and-how-to-overcome-them>

Dezember 2017

You Found Fraud, Now What? 5 Steps to Immediately Take After Suspecting Fraud in Your Company

<https://acfeinsights.squarespace.com/acfe-insights/2017/10/18/5-steps-to-immediately-take-after-suspecting-fraud-in-your-company>

Doing Compliance in an Economic Downturn

<https://www.jdsupra.com/legalnews/doing-compliance-in-an-economic-downturn-10030/>

Conducting Effective Investigations

https://info.acl.com/CW-Investigations-eBook.html?utm_source=Display&utm_medium=IIA&utm_campaign=ACL-Investigations-e-Book&utm_content=ebook&mrkto_source=NA_OA_2017-02_IIA-Smartbrief

November 2017

What Drives People to Commit Fraud?

http://markets.businessinsider.com/news/stocks/What-Drives-People-to-Commit-Fraud-1002272517?utm_content=buffer01160&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

Compliance Management Standards - Praxiskommentar zur ONR 192050, ONR 192051, ISO 19600 und ISO 37001

https://shop.austrian-standards.at/action/de/public/details/609043/Alexander_Petsche_Oliver_Neuper_Armin_Toifl

Hrsg Compliance Management Standards -
Praxiskommentar zur ONR 192050 ONR 192051 ISO 19600 und ISO 37001
Buch

Oktober 2017

Berliner Compliance Modell - "Das Programm steht fest, der Sponsor hat keinen Einfluss"

http://www.deutschlandfunk.de/berliner-compliance-modell-das-programm-steht-fest-der.1993.de.html?dram:article_id=387380

Braucht die GmbH ein Compliance-System?

http://www.marktundmittelstand.de/recht-steuern/braucht-die-gmbh-ein-compliance-system-1257131/?utm_source=www.compliance-manager.net

EU-Länder gründen Europäische Staatsanwaltschaft

http://www.zeit.de/politik/2017-06/eu-europa-staatsanwaelte-gelder-missbrauch-unterschlagung?utm_source=www.compliance-manager.net

Praxisleitfaden Kartellrechts-Compliance

[https://shop.lexisnexis.at/praxisleitfaden-kartellrechts-compliance-9783700768401.html?utm_source=lexisnexis&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+Recht+%26+Wirtschaft+7%2F2017+%28Praxisleitfaden+Kartellrechts-Compliance%29%2919700101+01&utm_content=\\$uid\\$-Bestellen&sc_src=email_1088385&sc_lid=41745423&sc_uid=CPlhaUVsyz&sc_lid=24241&sc_eh=](https://shop.lexisnexis.at/praxisleitfaden-kartellrechts-compliance-9783700768401.html?utm_source=lexisnexis&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+Recht+%26+Wirtschaft+7%2F2017+%28Praxisleitfaden+Kartellrechts-Compliance%29%2919700101+01&utm_content=uid-Bestellen&sc_src=email_1088385&sc_lid=41745423&sc_uid=CPlhaUVsyz&sc_lid=24241&sc_eh=)

September 2017

Business Impact Analysis Playbook

https://go.oceg.org/business-impact-analysis-playbook/?utm_source=OCEGTwitter

White Paper: Conflicts of Interest in the Award of Contracts

<http://conflictofinterest.pagedemo.co/>

August 2017

Konkretisierung von Gerüchten in der Compliance

<https://www.compliancedigital.de/ce/konkretisierung-von-geruechten-in-der-compliance-2/detail.html>

Compliance-Officer: Welche Kompetenzen zählen?

<https://www.compliancedigital.de/ce/compliance-officer-welche-kompetenzen-zaehlen/detail.html>

It Takes a Village: Preventing Fraud at Small-Staff Associations

http://associationsnow.com/2017/06/takes-village-preventing-fraud-small-staff-associations/?utm_source=AN%2BDaily%2BNews&utm_medium=email&utm_campaign=20170601%2BThursday

Operationalizing Compliance: Part IV – Internal Audit

<http://www.jdsupra.com/legalnews/operationalizing-compliance-part-iv-53254/>

Juli 2017

Unternehmen im Dickicht internationaler Regeln

<http://www.risknet.de/themen/risknews/unternehmen-im-dickicht-internationaler-regeln/4945066a7f8566de257cfa147f882412/>

Einordnung von Gerüchten in der Compliance

<https://www.compliancedigital.de/ce/einordnung-von-geruechten-in-der-compliance/detail.html>

Was die Compliance übersehen könnte

<https://www.compliancedigital.de/ce/was-die-compliance-uebersehen-koennte/detail.html>

Juni 2017

Powered Down by Fraud

https://iaonline.theiia.org/2017/Pages/Powered-Down-by-Fraud.aspx?utm_campaign=FFO&utm_medium=social&utm_postdate=04%2F25%2F17&utm_source=twitter

How to distinguish friend and foe?

<https://pages2.balabit.com/uba-how-to-distinguish-friend-twitter/>

Mai 2017

Introducing the Compliance Coloring Book

<https://www.linkedin.com/pulse/introducing-compliance-coloring-book-sean-freidlin>

Powered Down by Fraud

https://iaonline.theiia.org/2017/Pages/Powered-Down-by-Fraud.aspx?utm_campaign=FFO&utm_medium=social&utm_postdate=04%2F25%2F17&utm_source=twitter

April 2017

Do Codes of Conduct work? Misconduct, Fraud and Ethics

<https://risikoklar.org/2017/03/17/do-codes-of-conduct-work-misconduct-fraud-and-ethics/>

Why a Strong Corporate Ethical Framework is Good for Business

<http://fraud-conference.squarespace.com/home/2017/3/23/why-a-strong-corporate-ethical-framework-is-good-for-business>

Compliance-Management

Fragen und Antworten zu DIN ISO 19600

<http://www.beuth.de/de/publikation/compliance-management/251667177>

KODEX Compliance für Unternehmen

https://shop.lexisnexis.at/kodex-compliance-fuer-unternehmen-9783700767855.html?utm_source=lexisnexis&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+Recht+%26+Wirtschaft+5%2F2017+%28Kodex+Compliance%2920170329+14&utm_content=276211063-Bestellen&sc_src=email_1052894&sc_lid=40891399&sc_uid=CPIhaUVsyz&sc_lid=17525

März 2017

Whistleblower: Helden oder Verräter?

https://netzpolitik.org/2017/whistleblower-helden-oder-verraeter/?utm_source=www.compliance-manager.net

Compliance heißt, sich nicht erwischen zu lassen?

<http://www.monitor.at/index.cfm/storyid/17126> Interview -

[Alexander Graf und Juergen Kolb iQSol-](#)

[Compliance heisst sich nicht erwischen zu lassen?utm_source=www.compliance-manager.net](#)

Compliance-Trends im Jahr 2017

https://www.compliance.idoxgroup.com/aktuelles/news/detail/1/20170214-compliance-trends-im-jahr-2017.html?utm_source=compliance-newsletter&utm_campaign=newsletter23&utm_medium=email&utm_content=23-compliance-trends-2017

Februar 2017

Was bringt die Datenschutzgrundverordnung DSGVO ? - Datenschutz und Compliance

<https://www.kwlaw.at/de/information/dsgvo-neuerungen/>

Der neue EU-Datenschutz: Ihre Rechte und Pflichten

<http://w3.cio.de/red.php?r=86658413158364&lid=641154&ln=5>

Januar 2017

Compliance beginnt in den Köpfen

https://www.springerprofessional.de/compliance/logistik/compliance-beginnt-in-den-koepfen/11101040?utm_source=compliance-manager.net

Compliance messen – geht das?

https://www.compliance.idoxgroup.com/nc/aktuelles/news/detail/1/20161212-compliance-messen-geht-das.html?utm_source=compliance-newsletter&utm_campaign=newsletter22&utm_medium=email&utm_content=22-artikel-compliance-messen

Non-financial and diversity guidance due Spring 2017

<http://www.eciia.eu/non-financial-diversity-guidance-due-spring-2017/>

Was Manager auf Abwege führt

<http://science.orf.at/stories/2821030>

Top 10 Ethics & Compliance Predictions and Recommendations for 2017

http://trust.navexglobal.com/Top-Ten-Ethics-Compliance-Predictions-and-Recommendations-2017_Download.html

Dezember 2016

Wie misst man eigentlich Integrität?

http://www.compliance-manager.net/fachartikel/wie-misst-man-eigentlich-integritaet-48665886?utm_source=compliance-manager.net

Die Strafbarkeitsrisiken von Compliance-Verantwortlichen

http://www.compliance-manager.net/fachartikel/die-straftarkeitsrisiken-von-compliance-verantwortlichen-406554171?utm_source=compliance-manager.net

„Für Sicherheit braucht man nur Mitarbeiterschulungen“

http://www.zeit.de/karriere/2016-11/datensicherheit-it-unternehmen-cyberkriminalitaet-arbeitgeber-schulung?utm_source=compliance-manager.net

Wie der „CEO-Fraud“ mit der Angst der Mitarbeiter spielt

http://www.faz.net/aktuell/beruf-chance/recht-und-gehalt/neue-masche-von-betruegern-hier-spricht-der-chef-ich-brauche-geld-14532866.html?utm_source=compliance-manager.net

Interview: Neuer ISO-Standard soll Korruptionsbekämpfung unterstützen

https://www.compliance.idoxgroup.com/nc/aktuelles/news/detail/1/20161122-interview-iso-standard-korruptionsbekaempfung.html?utm_source=compliance-newsletter&utm_campaign=newsletter22&utm_medium=email&utm_content=22-interview-iso-37001

Ethisches Managerverhalten auf dem Prüfstand

<http://www.compliancedigital.de/ce/ethisches-managerverhalten-auf-dem-pruefstand/detail.html>

November 2016

Wovon der Erfolg eines Compliance-Systems abhängt

http://www.wiwo.de/erfolg/management/compliance-wovon-der-erfolg-eines-compliance-systems-abhaengt/14640668.html?utm_source=compliance-manager.net

Compliance zwischen Rechtsprechung und Politik

<http://www.compliancedigital.de/ce/compliance-zwischen-rechtsprechung-und-politik/detail.html>

ISO 37001 – The first international anti-bribery management system standard has arrived

http://ethixbase.com/eaneews/world-iso-37001-first-international-anti-bribery-management-system-standard-arrived/?utm_source=compliance-manager.net

Oktober 2016

Compliance wird digital

<https://www.risknet.de/themen/risknews/compliance-wird-digital/9e431466563c8433b9d54dbdaf76528d/>

Evidence in Corporate Investigations

<https://www.linkedin.com/pulse/evidence-corporate-investigations-alexander-gaft>

