

# Inhoudsopgave

|  |            |
|--|------------|
| <b>Auteurs</b>   | <b>5</b>   |
| <b>Inhoudsopgave</b>   | <b>7</b>   |
| <b>Voorwoord</b>   | <b>11</b>  |
| <br>   |            |
| <b>ONTWIKKELINGEN IN WET- EN REGELGEVING</b>   | <b>13</b>  |
| <br>   |            |
| <b>Een Verordening Marktmissbruik: wat gaat er straks veranderen?</b>  | <b>15</b>  |
| Mr. J.T. de Jong   |            |
| <br>   |            |
| <b>MiFID II: De stand van zaken</b>  | <b>43</b>  |
| Mr. L.J. Silverentand en mr. J.M. Sprecher   |            |
| <br>   |            |
| <b>Nieuwe Europese regels voor verpakte beleggingsproducten</b>  | <b>61</b>  |
| Mr. E.L.M. van Kranenburg  |            |
| <br>   |            |
| <b>Bgfo 3: de wetgever kiest voor het klantbelang bij de ontwikkeling en de distributie van financiële producten</b> | <b>79</b>  |
| Mr. J.J. de Wit en mr. A.J. Vosmeijer  |            |
| <br>   |            |
| <b>Privacy en Compliance: geen ontkomen meer aan</b>   | <b>97</b>  |
| Mr. H. Gardeniers en dr. mr. E. Schreuders   |            |
| <br>   |            |
| <b>De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme: geen rustig bezit</b>                          | <b>111</b> |
| Mr. P.C. Verloop   |            |

Inhoudsopgave

---

|   |            |
|---|------------|
| <b>U.S. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA),<br/>pragmatiek boven toegevoegde waarde</b> | <b>121</b> |
| M. Hoegen MSc CAMS en drs. K. de Jong EMoC CAMS   |            |
| <b>Nieuwe regels voor beursgenoteerde ondernemingen</b>   | <b>135</b> |
| Mr. J. Dinant   |            |
| <b>ONTWIKKELINGEN IN DE COMPLIANCEPRAKTIJK</b>  | <b>143</b> |
| <b>De grote fundamentele denkfout</b>   | <b>145</b> |
| Dr. E.D. Karssing en drs. C.J.E. Dasselaar  |            |
| <b>Code Banken en Governance Principles Verzekeraars: What's next?</b>                          | <b>161</b> |
| Mr. R.K. Pijpers  |            |
| <b>Meldplicht betrouwbaarheid</b>   | <b>175</b> |
| Mr. A.E. van Lamsweerde, mr. J. de Wolf en mr. A.B. Schoonbeek                                  |            |
| <b>A change of heart</b>  | <b>193</b> |
| Mr. dr. M.F.M. van den Berg, mr. A.C.M. van de Molen<br>en mr. C.W.M. Vergouwen                 |            |
| <b>Het Stimuleringskader Integere Organisatie</b>   | <b>205</b> |
| Mr. M.N. Bakker MBA   |            |
| <b>Het 'Huis voor klokkenluiders'</b>   | <b>221</b> |
| Dr. mr. D.V.A. Brouwer en mr. T.A.H.M. van de Laar  |            |
| <b>Determinanten van onethisch gedrag in de bancaire sector,<br/>een empirisch perspectief</b>  | <b>239</b> |
| Prof. dr. R.J.M. Jeurissen en dr. R.O.S. Zaal MBA   |            |
| <b>Civielrechtelijke aansprakelijkheid voor schending van een<br/>compliance reglement</b>      | <b>253</b> |
| Mr. A.J.J.P.B.M. Kersten en prof. dr. P.A.M. Diekman RA   |            |
| <b>Rode dobbelstenen, grijze gebieden en zwart geld</b>   | <b>267</b> |
| B.O. Schuitemaker CCP   |            |

Inhoudsopgave

---

|  |            |
|--|------------|
| <b>Aanbevolen literatuur</b>                         | <b>287</b> |
| <b>Auteurs en redactieleden</b>                      | <b>291</b> |
| <b>Samenvattingen Jaarboek Compliance 2013</b>       | <b>305</b> |
| <b>Overzicht compliance-opleidingen in Nederland</b> | <b>315</b> |
| <b>Adressen</b>                                      | <b>323</b> |