



Compliance in Österreich

Lucius / Oppitz / Pachinger (Hrsg.)
Compliance im Finanzdienstleistungsbereich

Österreichische Bankwissenschaftliche
Gesellschaft
1. Auflage 2010
396 Seiten, geb.
ISBN 978-3-8513-6089-9
€ 59,-

Die Herausgeber:

Prof. (FH) Mag. Otto Lucius CFP®,
Geschäftsführer der Österreichischen
Bankwissenschaftlichen Gesellschaft
(BWG) und Universitätslektor am Institut
für Banken und Finanzierung an der
Universität Graz.

MMag. Dr. Martin Oppitz,
Rechtsanwalt bei Grohs Hofer
Rechtsanwälte GmbH.

Mag. Dr. Friedrich Pachinger,
von 2002 bis 2005 Konzern-
Compliance-Officer der BA-CA mit
Zuständigkeit für Österreich und 10 CEE-
Länder.

Mit dem WAG 2007 wurde erstmals in Österreich der Begriff Compliance gesetzlich verankert. Compliance als Unternehmenskonzept ist vor allem im Bereich der Finanzdienstleistungen von herausragender Bedeutung. Mit dem vorliegenden Band wird eine kritische Bestandsaufnahme und Systematisierung für das österreichische Recht unter besonderer Berücksichtigung von Finanzdienstleistungen versucht. Ein wesentliches Anliegen war es dabei, den dualen Ansatz von Compliance als sowohl gesellschaftsrechtlich als auch aufsichtsrechtlich geprägtes Regelungsgefüge auch anhand konkret betroffener Typen von Rechtsträgern darzustellen. Compliance wird in allen Facetten beleuchtet, beginnend vom Verhältnis Corporate Compliance zu Gesellschaftsrecht, den Anforderungen der Aufsicht sowie der Darstellung der Grundsätze ordnungsmäßiger Compliance bis hin zur Konzern-Compliance. Ausführlich dargestellt wird die Ausübung von Compliance in Kreditinstituten, Kapitalanlagegesellschaften, Wertpapierfirmen, Versicherungen und Emittenten.

Kontakt:

Dr. Ernst Grabovszki
Leiter Presse
Tel.: + 43 1 24 630-49
Fax: + 43 1 24 630-53
E-Mail: ernst.grabovszki@lindeverlag.at

Tel.: +43 1 24 630 – 49
Fax: +43 1 24 630 – 53

presse@lindeverlag.at
www.lindeverlag.at

Scheydgasse 24
1210 Wien

Linde