Existing Practice in Compliance 2016

[http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-existing-practice-in-compliance-2016-survey/\\$FILE/ey-existing-practice-in-compliance-2016-survey.pdf](http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-existing-practice-in-compliance-2016-survey/$FILE/ey-existing-practice-in-compliance-2016-survey.pdf)

August 2016

Audit committees must balance independence with competence

<http://www.eciia.eu/audit-committees-must-balance-independence-competence/>

Die fünf schlimmsten Compliancefehler im Mittelstand

<http://forum.auditfactory.de/a.php?sid=g6x1.1snf0c,f=5,u=ae6fa1dc624427346fce7b4fe2b3ad7d,n=g6x1.1snf0c,p=1,artref=241466,l=n3dal.1ns6dht>

Die Illusion einer Prävention

http://www.compliance-manager.net/fachartikel/die-illusion-einer-praevention-1173039331?utm_source=compliance-manager.net

ISO 19600 - Compliance Management Systems

https://shop.lexisnexis.at/iso-19600-compliance-management-systems-9783700762195.html?utm_source=lexisnexis&utm_medium=email&utm_campaign=Compli

ance+Praxis+Newsletter_7320160707+09&utm_content=276211063-Zum+Werk+im+LexisNexis+Onlineshop+&sc_src=email_922185&sc_lid=37726827&sc_uid=CPIhaUVsyz&sc_lid=1223

Juli 2016

Fraud Risk Hasn't Reemerged — It Never Went Away

<https://iaonline.theiia.org/blogs/chambers/2016/Pages/Fraud-Risk-Hasnt-Reemerged-It-Never-Went-Away.aspx>

Juni 2016

Compliance 2.0 So geht das nicht

http://www.compliance-manager.net/fachartikel/so-geht-das-nicht-1838547199?utm_source=compliance-manager.net

Legal vs. Ethics

http://www.compliance-manager.net/fachartikel/legal-vs-ethics-90157007?utm_source=compliance-manager.net

Leitfaden zur Korruptionsbekämpfung

<https://www.qz-online.de/news/uebersicht/nachrichten/leitfaden-zur-korruptionsbekaempfung-1062163.html>

Compliance im Unternehmen – und der Betriebsrat?

http://www.arbeitsrecht-weltweit.de/2016/05/25/compliance-im-unternehmen-und-der-betriebsrat/?utm_source=compliance-manager.net

Boards are still failing to fix culture in their organisations; though financial services is leading the way

<http://www.cityam.com/242204/boards-are-still-failing-to-fix-culture-in-their-organisations-though-financial-services-is-leading-the-way>

Erfolgreich mit Compliance - Zur effizienten Organisation mit ISO 19600:2014 - Das Praxishandbuch

https://shop.austrian-standards.at/action/de/public/details/541925/ISBN_978-3-85402-305-0_2015;jsessionid=7D06296FF689D546B18C9AAF1C5E5A79

ISO 37001 - Anti-bribery management systems

<http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso37001.htm>

Mai 2016

Compliance Management

https://www.qz-online.de/specials/compliance-management?et_cid=4&et_lid=4

Staff Crime and Combating 'The Insider Threat'

<http://iac-recruit.com/news/articles/staff-crime-and-combating-the-insider-threat/>

Der Verhaltenskodex – was Unternehmen bei seiner Erstellung beachten sollten

http://www.compliance.idoxgroup.com/aktuelles/news/detail/1/20160414-interview-erstellung-coc.html?utm_source=Compliance-Newsletter&utm_medium=email&utm_content=19-Interview-CoC&utm_campaign=newsletter19

Whitepaper: 10 Dinge, die Sie bei der Erstellung Ihres Verhaltenskodex beachten sollten.

https://www.compliance.idoxgroup.com/compliance-beratung/whitepaper-verhaltenskodex.html?utm_source=Compliance-Newsletter&utm_medium=email&utm_content=19-Whitepaper&utm_campaign=newsletter19

Verhaltensorientierte Compliance

<http://www.esv.info/978-3-503-16667-1>

April 2016

Compliance Function Losing Access to CEOs

<http://ww2.cfo.com/risk-compliance/2016/03/compliance-function-losing-access-ceos/>

Schutz vor dolosen Handlungen bei Bauprojekten

<http://www.esv.info/978-3-503-15828-7>

März 2016

Darum werden Compliance-Regeln gezielt umgangen

https://www.qz-online.de/news/uebersicht/nachrichten/darum-werden-compliance-regeln-gezielt-umgangen-1331770.html?et_cid=4&et_lid=4#index

Wie Manager die Compliance-Regeln umgehen

<http://www.crn.de/software-services/artikel-109476.html>

Haftung des GmbH-Geschäftsführers für mangelhafte Compliance-Organisation

<http://www.arbeitsrecht-weltweit.de/2016/03/09/die-haftung-des-gmbh-geschaeftsfuehrers-fuer-mangelhafte-compliance-organisation/>

Compliance - (k)ein Thema für die öffentliche Verwaltung?

<http://www.compliance-manager.net/fachartikel/compliance-kein-thema-fuer-die-oeffentliche-verwaltung-724602018>

Februar 2016

Non-Compliance als Wertbeitragsvernichter

<https://www.risknet.de/themen/risknews/non-compliance-als-wertbeitragsvernichter/4203931a4c2285e437f0a72ef3dc37fd/>

5 Fakten zur Korruption – Darf es ein bisschen mehr sein?

<http://www.nzz.ch/wirtschaft/wirtschaftspolitik/5-fakten-zur-korruption-darf-es-ein-bisschen-mehr-sein-ld.4568>

Aufdecken muss sich auszahlen

<http://diepresse.com/home/wirtschaft/recht/4918283/Aufdecken-muss-sich-auszahlen?from=suche.intern.portal>

Raus aus der Bleiwüste!

<http://www.compliance-manager.net/fachartikel/raus-aus-der-bleiwueste-676493803>

"I Was Just Doing My Job" (and other frauds)

<https://www.linkedin.com/pulse/i-just-doing-my-job-other-frauds-ian-ross?trk=v-feed>

Januar 2016

The Big Compliance Challenge in New EU Data Protection Law: Differing Values

<https://www.linkedin.com/pulse/big-compliance-challenge-new-eu-data-protection-law-differing-kelly?trk=mp-reader-card>

What can directors do to help facilitate an ethical organisational culture?

http://www.companydirectors.com.au/director-resource-centre/governance-leadership-centre/practice-of-governance/interview-with-dr-simon-longstaff-ao-executive-director-of-the-ethics-centre?utm_source=Interview%20with%20Dr%20Simon%20Longstaff&utm_medium=linkedin&utm_campaign=GLC%20December

Bremst Compliance die Agilität?

<http://www.computerwoche.de/a/bremst-compliance-die-agilitaet,3220265>

Dezember 2015

ISO 19600: Der Standard der Standards?

<http://www.compliancedigital.de/ce/iso-19600-der-standard-der-standards/detail.html>

Compliance: Neuer Begriff mit altem Inhalt?

<https://www.risknet.de/themen/risknews/compliance-neuer-begriff-mit-altem-inhalt/85cfd2acbe76944bdd5ba4fd3d468610/>

Buchhaltungs- und Bilanzierungshandbuch

https://shop.lexisnexis.at/buchhaltungs-und-bilanzierungshandbuch-9783700759423.html?utm_source=lexisnexis&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+Steuer+%26+Wirtschaft+6%2F2015+%28R%C4G+2014%2920151118+11&utm_content=276211063-Bestellen&sc_src=email_819917&sc_lid=35069024&sc_uid=CPlhaUVsyz&sc_lid=2925

November 2015

Corporate fraud

<http://www.financierworldwide.com/roundtable-corporate-fraud-nov15/?rq=corporate%20fraud%20roundtable%23.Vk4GCnbhCUk#.Vk9i5ziFPDd>

Manager haben jetzt ein Compliance-Problem mit dem Datenschutz

<http://www.wiwo.de/technologie/digitale-welt/safe-harbor-urteil-manager-haben-jetzt-ein-compliance-problem-mit-dem-datenschutz/12413854.html>

Die zehn Gebote für eine erfolgreiche Compliance-Arbeit

<http://www.compliance-manager.net/fachartikel/die-zehn-gebote-fuer-eine-erfolgreiche-compliance-arbeit-1976783655>

Oktober 2015

Volkswagen USA: Wo war die Compliance?

<http://www.compliancedigital.de/ce/volkswagen-usa-wo-war-die-compliance/detail.html>

Compliance: Gekommen um zu bleiben

<http://www.compliancedigital.de/ce/compliance-gekommen-um-zu-bleiben/detail.html>

Praxisleitfaden Compliance

http://verlag.lexisnexis.at/u/gm.php?prm=CPlhaUVsyz_121163260_794301_6050

Praxishandbuch des modernen Finanzmanagements

http://www.lindeverlag.at/titel-1-1/praxishandbuch_des_modernen_finanzmanagements-6328/?sc_src=email_552196&sc_eh=042ed5c7fe716c6c1&utm_source=Email&utm_medium=newsletter&utm_campaign=Aktuelle+Neuerscheinung+AT+15+KW+41&sc_customer=51492&sc_lid=2929&sc_lid=15627763&sc_uid=WkayKHxohC

September 2015

Corporate culture proves an abstract concept for FDs

<http://www.financialdirector.co.uk/financial-director/feature/2421578/corporate-culture-proves-an-abstract-concept-for-fds>

Richtige Entscheidungen auf Basis falscher Annahmen

<https://www.risknet.de/themen/risknews/richtige-entscheidungen-auf-basis-falscher-annahmen/c210d89b97c5a769a8f140e583671996/>

August 2015

Fehler im System – Von der Titanic lernen

<https://www.risknet.de/themen/risknews/von-der-titanic-lernen/4b6d717c2fdc62815e60708856776915/>

Juli 2015

Compliance-Management-Systeme: Training und Kommunikation unverzichtbar

<http://www.compliance-manager.net/fachartikel/training-und-kommunikation-unverzichtbar-855261498>

Compliance und Glückseligkeit

<http://derstandard.at/2000017257983/Compliance-und-Glueckseligkeit>

Korruptionsstrafrecht

http://www.lindeverlag.at/titel-1-1/korruptionsstrafrecht-6197/?sc_src=email_400055&sc_eh=042ed5c7fe716c6c1&utm_source=Email&utm_medium=newsletter&utm_campaign=ThemenNL+Juni+2015&sc_customer=51492&sc_llid=19539&sc_lid=10975197&sc_uid=WkayKHxohC

