



HAUB + PARTNER

Fraud und Compliance

Fraud Red Flags – Warnsignale frühzeitig erkennen

www.haub-seminare.de

Seit über 30 Jahren Ihr kompetenter Partner für Revisions-Seminare

Fraud Red Flags – Warnsignale frühzeitig erkennen

Sie erhalten tiefe Einblicke in die Welt der Täter

Wirecard ist in aller Munde. Ein völlig überraschender Fall? 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 essentiell, solche Warnsignale frühzeitig zu entdecken und richtig zu verstehen.

Seminarablauf

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
- › Statement Analytics – verräterische verbale Zeichen
- › Non-verbale Auffälligkeiten bei Prüfungsgesprächen
- › Situationsbedingte Faktoren mit erhöhtem Risiko

Herausforderungen bei der Erkennung von Warnsignalen

- › Remote Audit – Chancen & Risiken aus der Ferne
- › 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.

Info



Dauer: 1 Tage
 Preis: 990 € zzgl. MwSt. [Präsenz]
 890 € zzgl. MwSt. [Online/LS]
 Zeiten: 1. Tag 9.30 - 18.00 Uhr
 Web: www.haub.de/03H6235

Termine

11. März 2022 | München | M1
 31. August 2022 | Online-Seminar

CPE
 8 Stunden für CIAs

Ihr Seminarleiter



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

Special

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

Anmeldung

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

Fraud Red Flags – Warnsignale frühzeitig erkennen

Termin:

Melden Sie sich jetzt an!
www.haub.de/03H6235

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

M1 Hotel Erzgiesserei Europe München

Erzgießereistraße 15, 80335 München
Telefon: +49 89 12682-0
E-Mail: reception.muc@europe-hotels-int.de

www.europe-hotels-international.de

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.