

Wirtschaftskriminalität im Unternehmen

Inkl. vieler
Praxisbeispiele

Risikoerkennung, effektives Notfallmanagement,
treffsichere Präventionsmaßnahmen



- Bedeutung und Risiken von Wirtschaftskriminalität für Geschäftsführung und Mitarbeiter
- Unternehmenshaftung und Haftung von Mitarbeitern
- Elemente eines effektiven Anti-Fraud-Management-Systems
- Nutzung von fraudspezifischen Schwachstellenanalysen zur Optimierung des internen Kontrollsystems
- Notfallmanagement - Best Practice im Ernstfall
- Zielgerichteter Einsatz von PR
- Untersuchungsstrategien zur juristischen Weiterverfolgung
- Identifizierung von Fraud-Indikatoren mit Hilfe der IT
- Wirtschaftskriminelle Sachverhalte anhand von Fallbeispielen untersuchen

PROGRAMM

1. Tag Empfang, Kaffee, Tee, Ausgabe der Tagungsunterlagen ab 9.00 Uhr

9.30 Uhr Begrüßung durch das Forum für Führungskräfte

Erscheinungsformen in Deutschland und im internationalen Kontext

- Ausprägungen von Wirtschaftskriminalität in Deutschland
- Erhöhte Fraud-Risiken durch Globalisierung und Unternehmensaktivitäten in Problemländern
- Darstellung aktueller Fälle und Ergebnisse aus Umfragen
- Kriminologische Betrachtung von Tätern und Tätermotivationen
- Anforderungen des IDW PS 210/ISA 240 - Wurden auch Sie bereits von Ihrem Abschlussprüfer zu Präventionsmaßnahmen gegen "Fraud" befragt?

Rechtliche Anforderungen an ein Anti-Fraud-Management

- Welche Konsequenzen ergeben sich aus dem nationalen und internationalen Rechtsumfeld?
- Compliance und Anti-Fraud-Management
- Unternehmenshaftung und Haftung von Mitarbeitern
- Grenzen der sachliche Aufklärung von wirtschaftskriminellen Handlungen
- Arbeits-, datenschutz- und strafrechtliche Aspekte
- Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden - pro und contra

Notfallmanagement - Verhalten im Ernstfall

- Vorbereitung auf und Verhalten im Ernstfall
- Korrekte Verhaltensweisen bei Durchsuchungen durch Strafverfolgungsbehörden
- Best Practice im Zusammenspiel wesentlicher Stabsabteilungen
- Wie Sie den Schaden möglichst gering halten
- Nicht reagieren, sondern agieren! Zielgerichteter Einsatz von PR

Effiziente Präventionsmodule: Wesentliche Elemente eines Anti-Fraud-Management-Systems

- Gefährdungsanalyse als wesentliches Fundament einer Präventionsstrategie
- Aktive Einbindung der Geschäftsleitung im Rahmen der Vorbildfunktion
- Sicherstellung der Integrität der Mitarbeiter in gefährdeten Unternehmensbereichen
- Nutzung von fraudspezifischen Schwachstellenanalysen im Rahmen der Optimierung des Internen Kontrollsystems
- Optimierung des Vertragsmanagements, der Unternehmensrichtlinien und der Arbeitsverträge
- Möglichkeiten der effektiven Mitarbeitersensibilisierung
- Überblick über Möglichkeiten einer EDV-gestützten Bekämpfung von unternehmensbezogener Wirtschaftskriminalität

Hinweisgebersysteme als wesentliche Präventionselemente

- Interne oder externe Hinweisgeberstelle - pro und contra

- Die richtige Implementierung einer Ombudsstelle als Garant für den Erfolg
- Akzeptanz bei Mitarbeitern und Kunden
- Rechtliche Fragestellungen
- EDV-gestützte Hinweisgebersysteme

17.30 Uhr Ende des ersten Seminartages

2. Tag 8:45 Uhr

Wirtschaftskriminelle Handlungen im Unternehmen erkennen

Untersuchungsstrategien

- Darstellung verschiedener Modi Operandi
- Analyse aktueller Fraud-Fälle in Unternehmen
- Technische Hilfsmittel bei der Sicherung und Analyse von Beweismitteln
- Reaktionsmöglichkeiten der Unternehmensleitung
- Durchführung einer Sonderuntersuchung

Wirtschaftskriminelle Sachverhalte rechtssicher untersuchen

- Definition der Untersuchungsstrategie und Zielsetzung
- Vorgehensweise zur gerichtsverwertbaren Beweissicherung
- Hintergrundrecherchen über verdächtige Personen
- Berichterstattung und Zusammenarbeit mit Rechtsanwälten
- Manipulationen im Geschäftsleitungsbereich - Eine Aufgabe für die Revision?