Juni 2015

Ein „Safe Harbor“ für Direktoren

<http://diepresse.com/home/wirtschaft/4740930/Ein-Safe-Harbor-fur-Direktoren>

Wozu ist Compliance da, wenn sie keiner beachtet?

http://link.wm13.de/?utm_source=compliance-manager.net&utm_medium=presseschau&utm_content=690139&utm_campaign=ps-cm-160&url=http://www.welt.de/wirtschaft/karriere/article140421432/Wozu-ist-Compliance-da-wenn-sie-keiner-beachtet.html

Die sechs häufigsten Irrtümer von Managern

http://link.wm13.de/?utm_source=compliance-manager.net&utm_medium=presseschau&utm_content=690139&utm_campaign=ps-cm-160&url=http://www.manager-magazin.de/magazin/artikel/sechs-typische-fehler-bei-managern-a-1028371.html

Wer wars?

http://link.wm13.de/?utm_source=compliance-manager.net&utm_medium=presseschau&utm_content=690139&utm_campaign=ps-cm-162&url=http://www.compliance-manager.net/fachartikel/wer-wars-2033898634

Compliance: Bilanzkosmetik ist weit verbreitet

http://link.wm13.de/?utm_source=compliance-manager.net&utm_medium=presseschau&utm_content=690139&utm_campaign=ps-cm-165&url=http://www.finance-magazin.de/risiko-it/compliance/compliance-bilanzkosmetik-ist-weit-verbreitet-1347119/

Top ten anti-fraud measures for your small business

<http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/small-business/sb-tools/top-tens/top-ten-anti-fraud-measures-for-your-small-business/article24242635/>

Erfolgreich mit Compliance

https://shop.lexisnexis.at/erfolgreich-mit-compliance-9783854023050.html?utm_source=lexisnexis&utm_medium=email&utm_campaign=Compliance+Praxis+Newsletter_5920150511+08&utm_content=276211063-Das+Buch+im+LexisNexis+Webshop

Kodex Unternehmensrecht 2015

<https://shop.lexisnexis.at/kodex-unternehmensrecht-2015-9783700759973.html>

Mai 2015

Vom Gesetz zum kulturellen Unterschied (Teil 2)

<http://www.risknet.de/themen/risknews/vom-gesetz-zum-kulturellen-unterschied/d8249e01c05bc1b1673db1faa4020ff2/>

Zertifizierung von Compliance-Management-Systemen

<https://www.risknet.de/themen/risknews/zertifizierung-von-compliance-management-systemen/54bbf6eb4a1b7e271825448f476c338b/>

Whistleblowing als Chance

<http://www.compliance-manager.net/fachartikel/whistleblowing-als-chance-38552746>

Mitarbeiter-Compliance

<http://www.esv.info/.ref/64z3bq4f.98w6awdt/978-3-503-15852-2>

Statistik

<http://www.risknet.de/wissen/rezensionen/statistik/1b22009f3485e6026df1afa9e1939543/>

April 2015

Vom Gesetz zum kulturellen Unterschied (Teil 1)

<http://www.risknet.de/themen/risknews/vom-gesetz-zum-kulturellen-unterschied/131a7f20795b36d7ccc2907c2b20df70/>

März 2015

Compliance Conception Study: Nicht einfach Fragen sammeln

http://link.wm13.de/?utm_source=compliance-manager.net&utm_medium=presseschau&utm_content=690139&utm_campaign=ps-cm-146&url=http://www.compliance-manager.net/fachartikel/nicht-einfach-fragen-sammeln-012015

Praxishandbuch Korruptionscontrolling

<http://www.esv.info/978-3-503-13617-9>

Februar 2015

Compliance-Hinweisgebersysteme: „Keine Angst vor Anschwärzen“

<http://www.finance-magazin.de/risiko-it/compliance/compliance-hinweisgebersysteme-keine-angst-vor-anschwaerzen/>

Nach dem Korruptions-Skandal bei der Telekom Austria

<http://www.compliance-manager.net/fachartikel/die-krise-ueberstehen-012015><http://www.compliance-manager.net/fachartikel/die-krise-ueberstehen-012015>

Compliance Conception Study: Nicht einfach Fragen sammeln

<http://www.compliance-manager.net/fachartikel/nicht-einfach-fragen-sammeln-012015>

Compliance im Cloud-Zeitalter

<http://www.cio.de/a/compliance-im-cloud-zeitalter,3102579>

Praxishandbuch Korruptionscontrolling

<http://www.esv.info/978-3-503-13617-9>

Handbuch Compliance international

<http://www.esv.info/978-3-503-15649-8>

Januar 2015

Unleashing the talent within

https://www.kpmgslant.co.uk/topics/the-future-of-work/unleashing-the-talent-within/?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=slant-fow2&utm_content=talent-within37&sf5652344=1

Compliance-Trends 2015

<http://www.compliance-manager.net/fachartikel/compliance-trends-2015-1597>

Risiko Wirtschaftskriminalität wird in vielen Betrieben unterschätzt

<http://www.derwesten.de/wirtschaft/risiko-wirtschaftskriminalitaet-wird-in-vielen-betrieben-unterschaetzt-aimp-id10116112.html>

Bribery Act: Erste Verurteilungen

<http://blogs.wsj.com/riskandcompliance/2014/12/05/sfo-secures-its-first-bribery-act-conviction/>

Fragen und Antworten zu ISO 19600

http://www.compliance.idoxgroup.com/compliance-expertise/iso19600.html?utm_source=comformis-newsletter&utm_medium=email&utm_content=6-iso19600&utm_campaign=comformisnewsletter6

Dezember 2014

Anti-Fraud Collaboration Report Offers Help to Build a Fraud-Resistant Organization

<https://global.theiia.org/news/Pages/Anti-Fraud-Collaboration-Report-Offers-Help-to-Build-a-Fraud-Resistant-Organization.aspx>

Die Auswüchse von Compliance

<http://wirtschaftsblatt.at/home/meinung/kommentare/4593693/Die-Auswuchse-der-Compliance?from=rss>

Compliance: Die Stunde der Aufpasser

<http://www.bilanz.ch/unternehmen/compliance-die-stunde-der-aufpasser-382544>

Handbuch Compliance-Management

<http://www.risknet.de/themen/risknews/handbuch-compliance-management/>

November 2014

Compliance: Keine Kostenvorteile durch Outsourcing

<http://www.finance-magazin.de/risiko-it/compliance/compliance-keine-kostenvorteile-durch-outsourcing/>

Do you comply?

<http://www.chemietechnik.de/texte/anzeigen/121569/Sicherheit-Umwelt/Security/Anforderungen-an-den-Compliance-Beauftragten/Compliance-Sicherheitsmanagement-Martin-Manz>

Am Arbeitsplatz verhört

<http://www.zeit.de/2014/40/wirtschaftskriminalitaet-unternehmen-korruption-untreue-insiderhandel>

Compliance: Verknüpfung von Qualitäts-, Risiko- und Krisenmanagement

<http://www.logistik-heute.de/Logistik-Magazin-LOGISITK-HEUTE/Artikel/Magazin-Ausgabe-10-2014/12160/Compliance-Verknuepfung-von-Qualitaets-Risiko-und-Krisenma>

September 2014

Straf- und zivilrechtliche Haftung für Missmanagement

http://www.risknet.de/index.php?id=479&tx_ttnews%5Btt_news%5D=103036&cHash=3c60eff295c0d7ee7bf54adbdee675a

Handbuch Compliance international

<http://www.esv.info/.ref/ij8a7mrb.98w6awdt/978-3-503-15649-8>

August 2014

Betriebswirtschaftliche Grundsätze für Compliance-Management-Systeme

<http://www.esv.info/.ref/ij8a7mrb.98w6awdt/978-3-503-15687-0>

Juli 2014

So lässt sich Compliance in den Griff kriegen

http://www.computerwoche.de/a/so-laesst-sich-compliance-in-den-griff-kriegen,3063185?tap=20cfb40af734f0a834168d71ab5532e6&r=663604022861910&lid=340280&pm_in=102

Juni 2014

Verbandsverantwortlichkeitsgesetz entfaltet Präventivwirkung

http://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2014/PK0379/

Der Compliance Officer

<http://www.finance-magazin.de/persoendlich-personal/karriere/der-compliance-officer/>

Handbuch Compliance international

<http://www.esv.info/.ref/7jezfjcy.98w6awdt/978-3-503-15649-8>

Betriebswirtschaftliche Grundsätze für Compliance-Management-Systeme

<http://www.esv.info/978-3-503-15687-0>

Mai 2014

Compliance im Mittelstand

<http://compliance-manager.net/news/compliance-im-mittelstand>

Capturing the True Cost of Compliance

http://info.datacert.com/Email2014OCEGSponsoredEmail2_Download.html

April 2014

Management: Compliance-Studie deckt Defizite im deutschen Mittelstand auf

<http://www.elektronische-steuerpruefung.de/management/studie-agamon.htm>

Die Compliance-Spielregeln der USA

<http://www.computerwoche.de/a/die-compliance-spielregeln-der-usa,2556389>

Praxiswissen Compliance

<http://www.elektronische-steuerpruefung.de/literatur/haufe-praxiswissen-compliance.htm>

Compliance-Management-Systeme

<http://www.elektronische-steuerpruefung.de/literatur/beck-formularbuch-compliance.htm>

März 2014

Carolina Wilderness Outfitters – Case Study

<http://www.thecaq.org/docs/reports-and-publications/carolina-wilderness-outfitters-case-study.pdf?sf22916554=1>

Compliance-Management-Systeme

<http://www.risknet.de/wissen/bookshop/rezensionen/compliance-management-systeme/891852d60d4cfaa120f6b1170f5c29a7/>

Februar 2014

Compliance: Nicht nur sauber, sondern rein

http://www.huffingtonpost.de/dirk-bremer/compliance-nicht-nur-saub_b_4644872.html?utm_hp_ref=wirtschaft

The Master List of Third-Party Corruption Red Flags

<http://www.corporatecomplianceinsights.com/the-master-list-of-third-party-corruption-red-flags/>

Januar 2014

EY Names Top Fraud and Corruption Trends for 2014

<http://www.corporatecomplianceinsights.com/news/ey-names-top-fraud-and-corruption-trends-for-2014/>

Commissioner Michel Barnier welcomes provisional agreement in trilogue on the reform of the audit sector

[http://europa.eu/rapid/press-release MEMO-13-1171_en.htm?locale=en](http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1171_en.htm?locale=en)

Die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Compliance Officers im deutsch- österreichischen Rechtsvergleich

<http://www.ubs.sbg.ac.at/pdf/AC10750210.pdf>

Dezember 2013

FATCA: Uneinheitliche Signale?

