

(Get free) Compliance fr Finanzdienstleister: Beratungs- und Verhaltensregeln fr das Wertpapiergeschäft

Compliance fr Finanzdienstleister: Beratungs- und Verhaltensregeln fr das Wertpapiergeschäft

Von Klaus Brker

DOC | *audiobook | ebooks | Download PDF | ePub



 Download

 Read Online

Produktinformation -Verkaufsrank: #1829407 in BcherVerffentlicht am: 2002-12-11Abmessungen: .0 x .0b x .0l, .0 Pfund Einband: Gebundene Ausgabe197 Seiten | File size: 65.Mb

Von Klaus Brker : Compliance fr Finanzdienstleister: Beratungs- und Verhaltensregeln fr das Wertpapiergeschäft before purchasing it in order to gage whether or not it would be worth my time, and all praised Compliance fr Finanzdienstleister: Beratungs- und Verhaltensregeln fr das Wertpapiergeschäft:

KundenrezensionenHilfreichste Kundenrezensionen6 von 6 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich. Ein brauchbarer Einstieg, mehr aber auch nichtVon Ein KundeBei dem vorliegenden Werk handelt es sich um eine aktualisierte und in Buchform gebrachte Aufbereitung von Seminarunterlagen des Autors.Das Buch gibt einen

eingeschränkten Überblick über verschiedene Einzelaspekte von Compliance wie z.B. Mitarbeitergeschäfte, Geldwäscheprävention oder die Termingeschäftsfähigkeit von Kunden. Die Ausführungen orientieren sich allerdings nur an dem engeren deutschen Compliance Begriff, nicht an dem weiter gefassten angelsächsischen Verständnis. So sucht man praxisrelevante Ausführungen zu Themen wie Organisation der Zusammenarbeit von Front-, Middle und Back Offices, Konfliktmanagement (Conflict Register), Soft Dollars und die damit verbundene Implementierung von Überwachungsmechanismen, Best Execution, Überwachung von Anlagerestriktionen sowie Durchführung einer geldwäscherelevanten Gefährdungsanalyse vergeblich bzw. es werden nur unzureichende Informationen geliefert (fairerweise muss man allerdings einräumen, dass Compliance in der Tat ein umfassendes Gebiet ist, und momentan keine eindeutige Definition existiert, welche Einzelaspekte letztendlich hierunter zu subsumieren sind). Da die Organisation der Erbringung von Finanzdienstleistungen durch private Institute regelmäßig im internationalen Rahmen stattfindet, wären in einer evtl. Neuauflage Ausführungen zu den o.g. Themen wünschenswert. Darüber hinaus wäre eine Darstellung der werberechtlichen Grundzüge für Finanzdienst- bzw. Wertpapierdienstleistungsunternehmen hilfreich gewesen. Ob das Meldewesen ebenfalls unmittelbar Compliance relevant ist, oder doch eher im Rechtsbereich angesiedelt werden muss, ist wohl eine Glaubensfrage. Die hier gemachten Ausführungen streuen zumindest nicht weiter. Der über weite Strecken vorgenommene Abdruck von Gesetzestexten, Rundschreiben und Richtlinien der BaFin ist für Neueinsteiger sicherlich hilfreich, beansprucht aber einen Raum, der besser für vertiefende Detailausführungen genutzt werden wäre. Insgesamt handelt es sich hierbei um eine hilfreiche Orientierungshilfe für diejenigen Kollegen (in kleinen und mittelgroßen Instituten), die mit dem Thema Compliance bis dato nicht in Kontakt gekommen sind. Aber auch die sollten ergänzend zu diesem Buch einen KWG und WpHG-Kommentar griffbereit haben. Erfreulich ist zumindest die Tatsache, dass sich überhaupt jemand um eine Darstellung dieser Materie bemüht. Als weiterführende Literatur kann empfohlen werden: 1. Loistl/Petrag: Asset Management Standards 2. Ruland: Effekten 3. Hehn: Asset Management in Kapitalanlage- und Versicherungsgesellschaften 4. Lang: Informationspflichten bei Wertpapierdienstleistungen

Werbetext für gesetzeskonforme Arbeitsabläufe und optimalen Anlegerschutz
Kurzbeschreibung für gesetzeskonforme Arbeitsabläufe und optimalen Anlegerschutz. Dieses Buch hilft dem Berater, die oft schwer durchschaubaren gesetzlichen Normen zu verstehen und in seiner täglichen Arbeit umzusetzen.
Der Autor und weitere Mitwirkende: Dr. Klaus F. Bräker ist Rechtsanwalt mit den Spezialgebieten Börsen-, Kapitalmarkt- und Aktienrecht sowie Professor an der Fachhochschule Mainz.