



HAUB + PARTNER
Seminare für die Interne Revision



Fraud Red Flags – Warnsignale frühzeitig erkennen

Fraud und Compliance

Fraud Red Flags – Warnsignale frühzeitig erkennen

Sie erhalten tiefe Einblicke in die Welt der Täter

FTX, Evergrande und Wirecard haben große Wellen geschlagen. Völlig überraschende Fälle? Oder hat es doch zahlreiche Warnsignale gegeben, die von Verantwortlichen über Jahre nicht erkannt, ignoriert oder falsch interpretiert wurden? Die große Gefahr doloser Handlungen besteht darin, dass die Täter mit ihren fundierten Kenntnissen der Geschäftsprozesse ihr Möglichstes tun, um nicht entdeckt zu werden. Sie perfektionieren ihre Straftat(en) und nutzen jede noch so kleine Schwachstelle im Internen Kontrollsystem aus. Es gibt jedoch bestimmte Warnzeichen – sogenannte Red Flags – die Wirtschaftsstraftäter auch mit noch so viel Mühe kaum verbergen können. Im Tagesgeschäft der Internen Revision ist es daher essenziell, solche Warnsignale frühzeitig zu entdecken und richtig zu verstehen.

Wirecard – deutsches Enron

- › Welche „dunkelroten Warnsignale“ existierten?
- › Wesentliche Warnsignale für die Interne Revision
- › Handlungsempfehlungen und Lessons Learned aus Fraud-Fällen

Rolle der Internen Revision

- › „Wo waren die Auditoren?“ – gefährlich falsche Erwartungen
- › Wo endet die Verantwortung der Internen Revision?
- › Welche IPPF-Standards sind relevant?

Neue Erkenntnisse aus eigens durchgeführten Studien und aus forensischen Untersuchungen

- › Über 100 befragte Wirtschaftsstraftäter geben tiefe Einblicke
- › Verhaltensauffälligkeiten: Hartnäckige Mythen versus harte Fakten – 54 ausgewertete Studien
- › Übungsbeispiel aus der Praxis – anonymisiertes Interview-Statement eines Verdächtigen
- › Übungsbeispiel aus der Praxis – Warnsignale im Datenmaterial entdecken

Wirtschaftsstraftäter und ihre Denkweisen verstehen

- › Täterprofil – „Profile of a Fraudster“
- › Warum wird jemand wirtschaftskriminell? Wann sind Warnsignale sichtbar?
- › Tricks der Täter – was empfehlen Täter, um Täuschungen zu entlarven? Originalaussagen

Bestimmte „Kanäle“ nutzen, um Fraud-Warnsignale zu identifizieren

- › Gerissene Tarnungen im Datenmaterial mit einfachen Tools aufspüren, z. B. mit Excel oder Künstlicher Intelligenz (KI)
- › Statement Analytics – verräterische verbale Zeichen
- › Non-verbale Auffälligkeiten bei Prüfungsgesprächen
- › Situationsbedingte Faktoren mit erhöhtem Risiko

Herausforderungen bei der Erkennung von Warnsignalen

- › Bedingungen zur Erkennung von Warnsignalen schaffen
- › Überbewertete Warnsignale – „Yellow Flags“
- › Geschlechterspezifische Eigenheiten

Ziel des Seminars

Sie lernen, Fraud-Auffälligkeiten und Ablenkungsmanöver frühzeitig zu entdecken und richtig zu deuten. Durch die Sensibilisierung für Warnsignale gelingt es Ihnen, auch gerissene Täuschungen zu erkennen.

Ihr Seminarleiter



Dr. Alexander Schuchter
Geschäftsführer –
Forensic & Non-Compliance,
Schuchter Management
GmbH



Dauer: 1 Tag

Preis: 890 € zzgl. MwSt. [Online]

inkl. Seminarunterlagen und
Care Package

Zeiten: 1. Tag 9.30 - 18.00 Uhr

Web: www.haub.de/h13010

Termine

07. April 2025 | Online-Seminar

15. Oktober 2025 | Online-Seminar

CPE
8 Stunden für CIAs

Special

Einzigartige Erkenntnisse aus persönlichen Gesprächen des Seminarleiters mit verurteilten Wirtschaftsstraftätern: Er weiß genau, wie Wirtschaftskriminelle ticken. Hartnäckige Mythen versus harte Fakten

Fraud Red Flags – Warnsignale frühzeitig erkennen

Ihr direkter Weg zur Anmeldung
www.haub.de/h13010

So erreichen Sie uns

Website: www.haub-seminare.de
E-Mail: anmeldung@haub-seminare.de
Telefonisch: +49 6196 50952-300
per Post: HAUB + PARTNER GmbH · Postfach 56 09 · 65731 Eschborn

Anmeldebedingungen

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Sollte mehr als eine Person desselben Unternehmens an demselben Seminar teilnehmen, **bieten wir ab der zweiten Person 10% Preisnachlass. Bis zu vier Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren.** Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Teilnahmegebühren verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. und sind bei den jeweiligen Seminaren genannt.

Seminarhotel

Bei Präsenzseminaren teilen wir Ihnen spätestens drei Wochen vor Seminarbeginn das konkrete Seminarhotel und alle notwendigen Informationen mit. Benötigen Sie bereits jetzt weitere Hotelinformationen? Dann hilft Ihnen unserer Teamleiter Kundenservice Stephan Wolf gerne weiter.

Werbewiderspruch / Datenschutz

Wenn Sie der Verarbeitung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen möchten, genügt jederzeit eine kurze Nachricht an unseren Datenschutzbeauftragten per E Mail an datenschutz@haub-seminare.de oder per Post an die oben genannte Adresse. Dies gilt ebenso, wenn Sie aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, der Verarbeitung ihrer Daten widersprechen wollen. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter www.haub-seminare.de/datenschutz.

Darum ist HAUB + PARTNER Ihre beste Wahl

Seit über 35 Jahren steht die HAUB + PARTNER GmbH für exzellente Weiterbildung im Bereich der Internen Revision. Als führender Anbieter im deutschsprachigen Raum bieten wir Fach- und Führungskräften maßgeschneiderte Bildungsangebote, die auf die wachsenden Anforderungen und vielfältigen Aufgaben der Internen Revision abgestimmt sind.

Haben Sie weitere Fragen zu unserem Seminarangebot?



Ich berate Sie gerne persönlich

Stephan Wolf
Teamleiter Kundenservice
Tel.: +49 6196 50952-300
kundenservice@haub-seminare.de



HAUB + PARTNER
Seminare für die Interne Revision

Bequem und schnell zum Seminar



HAUB + PARTNER-Veranstaltungsticket

Buchen Sie online und sichern Sie sich das garantiert günstigste Ticket. Buchen Sie zum Best-Preis!

Weitere Informationen zu Preisen und zur Ticketbuchung erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung zur Veranstaltung oder unter www.haub-seminare.de/bahn