<http://info.fatca.thomsonreuters.com/dachfatcarollout>

Corruption Perception Index 2013

<http://www.ti-austria.at>

Compliance - Aufbau - Management – Risikobereiche

<https://shop.austrian-standards.at/search/Details.action?dokkey=485702>

Compliance Management Systeme (CMS) - Die ONR 192050 – Praxiskommentar

<https://shop.austrian-standards.at/search/Details.action?dokkey=481674>

November 2013

Report Examines Expectation Gaps Within Financial Reporting Chain

<https://na.theiia.org/news/Pages/Report-Examines-Expectation-Gaps-Within-Financial-Reporting-Chain.aspx?sf18300884=1>

<https://na.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/Anti-Fraud%20Collaboration%20Report.pdf>

20 Compliance Questions for the Chief Executive Officer

<http://www.corporatecomplianceinsights.com/20-compliance-questions-for-the-chief-executive-officer/>

Oktober 2013

Zur Effektivität von Compliance Programmen

<http://www.cfoworld.de/effektive-compliance-programme>

Bundesweites Unternehmensstrafrecht in Planung

<http://www.strafakte.de/gesetzgebung/nrw-plant-bundesweites-unternehmensstrafrecht/>

Formularbuch Compliance

<http://www.risknet.de/wissen/bookshop/rezensionen/formularbuch-compliance/45cba319f8136df4595e80b357bb7538/>

September 2013

Compliance-Richtlinien einfach nicht unterschreiben?

<http://www.faz.net/aktuell/beruf-chance/mein-urteil/kolumne-mein-urteil-was-wenn-ich-compliance-richtlinien-nicht-unterschreibe-12533820.html>

Compliance: „Arbeitgeber doppelt geschröpft“

<http://blogs.faz.net/wort/2013/08/27/arbeitgeber-doppelt-geschroepft-136/>

Compliance Officer: „Ein Beruf, der boomt, wie nie zuvor“

<http://www.srf.ch/news/wirtschaft/compliance-officer-die-internen-polizisten-der-banken>

August 2013

Studie von A.T. Kearney: Hohes Geschäftsrisiko durch schlechte Compliance

<http://www.computerwoche.de/a/hohes-geschaeftrisiko-durch-schlechte-compliance,2539747>

„Angst vor Gefängnis treibt Compliance“

<http://www.cio.de/finance-forum-germany/2918759/>

„Der Schnüffler im Büro“

<http://www.faz.net/aktuell/beruf-chance/recht-und-gehalt/umgang-mit-compliance-verstoessen-der-schnueffler-im-buero-12220990.html>

Ohne Unternehmenskultur funktioniert Compliance nicht

<http://www.risknet.de/risknews/ohne-unternehmenskultur-funktioniert-compliance-nicht/85cf3201d729d0ca282580a5897f8fb2/?app=home&mod=public&act=register>

Studie vergleicht Antikorruptionsgesetze in 26 Ländern

http://www.cms-hs.com/CMS_Guide_to_Anti-Bribery_and_Corruption_Laws_0713

Juli 2013

Compliance im Mittelstand

<http://www.forum-executives.de/beitrag-detail/article/kommentar-compliance-im-mittelstand-wie-macht-man-es-richtig.html>

Umgang mit Compliance-Verstößen – Der Schnüffler im Büro

<http://www.faz.net/aktuell/beruf-chance/recht-und-gehalt/umgang-mit-compliance-verstoessen-der-schnueffler-im-buero-12220990.html>

Juni 2013

Pragmatismus geht vor: CIOs rebellieren gegen Compliance

http://www.cio.de/knowledgecenter/security/2913575/?r=9626051228619176&lid=251287&pm_in=49

Global Observations on the Role of the Audit Committee

<http://www.thecaq.org/publications/GlobalObservationsontheRoleoftheAuditCommittee.pdf>

Mai 2013

Compliance – Milliardengeschäft mit Einsparpotenzial

http://www.industriemagazin.net/home/artikel/Woltron/Klaus_Woltron_Zum_Wiehern/aid/17412?af=Stories.Ressort.AA

„Wie Compliance richtig zu verstehen ist“

<http://blog.bazonline.ch/publiblog/index.php/1562/compliance-richtig-verstanden/>

Erste Ergebnisse der Berufsfeldstudie Compliance Management

<http://bvdcem.de/studie/ergebnisse>

A tale of two cultures: Ethics and Compliance

<http://www.int-comp.org/BlogEngine/post/2013/04/03/two-cultures.aspx>

April 2013

„Der Revisor“: Großer Auftritt für schmutzige Lügenbeine

<http://derstandard.at/1363705893936/Der-Revisor-Grosser-Auftritt-fuer-schmutzige-Luegenbeine>

Whistleblower-Homepage in Österreich geht online

<http://derstandard.at/1363705379980/Whistleblower-Homepage-geht-online>

„Trockentraining für Hausdurchsuchung“

<http://kurier.at/wirtschaft/unternehmen/trockentraining-fuer-die-hausdurchsuchung/6.629.835>

Fünf „Compliance Lessons“

<http://www.forbes.com/sites/alexandrawrage/2013/04/03/5-compliance-lessons-from-the-news-corp-scandal/?ss=strategies-solutions>

Die Kleinen verfluchen, die Großen heißen es freudig willkommen: Ein neues Compliance-Regelwerk von Austrian Standards spaltet die Geister österreichischer Unternehmen.

<http://diepresse.com/home/wirtschaft/1381552/Compliance-oder-reicht-Hausverstand>

März 2013

ONR 192050: Neue Leitlinie für Compliance-Management-Systeme veröffentlicht

<https://www.astandis.at/shopV5/search/Details.action;jsessionid=6BE439838721218C875A31CD43D6372F?dokkey=447051>

Handbuch Internal Investigations

<http://www.esv.info/.ref/5443-ytgq77/978-3-503-14193-7>

Measures for Managing Operational Resilience

<http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07366981.2011.643192>

Februar 2013

Planung und Berichtswesen im Mittelstand: Effizienteres Controlling für KMUs

http://www.computerwoche.de/a/effizienteres-controlling-fuer-kmus,2531429?r=2626023209619122&lid=223092&pm_in=83

BMJ publiziert Fibel zu den neuen Korruptionsgesetzen

<http://www.justiz.gv.at/internet/file/2c948485398b9b2a013c6764c78f2bfb.de.0/fibel.pdf>

Handbuch Compliance

<http://shop.lexisnexis.at/store/at/catalog/productdetail.jsp?pageName=relatedProducts&skuId=ATProd5297&prodId=ATProd5297&catId=atcatreihe77#>

Dezember 2012

Berlin: Deutsches Institut für Compliance gegründet

<http://www.compliance-praxis.at/News/Aktuell/Berlin-Deutsches-Institut-fuer-Compliance-gegruendet>

Veröffentlichung Corruption Perceptions Index

<http://www.transparency.org/cpi2012>

Eight Priorities for 2013

<https://global.theiia.org/knowledge/Pages/Tone-at-the-Top.aspx>

Compliance betrifft auch kleine und mittlere Unternehmen

http://www.mittelstanddirekt.de/home/wirtschaft_und_politik/nachrichten/compliance_betrifft_auch_kleine_und_mittlere_unternehmen.html?dynpage=0&dynurl=http%3A%2F%2Fwww.mittelstanddirekt.de%2Fhome%2Fwirtschaft_und_politik.html&view=Desktop

Compliance in Public Affairs

<http://shop.lexisnexis.at/store/at/catalog/productdetail.jsp?pageName=relatedProducts&skuId=ATSKU5325&catId=atcatformat4&prodId=ATProd5325>

Handbuch Compliance

<http://shop.lexisnexis.at/store/at/catalog/productdetail.jsp?pageName=relatedProducts&skuId=ATProd5297&prodId=ATProd5297&catId=atcatreihe77>

November 2012

Geschäftsabläufe und -regeln effektiv anpassen und realisieren

<http://whitepaper.cio.de/whitepaper/landingpage/geschaeftsablaeufe-und-regeln-effektiv-anpassen-und-realisieren?source=stanl&r=762580138583696&lid=201859>

Müssen Manager corrupt werden?

<http://www.wiwo.de/erfolg/beruf/halunken-im-management-best-practice-wo-gelernt-wird/7208816-6.html>

Oktober 2012

PwC-Studie zu Wirtschaftskriminalität: Händler und Konsumgüterhersteller besonders betroffen

<http://www.compliance-praxis.at/News/Aktuell/PwC-Studie-zu-Wirtschaftskriminalitaet-Haendler-und-Konsumgueterhersteller-besonders-betroffen>

September 2012

Dauerhafte Compliance: Abstimmung von Compliance, Sicherheit und Geschäftszielen

<http://subscriber.netmediaeurope.de/de-nmi/whitepaper/index.php?mod=download&category=91&id=442>

Antikorruptions-Programme führen zu mehr Gerechtigkeit

https://www.risknet.de/index.php?id=788&rid=t_199&mid=399&aC=edd8fcfb&jumpurl=6

Handbuch Compliance

<http://shop.lexisnexis.at/store/at/catalog/productdetail.jsp?pageName=relatedProducts&skuId=ATProd5297&prodId=ATProd5297&catId=atcatreihe77#>

Compliance für KMU

<http://www.esv.info/.ref/egnqawyh.98w6awdt/978-3-503-13896-8>

August 2012

Ohne Unternehmenskultur funktioniert Compliance nicht

<http://www.risknet.de/risknews/ohne-unternehmenskultur-funktioniert-compliance-nicht/fcc95ea8c4370a1493f5c04b47fc88c4/>

Aufholbedarf bei Compliance-Risikoanalysen

<http://www.risknet.de/risknews/aufholbedarf-bei-compliance-risikoanalysen/858bb9b04e466c9a79c352d1e3dd03e6/>

Korruption als internationales Phänomen - Ursachen, Auswirkungen und Bekämpfung eines weltweiten Problems

<http://www.esv.info/.ref/ah44g9af.98w6awdt/978-3-503-13690-2>

Compliance für KMU - Praxisleitfaden für den Mittelstand

<http://www.esv.info/.ref/ah44g9af.98w6awdt/978-3-503-13896-8>

Juli 2012

Ratgeber zur Korruptionsvermeidung in der Entwicklungszusammenarbeit veröffentlicht

<http://www.ti-austria.at>

Avoiding Complacency: Why Constant Testing is a Necessity for Effective Compliance and Governance

http://www.corporatecomplianceinsights.com/avoiding-complacency-why-constant-testing-is-a-necessity-for-effective-compliance-and-governance/?goback=%2Egde_107948_member_128563707

Unternehmensnavigation in unruhigen Zeiten

https://www.risknet.de/index.php?id=782&rid=t_199&mid=391&aC=edd8fcfb&jumpurl=6

Juni 2012

Wer ist hier korrupt? Krise fördert „Geschenkenskultur“

<http://diepresse.com/home/wirtschaft/760328/index.do>

UK Bribery Act hilft eine globale Anti-Korruptionskultur zu schaffen

<http://www.trust.org/trustlaw/news/uk-bribery-act-helps-develop-global-anti-corruption-culture-conference-hears>

GRECO Bericht zeigt Mängel im Kampf gegen Korruption auf

<http://euobserver.com/843/116200>

[http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/documents/2012/Greco\(2012\)1_GenActReport2011_EN.pdf](http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/documents/2012/Greco(2012)1_GenActReport2011_EN.pdf)

Mai 2012

Rolle der Mitarbeiter bei forensischen Prüfungen

http://www.auditfactory.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Materialien_Dritter/Dr._Mark_Zimmer_Rolle_der_Mitarbeiter_bei_Internen_Ermittlungen_ZRFC_.pdf

Wirtschaftskriminelle meist Führungskräfte

<http://www.computerwoche.de/security/2503946/?r=6616073261619104&lid=173610>

April 2012

Was sind die "Grundsätze ordnungsgemäßer Planung"?

