

Wertpapier- Compliance- Organisation der Kreditinstitute

Kurzleitfaden für
Mitarbeiter

kom **p**akt



11. Auflage 2022 (Stand: 09/2021)

Herausgeber: Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V.,
Schellingstraße 4, Berlin

Autorin: Ruth Claßen, BVR

Satz und Gestaltung: DG Nexolution eG, Wiesbaden

Druck und Verarbeitung: Goerres Druckerei und Verlag GmbH, Neuwied

© DG Nexolution eG, Leipziger Straße 35, 65191 Wiesbaden (2022)

Das Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Der Text gibt die Rechtsauffassung des Autors wieder. Weder er noch der Verlag (oder der Herausgeber des Werks) haften für die Richtigkeit der Interpretation.

Die Hinweise, Ratschläge und Wertungen sind von dem Autor und dem Verlag sorgfältig erwogen und geprüft, dennoch kann eine Garantie nicht übernommen werden. Eine Haftung des Autors oder des Verlages und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist ausgeschlossen.

Art.-Nr. 960 140

Inhaltsverzeichnis

1	Wertpapier-Compliance	5
1.1	Was ist Compliance?	5
1.2	Ziele von Compliance	5
1.3	Stellung des Compliance-Beauftragten	6
1.4	Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Grundlagen	7
2	Anzeige von Verdachtsfällen	8
3	Insiderverbot	9
4	Verbot der Marktmanipulation	15
5	Verhaltens- und Organisationspflichten	19
6	Mitarbeiterleitsätze	21
6.1	Erläuterung	21
6.2	Muster-Mitarbeiterleitsätze	21
7	Interessenkonflikte, compliance-relevante Tatsachen	31
	Glossar	33