



HAUB + PARTNER

Präsenz oder online –
Sie haben die Wahl!
Nehmen Sie entweder vor Ort
oder online teil.



Fraud und Compliance

Fraud Risk Assessments

www.haub-seminare.de

Seit über 30 Jahren Ihr kompetenter Partner für Revisions-Seminare

Fraud Risk Assessments

Fraud-Risiken frühzeitig erfassen und konkrete Maßnahmen ableiten

Werden Unternehmen Opfer von Fraud-Fällen und Fehlverhalten, drohen nicht nur finanzielle Verluste, sondern auch ein hoher Aufwand für die Aufarbeitung und ein Vertrauensverlust in das betroffene Unternehmen. Durch immer komplexere Prozesse, aber auch die fortschreitende Digitalisierung, nehmen die Möglichkeiten für Fraud-Angriffe zu. Mit strukturierten Fraud Risk Assessments lässt sich das Risiko für teure Fraud-Fälle signifikant senken – zeitgleich schärfen sie das Risikobewusstsein im Unternehmen und unterstützen so eine compliancekonforme Unternehmenskultur. Es ist das Ziel, Fraud-Fällen nicht mehr nachzulaufen, sondern strukturiert wesentliche Fraud-Risiken zu erkennen und konkrete Maßnahmen abzuleiten, bevor ein Fraud-Fall eintritt.

Seminarablauf

Anforderungen an ein Fraud Risk Assessment

- › Funktion und Prozesse eines Fraud Managements im Überblick
- › Fraud Risk Assessment als integraler Bestandteil des Fraud Managements
- › Zweck und Ziele des Fraud Risk Assessments

Planung und Vorbereitung von Fraud Risk Assessments

- › Voraussetzungen für effektive Fraud Risk Assessments
- › Rahmenbedingungen im Unternehmen
- › Wesentliche Mitwirkende bei Fraud Risk Assessments
- › Überblick über wesentliche interne und externe Fraud-Szenarien anhand des ACFE-Fraud Trees
- › Herausforderungen bei der Assessment-Planung
- › Einflussfaktoren und Blinde Flecken

Durchführung von Fraud Risk Assessments

- › Think like a fraudster – Identifikation von Fraud-Risiken
- › Durchführung von Interviews und Workshops
- › Hintergrundrecherchen und Datenanalysen
- › Bewertungsmöglichkeiten von Fraud-Risiken
- › Darstellungsformen für Fraud-Risiken: Heat Map, Fraud Risk Matrix oder ein ganzes Fraud Risk Universum?
- › Entwicklung und Implementierung geeigneter Präventionsstrategien – viel hilft nicht immer viel
- › Dokumentation und Nachverfolgung
- › Einsatz von Software-Lösungen für Fraud Risk Assessments

Aufbau und Weiterentwicklung eines internen Fraud Risk Managements

- › Von der Einzelprüfung zum Gesamtkonstrukt
- › Stärkung der unternehmensweiten Awareness
- › Durchführung von internen Schulungen

Ziel des Seminars

Sie lernen, Fraud-Risiken zu identifizieren und individuelle Fraud Risk Assessments durchzuführen sowie wirksame Präventionsstrategien zu entwickeln.

Info



Dauer: 2 Tage
 Preis: 1.390 € zzgl. MwSt. [Präsenz]
 1.290 € zzgl. MwSt. [Online]
 Zeiten: 1. Tag 9.30 - 18.00 Uhr
 2. Tag 9.00 - 17.00 Uhr
 Web: www.haub.de/02H7173

Termine

03. + 04. Juli 2024 | Online-Seminar
 11. + 12. November 2024 | Hamburg

CPE
 14 Stunden für CIAs

Ihre Seminarleiterin



Maja Preisig
 Geschäftsführerin,
 bizprotect GmbH

Special

Zahlreiche Praxistipps, eine ausführliche Dokumentation sowie verschiedene Tools und Templates für eine sofortige Anwendung des erworbenen Wissens im Unternehmen

Begeisterte Teilnehmerstimmen

„Sehr wertvoll und wichtige Impulse gegeben.“

„Klare Weiterempfehlung. Strukturiertes, aber trotzdem lockeres Seminar. Viel gelernt. Tolle Referentin.“

„Absolut empfehlenswert! Eröffnet neue Perspektiven.“

Anmeldung

Ja, ich/wir melde(n) mich/uns zu folgendem HAUB + PARTNER-Seminar an:

Fraud Risk Assessments

Termin:

Melden Sie sich jetzt an!
www.haub.de/02H7173

E-Mail: anmeldung@haub-seminare.de
Tel.: + 49 (0) 6196/50952-300
Fax.: + 49 (0) 6196/50952-310
Post: HAUB + PARTNER GmbH
Postfach 56 09
65731 Eschborn

Seminarhotel

Bei Präsenzseminaren teilen wir Ihnen spätestens drei Wochen vor Seminarbeginn das konkrete Seminarhotel mit allen notwendigen Informationen mit.