<http://www.risknet.de/risknews/was-sind-die-grundsaeetze-ordnungsgemaesser-planung/cd105b7908122ad53b2212fb9d6ecf0e/>

März 2012

Durchführung von Korruptionsrisikoanalysen

http://www.auditfactory.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Presse-und_Fachartikel/The_AuditFactory_Korruptionsrisikoanalyse_in_einem_kommunalen_Baumat.pdf

Handbuch Korruption

http://www.lindeverlag.at/titel-1-1/handbuch_korruption-4619/?utm_source=783&utm_medium=newsletter&utm_term=51492&utm_campaign=Newsletter%20783

Februar 2012

Whistleblower Case Study: Independent Internal Investigations

http://www.cpa2biz.com/Content/media/PRODUCER_CONTENT/Newsletters/Articles_2012/CorpFin/WhistleblowerCaseStudy.jsp

CleanGovBiz Initiative

http://www.oecd.org/site/0,3407,en_21571361_48474296_1_1_1_1_1,00.html

Neues Datenschutzrecht am Horizont

<http://community.haufe.de/d?ujnnqu0dniqx0000d000lcbq52&chorid=00511465&newsletter=news%2FPortal-Newsletter%2FComputer%20%2B%20Web%2F313%2F00511465%2F2012-01-27%2FTop-Thema%3A%20Neues%20Datenschutzrecht%20am%20Horizont%20>

Januar 2012

IT-Wirtschaftskriminalität: Studie zur Wirtschaftskriminalität 2011

<http://www.elektronische-steuerpruefung.de/wirtschaftskriminalitaet/pwc-wirtschaftskriminalitaet-2011.htm>

Management: Deloitte-Studie: Compliance im Mittelstand

<http://www.elektronische-steuerpruefung.de/management/deloitte-compliance-im-mittelstand.htm>

Organisation der Wertpapier-Compliance-Funktion

<http://www.esv.info/.ref/w6rtshft.98w6awdt/978-3-503-13648-3>

Dezember 2011

Wiederherstellung des Vertrauens in Abschlüsse: Europäische Kommission strebt mehr Qualität, Dynamik und Offenheit auf dem Markt für Abschlussprüfungen an

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1480&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en>

Die Korruption in Österreich nimmt zu

<http://derstandard.at/1322531573424/Transparency-International-Die-Korruption-in-Oesterreich-nimmt-zu>

Wirtschaftskriminalität in Unternehmen

<http://shop.lexisnexis.at/store/at/catalog/productdetail.jsp?pageName=relatedProducts&skuId=ATSKU4910&catId=atcatreihe59&prodId=ATProd4910>

Einblicke in die WKStA

<http://shop.lexisnexis.at/store/at/catalog/productdetail.jsp?pageName=relatedProducts&skuId=ATProd4964&prodId=ATProd4964&catId=atcatreihe77^>

November 2011

Countdown to International Fraud Awareness Week

<http://www.fraudweek.com/>

Wirtschaftskriminelle meist Führungskräfte

<http://w3.cio.de/red.php?r=7616044212619164&lid=144126&ln=22>

Bestechungszahlerindex 2011: Unternehmen aus den aufstrebenden Märkten China und Russland bestechen am häufigsten

<http://bpi.transparency.org/>

Oktober 2011

82% der Wirtschaftskriminellen sitzen in Führungspositionen

<http://www.risknet.de/risknews/82-der-wirtschaftskriminellen-sitzen-in-fuehrungspositionen/6160406206bc8e584d96022529a08f38/>

Delikte der Wirtschaftskriminalität verlagern sich ins Internet

<http://www.risknet.de/risknews/delikte-der-wirtschaftskriminalitaet-verlagern-sich-ins-internet/cf72c622bcc40f140c5a8b7b9388ec8a/>

UK Bribery Act

<http://derstandard.at/1317018460573/Welche-Auswirkungen-hat-das-britische-Korruptionsgesetz-BriberyAct-auf-das-weltweite-Business>

Korruptionsbekämpfung im Mittelstand

<http://www.sicherheit.info/SI/cms.nsf/si.ArticlesByDocID/1119799>

September 2011

Korruptionsrisiken im Beschaffungsprozess

http://www.fuehrungskraefte-forum.de/?page_id=63

Psychologische "Stolpersteine" im Krisenmanagement

<http://www.risknet.de/risknews/psychologische-stolpersteine-im-krisenmanagement/4f49e82d0973830eb5d08df26b3e6fbd/>

Bestechung und Korruption sind in vielen Märkten nach wie vor Routine

https://www.risknet.de/index.php?id=736&rid=t_199&mid=345&aC=edd8fcfb&jumpurl=7

August 2011

Korruption: Viel Lärm um nichts?

http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/wzglobalisierung/wirtschaftspolitik/266261_Korruption-Viel-Laerm-um-nichts.html

Bribery Act

<http://www.guardian.co.uk/global-development/poverty-matters/2011/jul/01/bribery-act-business-should-fight-corruption>

Juli 2011

Prüfungsausschüsse von Aufsichtsräten favorisiert

<http://www.risknet.de/risknews/pruefungsausschuesse-von-aufsichtsr-aeten-favorisiert/7ede076bd01b732a49cf5a8a7c0e01e1/>

Antikorruption: EU-Kommission präsentiert Maßnahmenpaket

<http://cop.neuim.net/News/Aktuell/Antikorruption-EU-Kommission-praesentiert-Massnahmenpaket>

Unternehmensstrafrecht kompakt

<http://shop.lexisnexis.at/store/at/catalog/productdetail.jsp?pageName=relatedProducts&prodId=ATProd4323>

Bitkom-Studie: Datenschutz im Internet

http://www.bitkom.org/files/documents/BITKOM_Publikation_Dat

<http://www.sueddeutsche.de/digital/umfrage-zum-datenschutz-i>

Juni 2011

PWC-Studie: Defizite beim Datenschutz

<http://www.compliance-praxis.at/News/Aktuell/PWC-Studie-Defizite-beim-Datenschutz>

Studie: Kaum Antikorruptionsschulungen in Österreich

<http://www.compliance-praxis.at/News/Aktuell/Studie-Kaum-Antikorruptionsschulungen-in-Oesterreich>

Kaum Fortschritte beim Datenschutz

<http://www.pwc.de/de/pressemitteilungen/2011/kaum-fortschritte-beim-datenschutz.jhtml>

<http://www.pwc.de/de/compliance/pwc-studie-zum-stand-des-datenschutzes-in-deutschen-grossunternehmen-chefsache-datenschutz.jhtml>

Handbuch Solvency II.

<https://www.schaeffer-poeschel.de/isbn/978-3-7910-2430-1.htm>

Compliance kompakt

<http://www.esv.info/978-3-503-13039-9>

Mai 2011

Arbeitnehmerdatenschutz und Compliance

<http://www.risknet.de/risknews/arbeitnehmerdatenschutz-und-compliance/45d1f1582d8436df0ad182e0cfe0cc5b/>

Compliance kompakt - Best Practice im Compliance-Management

<http://www.esv.info/.ref/ha7kfdxn.98w6awdt/978-3-503-13039-9>

März 2011

“Bei Wirtschaftsdelikten hängen wir auch vom Zufall ab”

<http://www.wirtschaftsblatt.at/archiv/bei-wirtschaftsdelikten-haengen-wir-auch-vom-zufall-ab-456670/index.do>

Whistle Blowing aus juristischer Sicht: Gesetzliche Verpflichtung zur Anzeige oder Laissez-Faire?

http://newsletter.cis-cert.com/sys/rd.aspx?sub=A6SWJ_4AIQJ&lnk=XTJLM

Canada: With 23 RCMP corruption investigations underway, corporations will welcome TI-Canada's Anti-Corruption Compliance Checklist

http://www.transparency.org/news_room/latest_news/press_releases_nc/2011/2011_01_31_canada_checklist

Antikorruptionsmaßnahmen der Stadt Wien

<http://derstandard.at/1295571474859/Massnahmen-gegen-Korruption-am-Magistrat-Keine-Gnade-fuer-unseliges-Geben-und-Nehmen>

Korruptionsbekämpfung – Ein Rennen gegen die Zeit?

