

Monika Roth

# Compliance

*in a nutshell*



3. Auflage

 DIKE

**Monika Roth**, Prof. Dr. iur.

# Compliance

## *in a nutshell*

**3. Auflage.** 2018. ca. 145 Seiten, broschiert, CHF 39.-, ISBN 978-3-03891-016-9

Compliance ist ein im Recht verankertes Verhaltenskonzept, das nicht nur für den Finanzbereich, sondern – als Teil der Corporate Governance – für jede unternehmerische Tätigkeit relevant ist. Dieses Buch beleuchtet den Begriff «Compliance» aus theoretischer und praktischer Perspektive. Es zeigt unter anderem auf, welche **gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen** an Compliance als Konzept der Regeltreue sowie an das Compliance Office als Funktion gestellt werden und wer die Verantwortung für die Compliance-Prozesse trägt. Beispiele aus dem Reporting und der Rechtsprechung sowie **Hinweise auf wichtige Rechts- und Reputationsrisiken** runden die kompakte Darstellung ab.

Zur **Zielgruppe** gehören Verwaltungsräte, Geschäftsleitungsmitglieder, Compliance Officer, Wirtschaftsprüfer und Juristen.

Die **Autorin** ist Professorin an der Hochschule Luzern – Wirtschaft und leitet seit beinahe 20 Jahren den ersten und bisher einzigen DAS Compliance Management in der Schweiz. Sie hat eine eigene Anwaltskanzlei und ist Vizepräsidentin des Strafgerichts Baselland.

Sämtliche Bücher der Nutshell-Reihe finden Sie unter [www.dike.ch/In-a-nutshell](http://www.dike.ch/In-a-nutshell).



## Bestellschein

\_\_\_\_ Ex. **Roth: Compliance - *in a nutshell***  
CHF 39.- (+Versandkosten) ISBN 978-3-03891-016-9

Name \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Strasse \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Datum/Unterschrift \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Bestellungen bitte an:

**Dike Verlag AG**  
Weinbergstrasse 41  
8006 Zürich

Tel. 044 251 58 30  
Fax 044 251 58 29

[www.dike.ch](http://www.dike.ch)  
[auslieferung@dike.ch](mailto:auslieferung@dike.ch)