



HAUB + PARTNER

Finanzinstitute

Fraud Management im Finanzsektor

www.haub-seminare.de

Seit über 30 Jahren Ihr kompetenter Partner für Revisions-Seminare

Fraud Management im Finanzsektor

Prävention und Aufdeckung von sonstigen strafbaren Handlungen

Die Aufdeckung und Verhinderung von Betrug und sonstigen strafbaren Handlungen ist für die meisten Unternehmen im Finanzsektor verpflichtend und gerät aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zunehmend in den Focus der Wirtschaftsprüfer und Aufsichtsbehörden. Ein effektives und effizientes Fraud Management nimmt aber auch vor dem Hintergrund des steigenden Kostendrucks in der Finanzbranche einen immer höher werdenden Stellenwert ein. Eine wirksame Betrugsprävention hilft nicht nur Schadensfälle für Kunden und Finanzinstitute zu vermeiden, sondern ermöglicht auch, auf kriminellem Weg entwundene Gelder zu sichern und bereits verloren geglaubte Vermögenswerte zurück zu holen.

Ziel des Seminars

Sie lernen, effiziente Prozesse, praxisbewährte Methoden und digitale Tools für ein professionelles Fraud Management in Ihrem Finanzinstitut zu implementieren und zu etablieren.

Info



Dauer: 2 Tage
 Preis: 1.290 € zzgl. MwSt. [Präsenz]
 1.090 € zzgl. MwSt. [Live-Streaming]
 Zeiten: 1. Tag 9.30 - 18.00 Uhr
 2. Tag 9.00 - 17.00 Uhr
 Web: www.haub.de/04H5996

Termine

15. + 16. April 2021 | Frankfurt/M. | F6
 13. + 14. Dezember 2021 | Frankfurt/M. | F6

CPE
 14 Stunden für CIAs

Ihre Seminarleiter



Steve Drescher
 Director Forensic & Integrity Services,
 Ernst & Young GmbH WPG



Folkert Hahn
 Senior Manager Forensic & Integrity Services,
 Ernst & Young GmbH WPG



Ramon Schürer
 Global Head Fraud Risk Management,
 Deutsche Bank AG

Seminarablauf

Gesetzliche und regulatorische Verpflichtung zur Fraud-Bekämpfung

- › Rechtliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen im Überblick
- › Auswirkungen des Verbandssanktionengesetzes
- › Ziele und Aufgaben von Fraud Management
- › Abgrenzung des Umfangs
- › Was ist unter „sonstige strafbare Handlungen“ zu verstehen?

Organisatorische Ausgestaltung des Fraud Managements

- › Klärung von Zuständigkeiten
- › Umsetzung im gruppenweiten Kontext
- › Einbettung in die Anti-Financial Crime Organisation
- › Berührungspunkte zum Bereich Geldwäsche

Planung Durchführung einer Fraud-Risikoanalyse

- › Ziele und Methodik
- › Wesentliche Fraud-Risikoindikatoren im Überblick
- › Identifizierung und Bewertung risikobehafteter Prozesse und Geschäftsvorfälle
- › Ableitung von Maßnahmen und Kontrollen
- › Darstellung des Gesamtrisikos

Möglichkeiten der Fraud Detection

- › Manuelle Lösungen
- › Digitale Modelle
- › Möglichkeiten des Einsatzes von künstlicher Intelligenz
- › Auswirkungen der EU-Whistleblower-Richtlinie

Durchführung von forensischer Aufklärung von Sachverhalten

- › Externer Fraud
- › Interner Fraud
- › Review von Unterlagen
- › Analyse von strukturierten und unstrukturierten Daten
- › Befragungen von Zeugen und Beschuldigten
- › Hintergrundrecherchen
- › Berichterstattung und Dokumentation
- › Umgang und Zusammenarbeit mit Ermittlungsbehörden

Präventionsmaßnahmen zur Betrugsprävention

- › Optimierung der Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems
- › Auf- und Ausbau von Hinweisgebersystemen
- › Implementierung eines professionellen Wertemanagements
- › Verankerung von Verhaltensstandards durch Schulungen und Handbücher

Special

Exklusiver Bericht der Deutsche Bank AG zum effizienten Zusammenwirken der Komponenten eines ganzheitlichen Fraud-Management Systems in der Praxis, Workshops zur Durchführung einer Fraud-Risikoanalyse und von forensischen Interviews

Anmeldung

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

Prüfung der Geldwäsche-Organisation in Banken

Termin:

Melden Sie sich jetzt an!
www.haub.de/04H5996

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

F6 Novotel Frankfurt City

Lise-Meitner-Straße 2, 60486 Frankfurt/M.

Telefon: +49 69 79303-0

E-Mail: h1049@accor.com

www.novotel.com

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 ein Vertreter desselben Unternehmens an einer Veranstaltung teilnehmen, bieten wir ab dem **zweiten Teilnehmer 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. Die genannte Teilnahmegebühr versteht sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. und ist auf der Vorderseite 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 interessante Angebote zur beruflichen Weiterbildung von uns und unseren Partnerunternehmen aus der **Management Circle Gruppe** (Management Circle AG, Management Circle Verlag GmbH, Haub + Partner GmbH und IMW Bildungsinstitut der Mittelständischen Wirtschaft 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.