<http://www.ti-austria.at>

Tax Fraud & Forensic Accounting

<http://www.gabler.de/Buch/978-3-8349-1429-3/Tax-Fraud---Forensic-Accounting.html>

Fraud Management: Der Mensch als Schlüsselfaktor gegen Wirtschaftskriminalität

http://www.amazon.de/Fraud-Management-Mensch-Schl%C3%BCselfaktor-Wirtschaftskriminalit%C3%A4t/dp/3940913197/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=129772221&sr=1-1

Januar 2011

Kampf gegen Korruption: Tadel für Österreich

http://diepresse.com/home/politik/eu/614997/Kampf-gegen-Korruption_Tadel-fuer-Oesterreich?from=suche.intern.portal

Tax Fraud & Forensic Accounting: Umgang mit Bilanzmanipulation, Korruption und Untreue

<http://www.gabler.de/Buch/978-3-8349-1429-3/Tax-Fraud---Forensic-Accounting.html>

Dezember 2010

Österreich weniger korrupt

<http://derstandard.at/1287100031521/Oesterreich-weniger-korrupt>

Korruption in Behörden verursacht Milliarden Schäden

https://www.risknet.de/index.php?id=680&rid=t_199&mid=300&aC=edd8fcfb&jumpurl=10

Versicherung für Managerfehler

<http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=3924&Alias=wzo&cob=527917>

Handbuch gegen Korruption

http://www.fnp.de/fnp/region/lokales/handbuch-gegen-korruption_rm01.c.8434971.de.html

Timed Out: Statutes of Limitation and Prosecuting Corruption in European Countries

<http://www.ti-austria.at/timed-out.html>

November 2010

Transparency International – Austrian Chapter: Stellungnahme zum „Strafrechtlichen Kompetenzpaket“

<http://derStandard.at/1285199924121/Transparency-International---Austrian-Chapter-Stellungnahme-zumStrafrechtlichen-Kompetenzpaket>

Konsultation bezüglich weiterer Schritte im Bereich Abschlussprüfung (13.10-8.12.2010)

http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/otherdocs/index_de.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/audit/green_paper_audit_de.pdf

EU will Macht der Wirtschaftsprüfer brechen

<https://www.risknet.de/newsarchiv/artikel/finanzkrise-legt-schwaechen-bei-wirtschaftspruefern-offen/>

Corruption Perception Index 2010 results

http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010

<http://oe1.orf.at/artikel/260491>

<http://diepresse.com/home/panorama/welt/605191/index.do?from=suche.intern.portal>

<http://derstandard.at/1287100001990/Transparency-International-Studie-Afghanistan-Burma-und-Somalia-sind-die-korruptesten-Laender>

<http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=4097&Alias=wzo&cob=524126>

Österreich weniger korrupt

<http://derstandard.at/1287100031521/Oesterreich-weniger-korrupt>

September 2010

OECD-Experte kritisiert "Korruptionsoase" Österreich

<http://news.orf.at/1/stories/2007557/>

<http://oe1.orf.at/artikel/253254/>

August 2010

Wirtschaftskriminalität kostet 2,9 Billionen Dollar jährlich

http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/577210/index.do?from=gl.home_wirtschaft

PCAOB Issues Staff Audit Practice Alert Regarding Requirements when Using Work of Other Auditors or Engaging Outside Assistants

http://pcaobus.org/Standards/QandA/2010-07-12_APA_6.pdf

<http://pcaobus.org/News/Webcasts/Documents/2010/pcaob-040710-p2.mp3>

Wozu ein Standard zur Prüfung von Compliance-Management-Systemen?

[http://www.risknet.de/Archiv-Detailansicht.32.0.html?&tx_ttnews\[tt_news\]=1697&cHash=1f7020527d9463d4b5f7a31d8297eb47](http://www.risknet.de/Archiv-Detailansicht.32.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=1697&cHash=1f7020527d9463d4b5f7a31d8297eb47)

Juli 2010

PCAOB Publishes Updated Staff Guidance Related to Registration Process for Applicants from Certain Non-U.S. Jurisdictions

http://pcaobus.org/Registration/Information/Documents/Non_US_Registration_FAQ.pdf

Neue Judikator: „Manager vor dem Strafrichter

<http://at.cis-cert.com/News-Presse/Newsletter/IS-Event-2010-Manager-vor-dem-Strafrichter.aspx>

New ACFE Report to the Nations Goes Global

<http://www.acfe.org>

Sicher handeln bei Korruptionsverdacht

<http://www.esv.info/.ref/4jz7u7uj.98w6awdt/978-3-503-12601-9>

Grundlagen der Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsrat und Abschlussprüfer

http://www.lindeverlag.at/titel-1-1/grundlagen-der-zusammenarbeit-zwischen-aufsichtsrat-und-abschlusspruefer-4012/?utm_source=280&utm_medium=newsletter&utm_term=51492&utm_campaign=Newsletter%20280

Juni 2010

Korruption und Misswirtschaft

<http://www.ftd.de/politik/konjunktur/:neue-denker-7-fisman-der-gangster-versteher/50106329.html>

Führt Erfolgsdruck zu mehr Korruption?

<http://www.manager-magazin.de/unternehmen/artikel/0,2828,690651-4,00.html>

COSO Releases Results of Fraud Study

<http://www.coso.org/documents/COSOReleaseonFraudulentReporting2010PDF.pdf>
<http://www.coso.org/documents/COSOFRAUDSTUDY2010.pdf>

INTOSAI-Konferenz zur Stärkung von Rechnungshöfen im Parlament

http://www.parlament.gv.at/PG/PR/JAHR_2010/PK0391/PK0391.shtml

Mai 2010

GRECO – dritte Evaluierungsrunde mit Österreich

<http://www.wirtschaftsblatt.at/archiv/413171/index.do>

März 2010

Mittelstand von Wirtschaftskriminalität besonders betroffen

[http://www.risknet.de/Archiv-Detailansicht.32.0.html?&tx_ttnews\[pS\]=1265645326&tx_ttnews\[tt_news\]=1563&tx_ttnews\[backPid\]=31&cHash=283c7c5a1e](http://www.risknet.de/Archiv-Detailansicht.32.0.html?&tx_ttnews[pS]=1265645326&tx_ttnews[tt_news]=1563&tx_ttnews[backPid]=31&cHash=283c7c5a1e)

Studie „Österreichische Entwicklungszusammenarbeit und Maßnahmen gegen Korruption

<http://www.ti-austria.at/korruption/korruption-in-der-entwicklungszusammenarbeit.html>

Accountability and Transparency: A Guide for State Ownership

<http://www.oecd.org/bookshop?262010011p1&lang=en>

Februar 2010

Ten To-Do's for Audit Committees in 2010

<http://www.kpmg.com/aci/docs/Ten%20To-Do's%20for%20Audit%20Committees%20in%202010.pdf>

PCAOB Auditing Standard on Engagement Quality Review

<http://sec.gov/rules/pcaob.shtml>
http://www.pcaobus.org/News_and_Events/News/2010/01-15.aspx

Januar 2010

TI welcomes new EU mandate to fight corruption

http://www.transparency.org/news_room/latest_news/press_releases/2009/2009_12_15_eu_mandate_brussels

New anti-corruption guidance raises bar for company reporting

http://www.transparency.org/news_room/latest_news/press_releases/2009/2009_12_10_global_compact_report

Rechtshandbuch Korruptionsbekämpfung

<http://www.esv.info/978-3-503-12054-3>

Dezember 2009

Wenig ausgeprägtes Unrechtsbewusstsein in vielen Unternehmen

<http://derstandard.at/fs/1256744417041/Rechtsempfinden-ist-in-Oesterreich-unterentwickelt>

Asset Tracing & Recovery

<http://www.esv.info/.ref/443e527w.98w6awdt/978-3-503-11660-7>

Accounting Fraud aufdecken und vorbeugen

<http://www.esv.info/.ref/jx7ggnyn.98w6awdt/978-3-503-12424-4>

November 2009

Pauenschlag für deutsche Compliance-Officer

[http://www.risknet.de/Archiv-Detailansicht.32.0.html?&tx_ttnews\[pS\]=1257281019&tx_ttnews\[tt_news\]=1508&tx_ttnews\[backPid\]=31&cHash=b47f98975c](http://www.risknet.de/Archiv-Detailansicht.32.0.html?&tx_ttnews[pS]=1257281019&tx_ttnews[tt_news]=1508&tx_ttnews[backPid]=31&cHash=b47f98975c)

Ethisch und rechtlich konformes Verhalten von Führungskräften und Mitarbeitern

[http://www.risknet.de/Bookshop-Detailansicht.80.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews\[tt_news\]=1503&tx_ttnews\[backPid\]=79&cHash=f186305554](http://www.risknet.de/Bookshop-Detailansicht.80.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=1503&tx_ttnews[backPid]=79&cHash=f186305554)

Oktober 2009

PCAOB Issues Report on First Year of Implementation of Auditing Standard No. 5

http://www.pcaobus.org/Inspections/Other/2009/09-24_AS5_4010_Report.pdf

The CPA's Handbook of Fraud and Commercial Crime Prevention

http://www.cpa2biz.com/AST/Main/CPA2BIZ_Primary/FinancialManagement/Management/RiskManagement/PRDOVR~PC-056504/PC-056504.jsp

Compliance im Versicherungsunternehmen: Rechtliche Vorgaben und praktische Umsetzung

http://www.risknet.de/Bookshop-Detailansicht.80.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews%5btt_news%5d=1469&tx_ttnews%5bbackPid%5d=79&cHash=47e49860d8

Ethisch und rechtlich konformes Verhalten von Führungskräften und Mitarbeitern

<http://pas.wiley-vch.de/pas/servlets/rcv?cmd=redirect&i=7x25071&s=10x117924&n=15x4382&url=http%3A%2F%2Fwww.wiley-vch.de%2Fpublish%2Fdt%2Fbooks%2FISBN978-3-89578-336-4%2F>

Leitfaden für Qualitätsauditoren - Planung und Durchführung von Audits nach ISO 9001:2008

<http://www.hanser.de/978-3-446-41835-6>

September 2009

Betrug noch zu leicht möglich

<http://www.cio.de/knowledgecenter/security/887907/index.html?r=655600024561912&lid=50045>

Zwei Veröffentlichungen des United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme im Zusammenhang mit der United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)

<http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/64/122>

<http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/64/123>

Betriebswirtschaftslehre und Unternehmensethik

<http://www.aktienforum.org/index.html?hpId=161&nl=d395771085aab05244a4fb8fd91bf4ee&ct=3d2d8ccb37df977cb6d9da15b76c3f3a>

August 2009

Business Ethics

[http://pas.wiley-](http://pas.wiley-vch.de/pas/servlets/rcv?cmd=redirect&i=7x24121&s=10x117924&n=15x4319&url=http%3A%2F%2Fwww.wiley-vch.de%2Fpublish%2Fdt%2Fbooks%2FISBN978-0-470-45067-3%2F)

[vch.de/pas/servlets/rcv?cmd=redirect&i=7x24121&s=10x117924&n=15x4319&url=http%3A%2F%2Fwww.wiley-vch.de%2Fpublish%2Fdt%2Fbooks%2FISBN978-0-470-45067-3%2F](http://pas.wiley-vch.de/pas/servlets/rcv?cmd=redirect&i=7x24121&s=10x117924&n=15x4319&url=http%3A%2F%2Fwww.wiley-vch.de%2Fpublish%2Fdt%2Fbooks%2FISBN978-0-470-45067-3%2F)

Juli 2009

Reform des Korruptionsstrafrechts: BMJ versendet Begutachtungsentwurf

<http://news.lindeonline.at/archives/4565-Reform-des-Korruptionsstrafrechts-BMJ-versendet-Begutachtungsentwurf.html>

