

Inhoudsopgave

Voorwoord

WET- EN REGELGEVING

Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act

Mr. J.A. van den Bosch

Nieuwe richtlijn voor alternatieve beleggingsinstellingen (AIFMD): inhoud, uitvoeringsmaatregelen en implementatie

Mr. M. Scheele en mr. J.M. Sprecher

Extraterritorialiteit: het meest onderschatte thema

Dr. S.C. Bleker-van Eyk

TOEZICHT & HANDHAVING

De geschiktheidseis voor bestuurders en commissarissen: recente ontwikkelingen in Nederland en Europa

Mr. A.A. van Gelder

Corporate governance in de financiële sector: focus van de toezichthouder

Mr. M.A.A. Khan en drs. M. Hage RO

Actualiteiten financieel sanctierecht. Amerikaanse toestanden?

Mr. J.A. Voerman en mr. H.E. Bast

BESTRIJDING WITWASSEN

How to survive an FATF-assessment?

Mr. J.E.E. van Doorn LL.M en mr. B.C.G. Jennen

Sancties schrikken af

Dr. mr. ir. R.J. Hoff

Jurisprudentiële ontwikkelingen ten aanzien van witwassen

Mr. P.C. Verloop

COMPLIANCEPRAKTIJK

Beheerst belonen levert wat op!

Drs. G.J. Strampel en M. van den Berg, MSc.

De AFM en Klantbelang Centraal; op de grens van het toezicht?

Mr. R.A.M Houben en mr. J.J. de Wit

Versneld het klantbelang centraal

R. Peverelli en R. de Feniks

Compliancerisico's bij gedreven financiële producten

Mr. drs. P.F.A. Wagelmans

Compliance als hoeksteen voor horizontaal belastingrecht

Mr. E.A.M. Huiskers-Stoop en prof. dr. P.A.M. Diekman RA

Social media, nieuwe kansen, nieuwe risico's in een turbulente wereld

Mr. R.N.M. van der Mast en R. Wortel RE RA

OFAC sancties: hoge boetes en hun achtergrond

Dr. mr. ir. R.J. Hoff en drs. R.M.D. de Groot

Financiële strafrechtpreventie

Mr. R.J. de Doelder en prof. dr. P.A.M. Diekman RA

Compliance bij zorgverzekeraars

Mr. R.A.J.M. Peeters Weem

Compliance bij pensioenfondsen, al jaren in beweging

B.M. Peters RA

Compliancerisicomanagement van beleggingsrestricties binnen het institutionele vermogensbeheer

Drs. P.V. van Graas CCP

Aanbevolen literatuur

Auteurs en redactieleden

Samenvattingen van de artikelen uit het Jaarboek Compliance 2011

Overzicht compliance-opleidingen in Nederland

Adressen

Adverteerders