

Inhoudsopgave

Voorwoord

ONTWIKKELINGEN COMPLIANCEPRAKTIJK

Een nieuw Europees Toezichtsraamwerk

Drs. I.M. Jansen en mr. R.J. de Doelder

Financiële ondernemingen, beheers de risico's van uw beloningsbeleid!

Mr. drs. P. van Duijvenvoorde en mr. A.M.M. Teubner

Toetsingscriteria bestuurders en commissarissen

Mr. drs. I. Palm-Steyerberg

Uitbreiding van aansprakelijkheid voor de leidinggever of opdrachtgever

Mr. P.D. Duyx

Soft controls in corporate governance

Dr. M. Lückerath-Rovers

De integriteitsaspecten van het nieuwe bankieren

Dr. S.C. Bleker-van Eyk

De evolutie van de compliancefunctie: van hard naar zacht

A.N.R.N. Alibux MSc. LL.M, dr. M Hage en mr. F.P. van de Wouw

ONTWIKKELINGEN WET- EN REGELGEVING

MIFID II

Mr. L.J. Silverentand

De impact van de invoering van UCITS IV en AIFMD

Mr. J. Wotte en drs. H.C. Rietdijk RA

De (beoogde) gelding in het Nederlands recht van de Code Banken

Mr. A.J.J.P.B.M. Kersten

THEMA CULTUUR EN GEDRAG

Toezicht op gedrag en cultuur

Mr. drs. M.J. Bökkerink en mr. I. Veldhuis LL.M.

Grip op cultuur in het toezicht

Drs. H. van Beusekom MBA en mr.drs. K. Raaijmakers

Veranderen van cultuur

Dr. E.D. Karssing en drs. R. Wirtz

THEMA ZORGPLICHT

Richtlijn consumentenkrediet vanuit toezichtsperspectief

Mr. M.E. ten Cate en mr. M.N. Frijlink

Zorgen in het financiële strafrecht

Mr. B.J.V. Keupink

De bijzondere zorgplicht van de intermediairverzekeraar

Mr. A.H.M. Dasselaar-van Leeuwen

THEMA CDD & BESTRIJDING WITWASSEN EN TERRORISMEFINANCIERING

Banken en schuldwitwassen

Mr. P.C. Verloop en mr. A.J.M. de Swart

Optimalisatie AML Programma

Drs. J.V.M. Toussaint en L. Claassen RBA AA

To monitor or not that's (no longer) the question

A. de Ruiter

Compliance With U.S. Embargo Rules: How Does The U.S. System Affect Your Company, What To Look For, What Pitfalls To Avoid

L.E. Christensen en mr. R.A. Fibbe

Voldoende gedekt? Trustkantoren en de nieuwe Wet controle op rechtspersonen

Prof. dr. A.R. Hartmann en mr. M.T. van der Wulp