Korruption ist wichtigstes Reputationsrisiko

[http://www.risknet.de/Archiv-](http://www.risknet.de/Archiv-Detailansicht.32.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews%5bpid%5d=1244320095&tx_ttnews%5bttnews%5d=1396&tx_ttnews%5bbackPid%5d=31&cHash=e305e9f64e)

[Detailansicht.32.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews%5bpid%5d=1244320095&tx_ttnews%5bttnews%5d=1396&tx_ttnews%5bbackPid%5d=31&cHash=e305e9f64e](http://www.risknet.de/Archiv-Detailansicht.32.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews%5bpid%5d=1244320095&tx_ttnews%5bttnews%5d=1396&tx_ttnews%5bbackPid%5d=31&cHash=e305e9f64e)

Juni 2009

CEOs call for greater adherence to UN anti-corruption Convention

http://www.transparency.org/news_room/latest_news/press_releases/2009/2009_05_07_ceo_uncac

Global public opinion survey on corruption launching 03 June

http://www.transparency.org/news_room/latest_news/press_releases/2009/2009_05_13_media_adv_gcb

New IPSASB Handbook for 2009 Released

<http://www.ifac.org/store>

Mai 2009

A fraud probe startles Austria

<http://online.wsj.com/article/SB123870428067083623.html>

Antikorruptionsmaßnahmen in Österreich

<http://www.falter.at/web/print/detail.php?id=887>

Antikorruptionsgesetz

<http://derstandard.at/?url=/?id=1237228716158>

Verschärfung des Antikorruptionsgesetzes

http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Anti-Korruptionsgesetz_wird_verschaeft_0445067.ece

April 2009

Shielding Yourself Against Fraud

http://www.cfo.com/article.cfm/13271307/c_13270767?f=home_todayinfinance

Mehr Schutz für Whistleblower

More protection for whistleblower

http://www.transparency.org/news_room/latest_news/press_releases_nc/2009/2009_03_19_switzerland_whistleblower

From anti-corruption fighting tools into corruption whitewash tools

http://www.transparency.org/news_room/latest_news/press_releases_nc/2009/2009_03_16_romania

Praxishandbuch Corporate Compliance

[http://www.risknet.de/Bookshop-](http://www.risknet.de/Bookshop-Detailansicht.80.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=1353&tx_ttnews[backPid]=1&Hash=a023dd2e44)

[Detailansicht.80.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews\[tt_news\]=1353&tx_ttnews\[backPid\]=1&Hash=a023dd2e44](http://www.risknet.de/Bookshop-Detailansicht.80.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=1353&tx_ttnews[backPid]=1&Hash=a023dd2e44)

Geschäftsführer-Compliance

[http://www.risknet.de/Bookshop-](http://www.risknet.de/Bookshop-Detailansicht.80.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=1360&tx_ttnews[backPid]=79&Hash=6cfe507a87)

[Detailansicht.80.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews\[tt_news\]=1360&tx_ttnews\[backPid\]=79&Hash=6cfe507a87](http://www.risknet.de/Bookshop-Detailansicht.80.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=1360&tx_ttnews[backPid]=79&Hash=6cfe507a87)

März 2009

Business ethics and OECD principles: What can be done to avoid another crisis?

http://www.oecd.org/document/3/0,3343,en_2649_201185_42033219_1_1_1_1,00.html

<http://www.ebef.eu/>

Februar 2009

Korruptionsprävention

<http://checkliste.de/neu2009-01.htm#22.01.2009h>

Antikorruptionsgesetz - Experte warnt vor Entschärfung

<http://oe1.orf.at/inforadio/101310.html>

Projektmanagement

<http://www.lindeverlag.at/verlag/buecher/978-3-7143-0149-6>

Januar 2009

Korruption bleibt immer und überall?

<http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=3926&Alias=wzo&cob=384845>

European Council decries corruption in Austria

<http://www.earthtimes.org/articles/show/247091,european-council-decries-corruption-in-austria.html>

Bribe Payers Index 2008

<http://www.ti-austria.at/index.php?id=76>

http://www.transparency.org/news_room/in_focus/2008/bpi_2008

<http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/436226>

<http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/436407>

<http://derstandard.at/?id=1227288142553>

http://www.wirtschaftsblatt.at/home/zeitung/aktuell/354541/index.do?_vl_backlink=/home/index.do&_vl_pos=13.1.DT

Teurer Knigge für Konzerne

http://www.welt.de/welt_print/article2976398/Teurer-Knigge-fuer-Konzerne.html

Antikorruptionsstaatsanwaltschaft

<http://derstandard.at/?url=/?id=1229975317340>

<http://www.kurier.at/nachrichten/280716.php>

<http://www.news.at/articles/0901/10/229729/korruptionsbehoerde-arbeit-walter-geyer-leiter-sonderabteilung>

<http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=4103&Alias=wzo&cob=389860>

<http://derstandard.at/?id=1229975170431>

GRECO-Bericht veröffentlicht

<http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/439097>

<http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/439215>

<http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/439175>

<http://www.kurier.at/nachrichten/281376.php>

http://www.news.at/articles/0851/10/229729_s1/euoparat-oesterreich-kampf-korruption-stadium

<http://derstandard.at/?id=1229702125282>

<http://www.earthtimes.org/articles/show/247091,european-council-decries-corruption-in-austria.html>

Dezember 2008

Transparency International welcomes 'anti-corruption' emphasis in 2008 EU Enlargement Progress Reports

http://www.transparency.org/news_room/latest_news/press_releases/2008/2008_11_06_eu_enlargement

Tagung der Direktoren der österreichischen Landes-Rechnungshöfe

http://www.oe-journal.at/index_up.htm?http://www.oe-journal.at/Aktuelles/!2008/1108/W1/40511rhRk.htm

IFRS and XBRL Conversion Opens Door for Internal Auditors

<http://www.theiia.org/recent-iaa-news/?i=8077>
<http://www.theiia.org/theia/newsroom/news-releases/index.cfm?i=8039>

Der schwarze Schwan. Die Macht höchst unwahrscheinlicher Ereignisse

[http://www.risknet.de/Bookshop-Detailansicht.80.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews\[tt_news\]=1286&tx_ttnews\[backPid\]=79&Hash=cc5e433975](http://www.risknet.de/Bookshop-Detailansicht.80.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=1286&tx_ttnews[backPid]=79&Hash=cc5e433975)

Mensch.Nummer.Datensatz: Unsere Lust an totaler Kontrolle

http://www.amazon.de/Mensch-Nummer-Datensatz-Unsere-Lust-totaler-Kontrolle/dp/3701731020/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=books&qid=1224607853&sr=1-2

November 2008

Korruption kostet jeden Bürger 3000 Euro jährlich

<http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/422922/index.do>

Unternehmensrechts-Änderungsgesetz 2008

<http://www.lindeverlag.at/verlag/buecher/978-3-7073-1267-6>

Fighting Corruption in Eastern Europe and Central Asia

<http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?sf1=identifiers&st1=282008141P1&LANG=EN>

Oktober 2008

Österreich „Insel der Heuchler und Seligen“?

<http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/413554/index.do?from=suche.intern.portal>

Corruption Perceptions Index

<http://www.ti-austria.at/ti-allgemein/corruption-perceptions-index.html>

September 2008

Compliance – Wie der Regelberg zu bezwingen ist

http://www.securitymanager.de/magazin/artikel_1898.html

Ressource Wissen

<http://news.gwv-fachverlage.de/re?l=evz0ncI44vg0qtIf>

Methoden der Korruptionsbekämpfung

<http://www.ESV.info/9783503110469>

Corruption or Compliance – weighing the costs: 10th Global Fraud Survey

<http://links.cica.ca/a/1.x?T=iaajgahaljplfpalaemicfibpj&M=24&L=2>

Fighting Bribery in Public Procurement in Asia and the Pacific

<http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?sf1=identifiers&st1=282008041P1&LANG=EN>

Juli 2008

Transparency: Österreich tut nicht genug gegen Auslandskorruption

<http://www.tt.com/tt/home/story.csp?cid=4498&sid=57&fid=21>

OECD Progress Report 2008

<http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/393573>

<http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=4103&Alias=wzo&cob=357431>

Global Corruption Report 2008

<http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/394037>

<http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=4103&Alias=wzo&cob=357625>

<http://derstandard.at/?id=3391610>

Juni 2008

Handbuch Anti-Fraud-Management - Bilanzbetrug erkennen – vorbeugen – bekämpfen

<http://esv.info/id/350310698/katalog.html>

Mai 2008

PAIB Committee Advances Project to Develop Principles-Based Guidance

<http://www.ifac.org/Store/Details.tmp?SID=1181654891629338>
<http://www.ifac.org/paib>

Keine Gnade mehr für Korruption bei Siemens

[http://www.welt.de/wirtschaft/article1854918/Keine Gnade mehr fuer Korruption bei Siemens.html](http://www.welt.de/wirtschaft/article1854918/Keine_Gnade_mehr_fuer_Korruption_bei_Siemens.html)

DSG-Novelle 2008

http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIII/ME/ME_00182/pmh.shtml

"Aktienforum verstärkt Lobbying auf EU-Ebene"

<http://www.aktienforum.org/index.html?hpid=27&nl=63dc7ed1010d3c3b8269faf0ba7491d4&ct=3d2d8ccb37df977cb6d9da15b76c3f3a>

Audit committees: a self-assessment checklist

<http://www.oag.mb.ca/reports/Audit-Committees-Checklist.pdf>

A Guide To Policy Development

http://www.oag.mb.ca/reports/QLTYASSUR_NOV05.pdf

Transparency International and Enablon join forces to help companies combat bribery

http://www.transparency.org/news_room/latest_news/press_releases/2008/2008_04_17_enablon_pr_web_based_anti_bribery_evaluation

Specialised Anti-Corruption Institutions: Review of Models

<http://www.oecd.org/bookshop?282008031p1>

April 2008

PCAOB Approves Auditing Standard No. 6

<http://www.thecorporatecounsel.net/blog/archive/001700.html>

März 2008

PCAOB Approves Auditing Standard No. 6

<http://www.thecorporatecounsel.net/blog/archive/001700.html>

Februar 2008

Board Approves New Auditing Standard No. 6: Evaluating Consistency of Financial Statements

<http://www.pcaob.org>

Januar 2008

Nationalrat verabschiedet "MiFiG-neu" Regelung

<http://www.aktienforum.org/index.html?hpid=8&nl=84d9ee44e457ddef7f2c4f25dc8fa865&ct=3d2d8ccb37df977cb6d9da15b76c3f3a>