Die Systemanforderungen für das Online-Seminar

- ✓ Internetzugang, aktueller Browser
- ✓ Headset bzw. Lautsprecher und Mikrofon
- ✓ Webcam
- ✓ Wir nutzen das Meeting-Tool Zoom. Bitte überprüfen Sie mit diesem Link die Systemkompatibilität:
<https://zoom.us/test>
- ✓ Sie erhalten vorab die digitalen Seminarunterlagen

Name/Vorname	▲
Position/Abteilung	▲

Name/Vorname	▲
Position/Abteilung	▲ 10% PREISNACHLASS AB DEM 2. TEILNEHMER

Name/Vorname	▲
Position/Abteilung	▲ 10% PREISNACHLASS AB DEM 2. TEILNEHMER

Firma	▲
Straße/Postfach	▲
PLZ/Ort	▲
Telefon/Fax	▲
E-Mail	▲
Datum	▲
Unterschrift	▲

Ansprechpartner/in im Sekretariat	▲
Anmeldebestätigung bitte an	▲
Abteilung	▲
Rechnung bitte an	▲
Abteilung	▲

Mitarbeiter:	<input type="checkbox"/> BIS 100 <input type="checkbox"/> 100-200 <input type="checkbox"/> 200-500 <input type="checkbox"/> 500-1000 <input type="checkbox"/> ÜBER 1000

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 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.

Datenschutzhinweis

Die Haub + Partner GmbH, Düsseldorf Str. 36, 65760 Eschborn, mit ihren Dienstleistern, die Ihre personenbezogenen Daten in unserem Auftrag verarbeiten (im Folgenden: Haub + Partner, wir, uns) ist verantwortlich für den Schutz und die Sicherheit Ihrer Daten. Sie erreichen uns und unseren Datenschutzbeauftragten unter dieser Anschrift oder per E Mail unter datenschutz@haub-seminare.de. Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten aus Ihrer Anmeldung zu Veranstaltungen zunächst zur Bearbeitung Ihrer Anmeldung und zur Rechnungsstellung (Art. 6 Abs. 1 b der Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO). Damit wir Ihnen Informationen über interessanten Angebote zur beruflichen Weiterbildung von uns und unseren Partnerunternehmen aus der **Management Circle Gruppe** (Management Circle AG, Management Circle Verlag GmbH und Haub + Partner GmbH, alle Düsseldorf Str. 36, 65760 Eschborn) anbieten können, verarbeiten wir die Daten aus Ihrer Anmeldung und Teilnahme an unseren Veranstaltungen außerdem für Kundenanalysen und Postwerbung, auch im Interesse unserer Partnerunternehmen aus der **Management Circle Gruppe**, an die Ihre Anschriftendaten auch für deren Postwerbung übermittelt werden können (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO). Diese Vorgehensweise gilt auch für jede andere Form der Datenerhebung direkt bei der betroffenen Person (z.B. Downloads). Sofern die Adressdaten nicht direkt bei Ihnen erhoben wurden, stammen sie aus öffentlich zugänglichen Quellen (z.B. Internet).

Mit Ihrer jederzeit widerruflichen Einwilligung informieren wir Sie per E Mail (§ 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG) über unsere Angebote zur beruflichen Weiterbildung. Unsere Veranstaltungsteilnehmer informieren wir hierüber auch telefonisch (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG). Wenn Sie uns im Zusammenhang mit Ihrer Teilnahme an einer unserer Veranstaltungen Ihre E-Mail-Adresse mitgeteilt haben, informieren wir Sie ebenfalls per E-Mail über weitere Veranstaltungen, die den von Ihnen gebuchten ähnlich sind (§ 7 Abs. 3 UWG). Dem können Sie selbstverständlich jederzeit widersprechen (siehe unten). Darüber hinaus informieren wir Sie mit Ihrer jederzeit widerruflichen Einwilligung auch einmalig telefonisch zu einem von Ihnen jeweils angegebenen Thema (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG).

Ihre Vertragsdaten und die dazugehörigen Dokumente speichern wir für 10 Jahre (§ 147 Abs. 3 AO), sonstige Handels- und Geschäftsbriefe für 6 Jahre (§ 257 Abs. 4 HGB). Ihre für Werbezwecke erhobenen Daten verarbeiten wir, bis Sie dem widersprechen oder Ihre Einwilligung widerrufen. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen haben Sie hinsichtlich Ihrer Daten die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung (siehe unten) und Datenübertragbarkeit sowie das Recht auf Beschwerde bei einer zuständigen Datenschutz- Aufsichtsbehörde.

Ihr Widerspruchsrecht: 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 Haub + Partner GmbH, Datenschutz, Postfach 56 09, 65760 Eschborn. 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.