



HAUB + PARTNER



Fachseminar

Datenanalysen im Einkauf und Vertrieb

www.haub-seminare.de

Seit über 30 Jahren Ihr kompetenter Partner für Revisions-Seminare

Datenanalysen im Einkauf und Vertrieb

NEU

Von der Datenflut zu verdächtigen Korruptionsspuren

In der digitalen Geschäftswelt generieren Unternehmen eine unendliche Menge an Daten aus verschiedensten Geschäftsvorgängen. Daraus lassen sich wertvolle Hinweise auf zu optimierende Prozesse, Unstimmigkeiten, Manipulationen und Wirtschaftskriminalität erkennen. Hierzu ist die Durchführung von IT-gestützten Datenanalysen in Verbindung mit Marktprüfungen zwingend erforderlich. Doch einfache Datenfilterungen reichen hier keineswegs aus, viel mehr werden investigative Methoden benötigt – wer die Datenlogik kennt, wird Abweichungen schneller erkennen und somit früher aufdecken.

Seminarablauf

Das unternehmerische Risiko „Korruption“ – wichtige Zahlen und Fakten

- › Rechtliche Grundlagen
- › Profiteure und Passiv-Beteiligte
- › Schweigegeld für Mitwissende
- › Wege des Geldes
- › (Un)bedeutende „Soft“-Hinweise (auffälliges Verhalten, Pseudo-Kontrollen etc.)
- › Kurzer Blick auf den betroffenen Markt (übliche Provisionshöhen, Rabatte und Boni)
- › Schätzung der Korruptionshöhe
- › Einführung in die Grundlagen von Datenbanken als Analysewerkzeug in der Internen Revision (Beispiele aus Access und SQL)

Korruptionsszenarien im Einkauf und Vertrieb – Vorbereitung einer Bestechung auf der „Geberseite“

- › Fiktive Fakturen
- › Überhöhte Kosten, Minder-Qualität der Leistungen
- › Bevorzugte Verträge an Dritte („Mittelsmänner“)
- › Fehlende Bestände/Entnahmen
- › Ungerechtfertigte Verschrottung
- › Schwer zu bewertende Marketing-Ausgaben, Spenden und schein-charitative Maßnahmen

Korruptionsszenario im Einkauf – Vorbereitung einer Bestechlichkeit auf der „Nehmerseite“

- › Fiktive Leistungen
- › Akzeptierte Minderleistungen
- › Nachträgliche Nachbelastungen
- › Schlechtere Qualität (ggü. der Vereinbarung)
- › Überhöhte Kosten
- › Ungerechtfertigte Pauschalabrechnungen
- › Marktkenntnisse – gibt es einen günstigeren Anbieter für die geforderte Qualität?

Korruptionsszenario im Vertrieb – Vorbereitung einer Bestechlichkeit auf der „Nehmerseite“

- › Fiktiv-schlechte Qualität
- › Qualität besser als vereinbart
- › Koppelprodukte als „Abfall“ deklariert
- › Rabatte und besonders günstige Konditionen an „wichtige Kunden“
- › Nicht berechnete Leistungen (oder Mehr-Leistungen)
- › Marktkenntnisse – bietet jemand unsere Produkte/Leistungen auf dem Markt günstiger an?

Wichtige Methoden und Tools für Datenanalysen und Marktprüfungen

- › Marktsondierung mit Externen
- › Datenanalysen mit der investigativen Statistik, die fragwürdige Geschäftsvorgänge automatisch findet
- › Datensimulation der Marktgeschehnisse im Einkauf und Vertrieb
- › Generierung einer Stichprobe von suspekten Geschäftsvorfällen (Daten-Beispiele)

Ziel des Seminars

Sie lernen mögliche Fraudstrukturen sowie Datenmuster im Einkauf/Vertrieb kennen und informieren sich über wichtige Datenanalyse-Methoden/-Tools zur Erkennung – inklusive Kurzeinführung in Access und SQL.

Info

Dauer: 2 Tage
 Preis: 1.490 € zzgl. MwSt. [Präsenz]
 Zeiten: 1. Tag 9.30 - 18.00 Uhr
 2. Tag 9.00 - 17.00 Uhr
 Web: www.haub.de/03H7007

Termin

26. + 27. September 2024 | Düsseldorf

CPE
 14 Stunden für CIAs

Ihr Seminarleiter



Georg Schudea
 Geschäftsführer,
 Schudea & SilverConsult
 GmbH

Special

Exklusiver Workshop mit interaktiven Übungen direkt am Notebook: Jeder Teilnehmer bekommt ein Notebook mit Beispieldaten zur Verfügung gestellt

Anmeldung

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

Datenanalysen im Einkauf und Vertrieb

Termin:

Melden Sie sich jetzt an!
www.haub.de/03H7007

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.



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.