



HAUB + PARTNER



Fachseminare

# Wirtschaftskriminalität vorbeugen, aufdecken, abwehren

[www.haub-seminare.de](http://www.haub-seminare.de)

Seit über 30 Jahren Ihr kompetenter Partner für Revisions-Seminare

# Wirtschaftskriminalität vorbeugen, aufdecken, abwehren

## Risikoorientierte Prüfungsansätze und effiziente Prüfungsmethoden

Die Fälle von Korruption, Unterschlagung, Schmiergeldaffären und Bilanzfälschungen belegen, eine risiko- und prozessorientierte Interne Revision und ein effizientes Risikomanagement-System sind unverzichtbare Bestandteile des Überwachungssystems in einem Unternehmen. Die Interne Revision ist gefordert, ihr Augenmerk auf Unternehmensbereiche zu richten, die durch wirtschaftskriminelle Handlungen besonders gefährdet sind. Nur durch den Einsatz risikoorientierter Prüfungsansätze und effizienter Prüfungsmethoden kann es ihr gelingen, unterschiedliche Formen von Fraud vorzubeugen und deren Aufdeckung voranzutreiben.

### Seminarablauf

#### Wirtschaftskriminalität: Zahlen, Daten und Fakten

- › Fraud – Erscheinungsformen und deren Ausmaß
- › Merkmale des Täterprofils und der geschädigten Unternehmen
- › Warnhinweise (Red Flags)

#### Prüfungsansätze und -methodik mit Fokus Deliktprävention und Aufdeckung von dolosen Handlungen

- › Risikoanalyse in wesentlichen Prozessen
- › Analyse des Umfeldes
- › „Die dolose Vorsorgeuntersuchung“: The ACFE Fraud Prevention Check-Up
- › Schnittstellen zum Internen Kontrollsystem und Risikomanagement-System
- › Wann betreibt die Interne Revision Deliktrevision?
- › Ziele der Deliktrevision

#### Zusammenarbeit Interne Revision und Ermittlungsbehörden

- › Das Zusammenwirken von Polizei und Staatsanwaltschaft im Rahmen der Ermittlungen
- › Ermittlungstechnik und -taktik bei der Aufklärung von Straftaten in Unternehmen
- › Zusammenarbeit von Internen Revisionen und den Ermittlungsbehörden
- › Wahrung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen im Strafverfahren

#### Wo liegen die größten Risiken? Bedeutende Prüffelder am Beispiel Einkauf

- › Besondere Risiken im Einkauf
- › Typische Fallbeispiele aus dem Einkauf
- › Analyse von Einkaufsdaten mittels Benford Law

#### Verstärkung des Internen Kontrollsystems

- › Tone at the Top: Risikobewusste Unternehmensphilosophie und Führungsstil
- › Aufbau und Prüfung des Internen Kontrollsystems mit Hilfe von COSO I
- › IT-Umfeld
- › Rechnungswesen

#### Exkurs: Whistleblowing

- › Whistleblowing: Anonyme Hinweise über Verstöße

### Ziel des Seminars

Erhalten Sie einen kompakten Überblick über die unterschiedlichen Erscheinungsformen von Fraud und die geeigneten Maßnahmen zur Prävention und Aufdeckung.

### Info

Dauer: 2 Tage  
 Preis: 1.290 € zzgl. MwSt.  
 Zeiten: 1. Tag 9.30 - 18.00 Uhr  
 2. Tag 9.00 - 16:00 Uhr  
 Web: [www.haub.de/05H5617](http://www.haub.de/05H5617)

### Termine

13. + 14. Mai 2019 | Düsseldorf | D2  
 21. + 22. November 2019 | Hamburg | H3

**CPE**  
 14 Stunden für CIAs

### Ihre Seminarleiter



**Eva Romatzeck Wandt**  
 Wirtschaftsprüferin,  
 Steuerberaterin, CIA, CFE



**Janhenning Kuhn**  
 Leitender Oberstaats-  
 anwalt und Behördenleiter,  
 Staatsanwaltschaft  
 Bremen

### Special

Mit exklusiven Tipps von Janhenning Kuhn,  
 Leitender Oberstaatsanwalt, Behörden-  
 leiter der Staatsanwaltschaft Bremen

# Anmeldung

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

**Wirtschaftskriminalität vorbeugen, aufdecken, abwehren**

Termin: .....

**Melden Sie sich jetzt an!**  
**[www.haub.de/05H5617](http://www.haub.de/05H5617)**

**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

## D2 Mercure Hotel Düsseldorf Seestern

Fritz-Vomfelde-Straße 38, 40547 Düsseldorf

Telefon: +49 211 53076-0

E-Mail: H2199@accor.com

[www.mercure.com](http://www.mercure.com)

## H3 Mercure Hotel Hamburg City

Amsinckstraße 53, 20097 Hamburg

Telefon: +49 40 2363-80

E-Mail: H1163@accor.com

[www.mercure.com](http://www.mercure.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](mailto: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, 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](mailto: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](http://www.haub-seminare.de/datenschutz).