Dezember 2007

National Recovery Guidance published by UK government

http://www.ukresilience.info/response/recovery_guidance.aspx

November 2007

Nationalrat hat das GesRÄG 2007 beschlossen

<http://www.swk.at/news/?id=1887>

Oktober 2007

Unternehmensrechts-Änderungsgesetz 2008

<http://www.bmj.gv.at/gesetzesentwuerfe/index.php?nav=13&id=99>

Österreich hat ein Korruptionsproblem

<http://www6.lexisnexis.com/publisher/EndUser?Action=UserDisplayFullDocument&orgId=101730&topicId=101180003&docId=1:676111561>

September 2007

Verhaltenskodex für Beamte wird erstellt

<http://orf.at/ticker/263621.html>

UN Convention against Corruption Needs Effective Review Mechanism

http://www.transparency.org/news_room/latest_news/press_releases/2007/2007_08_28_uncac_review

CRM-Praxishandbuch zum kostenlosen Download

http://www.crmmanager.de/magazin/artikel_1510_crm_praxis_e-book.html

August 2007

"Aktienforum für breite Diskussion der FMA-Reform"

<http://www.aktienforum.org/index.html?hpid=27&nl=38af86134b65d0f10fe33d30dd76442e&ct=3d2d8ccb37df977cb6d9da15b76c3f3a>

Studie zu Nutzung, Erfolg und Hindernissen von Six Sigma

<http://www.kajomimail.de/sander/ref.php?id=428a43a7441>

Juli 2007

Role of Audit Committee Chair Adapts to Changing Times

http://www.kpmginsights.com/aci/display_aci_analysis.asp?intAnalysisTypeID=1&intInsightsTypeID=1&edition_id=10554&content_id=954482

Wirtschaftskriminalität stagniert auf hohem Niveau

http://www.risknet.de/RiskNET-News.29.0.html?&tx_ttnews%5bttnews%5d=800&tx_ttnews%5bbackPid%5d=1&cHash=df489d1c91

Compliance – lästige Pflicht oder Chance?

http://www.documanager.de/magazin/artikel_1465.html

Juni 2007

Board Approves New Audit Standard For Internal Control Over Financial Reporting And, Separately, Recommendations on Inspection Frequency Rule

http://www.pcaobus.org/News_and_Events/News/2007/05-24.aspx

Mai 2007

New Auditing Standard proposed

http://www.pcaobus.org/News_and_Events/News/2007/04-03.aspx

http://www.pcaobus.org/Rules/Docket_017/Form_19b-4_2007-04-03.pdf

http://www.pcaobus.org/Rules/Docket_017/2007-04-03_Release_%202007-002.pdf

http://www.pcaobus.org/Rules/Docket_023/2007-04-03_Release_No._2007-003.pdf

http://www.pcaobus.org/Standards/Staff_Questions_and_Answers/2007/Tax_Services.pdf

Board Issues Second Year Report On Auditors' Implementation of Internal Control Standard

http://www.pcaobus.org/News_and_Events/Events/2007/04-18.aspx

Who Commits Fraud?

[http://www.kpmg.co.uk/pubs/ProfileofaFraudsterSurvey\(web\).pdf](http://www.kpmg.co.uk/pubs/ProfileofaFraudsterSurvey(web).pdf)

Wirtschaftskriminalität und Korruption in Deutschland, Österreich und der Schweiz

<http://www.lindeverlag.at/verlag/buecher/978-3-7073-1138-9>

Corporate Fraud Handbook, 2nd Edition

<https://eweb.acfe.com/eweb/dynamicpage.aspx?webcode=prodinfo&prdkey=1c939a5a-308c-4494-9688-4c5302a36b45>

April 2007

Oversight of Audit firms

http://www.pcaobus.org/News_and_Events/News/2007/03-06.aspx

Richtlinie über die aufsichtliche Beurteilung des Erwerbs im Finanzsektor ("Beteiligungsrichtlinie")

http://www.eu2007.de/de/News/Press_Releases/March/0329BMFBeteiligung.html

Krisenmanagement

<http://www.lindeverlag.at/verlag/buecher/978-3-7143-0082-6>

Der Binnenmarkt bleibt national

<http://www.aktienforum.org/index.html?hpid=171&nl=6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87&ct=3d2d8ccb37df977cb6d9da15b76c3f3a>

März 2007

Psychologen-Test misst Neigung zu Korruption

<http://science.orf.at/science/news/147085>

Fraud Prevention Month auch in Österreich – 26.2.-25.3.2007

http://www.e-rating.at/php/cms_monitor.php?q=PUB-TEXT-E-RATING&s=38568e

Der aktuelle Kommentar "Braucht Österreich eine neue Finanzmarktaufsicht?"

<http://www.aktienforum.org/index.html?hpid=171&nl=b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc&ct=3d2d8ccb37df977cb6d9da15b76c3f3a>

Quick Guide to Project Management - Free ebook

http://www.pmconnection.com/modules.php?name=Web_Links&l_op=visit&lid=499

Februar 2007

Board Issues Report on Auditors' Implementation of PCAOB Standards Relating to Auditors' Responsibilities With Respect to Fraud

http://www.pcaobus.org/News_and_Events/News/2007/01-22.aspx

http://www.pcaobus.org/Inspections/Other/2007/01-22_Release_2007-001.pdf

Korruptionscontrolling in öffentlichen und privaten Unternehmen

<http://www.risknet.de/Bookshop->

[Detailansicht.80.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews\[tt_news\]=610&tx_ttnews\[backPid\]=79&cHash=d9e429c7ad](http://www.risknet.de/Bookshop-Detailansicht.80.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=610&tx_ttnews[backPid]=79&cHash=d9e429c7ad)

Januar 2007

AICPA Antifraud & Corporate Responsibility Center

<http://antifraud.aicpa.org/>

Revised AS2 Could Debut in December

http://www.cfo.com/article.cfm/8192307/c_8192345?f=alerts&x=1

The Practitioner's Guide To The Sarbanes-Oxley Act, Volumes 1, 2, and 3

<http://www.abanet.org/abastore/index.cfm?section=main&fm=Product.AddToCart&pid=5070471>

Management Accounting Guidelines (MAGs)

http://www.cma-canada.org/index.cfm?ci_id=4614&la_id=1

Dezember 2006

PCAOB to Scale Down Sarbanes-Oxley

<http://www.financialdirector.co.uk/accountancyage/news/2167038/audit-watchdog-trim-sarbox>

Business Ethik

http://www.securitymanager.de/magazin/artikel_1230.html

Rumors Fly on SOX, AS2 Changes

http://www.complianceweek.com/index.cfm?fuseaction=article.viewArticle&article_ID=2955

November 2006

SEC To Discuss Section 404 Proposed Guidance Dec. 13

http://www.fei.org/eweb/DynamicPage.aspx?site=fei&webcode=main_detail&key=c291a14a-ab35-4b5f-bb73-ecf474c8412e

SOX 404, AS2 Guidance Is Looming

http://www.complianceweek.com/index.cfm?fuseaction=article.viewArticle&article_ID=2838

The Ten Commandments of Project Management

http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&articleId=254934&source=NLT_AM&nid=1

Hammer Time: Enforcing Internal Security

<http://www.itcinstitute.com/display.aspx?id=2403>

Oktober 2006

Ist Changemanagement ein Hexenwerk?

http://www.dashoefer.de/cgi-bin/news_more/news_more.pl?mitte=01&rechts=Detail&Article_ID=27430&NEWSCLASS_ID=28

Hohe Schäden durch Wirtschaftskriminalität

http://www.risknet.de/RiskNET-News.29.0.html?&tx_ttnews%5btt_news%5d=470&tx_ttnews%5bbackPid%5d=1&cHash=1747fa5aae

September 2006

Europäische Aufsichtsbehörden erzielen Übereinkunft bezüglich der Rolle der Ratingagenturen im Basel-II-Prozess

http://www.risknet.de/RiskNET-News.29.0.html?&tx_ttnews%5bpointer%5d=1&tx_ttnews%5btt_news%5d=438&tx_ttnews%5bbackPid%5d=1&cHash=8eca078a81

BMF veröffentlicht Entwurf zum EnfStG und zur Änderung des BörseG

<http://www.aktienforum.org/index.html?hpid=160&nl=9fc3d7152ba9336a670e36d0ed79bc43&ct=3d2d8ccb37df977cb6d9da15b76c3f3a>

August 2006

Betrugsbekämpfungsgesetz im Bundesgesetzblatt

<http://www.swk.at/news/?id=1568>

Basel II auf dem Weg zur Gesetzesform in Österreich

http://www.parlament.gv.at/portal/page?_pageid=908,1069917&_dad=portal&_schema=PORTAL

Neue Bankenregeln "Basel II" im Finanzausschuss beschlossen

<http://www.aktienforum.org/index.html?hpid=196&nl=1afa34a7f984eeabdbb0a7d494132ee5&ct=3d2d8ccb37df977cb6d9da15b76c3f3a>

Umsetzung von Basel II in der EU und Österreich

<http://www.aktienforum.org/196.html>

Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen und konsolidierten Abschlüssen

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:157:0087:0107:DE:PDF>
http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/directives/index_de.htm

New PCAOB Rules for Audit Committees to Consider

<http://www6.lexisnexis.com/publisher/EndUser?Action=UserDisplayFullDocument&orgId=1550&topicId=27086&docId=1:407472862>

Manager's Guide to Compliance

<http://www.wiley-vch.de/publish/dt/books/ISBN0-471-79257-8/>

KPMG's Integrity Survey 2005-2006

http://www.kpmg.com/aci/docs/050362_ForIntegritySurvNEW.pdf

Juli 2006

Thema Finanzmarktaufsicht im Finanzausschuss des Nationalrates

http://www.parlament.gv.at/portal/page?_pageid=908,1060803&_dad=portal&_schema=PORTAL

Kennen Sie den oder die Kümmerer in Ihrem Unternehmen?

<http://www.revision-online.de/assets/artikel/eigen/Kuemmerer.pdf>

Gesetzentwurf zur Umsetzung von Basel II in Österreich liegt vor

http://www.parlament.gv.at/portal/page?_pageid=908,1063937&_dad=portal&_schema=PORTAL

Juni 2006

Körpersprache im Berufsleben

http://www.stepstone.de/home_fs.cfm?contentpage=http://www.stepstone.de/tips/content/stepstone/karriere/selbstmarketing_start.html

Process Maturity Model Can Help Give a Business an Edge

<http://www.isixsigma.com/library/content/c060501a.asp>

Reports on OECD Anti-Bribery Convention Implementation – Austria Phase 2 Report

<http://www.oecd.org/dataoecd/16/22/36180957.pdf>