IT-gestützte Identifizierung von Fraud-Indikatoren (Red Flags)

- Analyse von Richtlinien und Prozessen
- Analyse der Lieferanten- und Vertriebsstrukturen
- Identifizierung von Auffälligkeiten auf Buchungskonten
- Prüfung der Einhaltung von Vergaberichtlinien / der Vorgaben im Vertriebsbereich
- Identifizierung von Lieferanten-Einkäufer-Beziehungen
- Erkennen auffälliger Zahlungen im Rechnungswesen und Controlling

Fallbeispiel:

Verdacht auf bilanzrelevante Wirtschaftskriminalität in einem Handelsunternehmen

- Einführung in den Sachverhalt
- Reaktionen als Geschäftsführungsmitglied
- Entwicklung einer Untersuchungsstrategie in Teams

Fallbearbeitung

- Wie Sie bei der Untersuchung des Sachverhalts vorgehen sollten
- Gerichtsverwertbare Sicherung und Auswertung von möglichen Beweismitteln
- Entwicklung einer Strategie für eine juristische Weiterverfolgung

ca. 16.30 Uhr Ende der Veranstaltung und Verabschiedung

**Gemeinsames Mittagessen jeweils von 12.30 Uhr bis 13.45 Uhr.
Kommunikationspausen mit Kaffee, Tee und Gebäck nach Bedarf.**



Zum Thema

Wirtschaftskriminalität ist heute in aller Munde und aus der Berichterstattung der Medien nicht mehr wegzudenken. Die finanziellen Verluste für ein betroffenes Unternehmen sind in vielen Fällen erheblich, aber auch der Imageverlust ist nicht zu unterschätzen. Schützen Sie deshalb Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter durch die Implementierung eines effektiven Anti-Fraud-Management-Systems.

Warum Sie an dem Seminar teilnehmen sollten

- Sie erhalten einen Überblick über die Erscheinungsformen von Wirtschaftskriminalität sowie die daraus resultierenden (Haftungs-)Risiken für Ihr Unternehmen, die Mitarbeiter und das Management.
- Die gesetzlichen (nationalen und internationalen) Präventionsverpflichtungen für Unternehmen sowie Auswirkungen des Corporate Governance Kodexes und die Compliance-Herausforderung werden Ihnen ausführlich dargestellt und diskutiert.
- Die wesentlichen Elemente eines Anti-Fraud-Managements im Unternehmen werden dargestellt und Hinweise für die effektive Umsetzung in Ihrem Unternehmen gegeben.
- Sie erhalten wichtige Informationen zur Erkennung von Red Flags in den verschiedenen Bereichen Ihres Unternehmens und lernen IT-gestützte Identifikationsmöglichkeiten von Fraud-Indikatoren kennen.
- Anhand einer interaktiven Fallstudie werden Sie in die Rolle des Ermittlers versetzt und können die theoretischen Untersuchungsansätze umsetzen sowie effektive Lösungsansätze erarbeiten.

Zielgruppen

Das Seminar richtet sich an Leiter und leitende Mitarbeiter/-innen der Bereiche:

- Interne Revision
- Recht
- Controlling
- Finanz- und Rechnungswesen
- Unternehmenssicherheit
- Personal
- Einkauf
- Materialwirtschaft

Sowie

- Mitglieder des Vorstands / der Geschäftsführung

Ihre Referenten

Stefan Wieland (Seminarleiter)

Kriminaloberkommissar a.D., Certified Fraud Examiner, ist Geschäftsführer der Business Integrity Management GmbH. Vor seiner Tätigkeit bei Business Integrity Management war Herr Wieland mehr als 6 Jahre bei zwei internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in leitender Funktion in den Bereichen Forensic / Dispute Analysis & Investigations und davor über 10 Jahre für die hessische Landespolizei im Bereich der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität tätig. Er berät Mandanten im Zusammenhang mit Korruptions-, Untreue- und Betrugsfällen, in Fällen von unautorisierten Informationsabflüssen aus Unternehmen sowie bei Verdacht auf Geldwäsche. Herr Wieland ist u.a. Mitglied im Deutschen Institut für Interne Revision e.V. sowie in der Association of Certified Fraud Examiners.

Elke Schaefer (1. Tag)

Rechtsanwältin, ist Mitglied der Geschäftsleitung der Business Integrity Management GmbH in Berlin. Sie befasst sich in unterschiedlichen Funktionen seit über 15 Jahren mit dem Thema Wirtschaftskriminalität. Elke Schaefer war Staatsanwältin im Bereich Wirtschaftskriminalität bei der Staatsanwaltschaft Berlin und bei der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben in der Stabsstelle Recht. Bis 2005 war sie mehrere Jahre in leitender Stellung bei einer großen internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Bereich Forensic tätig. Elke Schaefer ist Mitglied im Deutschen Richterbund sowie in der Association of Certified Fraud Examiners (ACFE).

Christian Götz (2. Tag)

Diplom-Kaufmann, ist seit Anfang 2005 Geschäftsführer der Corporate Integrity Solutions GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaft war Herr Götz in zwei internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Abteilung Forensic Services für den Auf- und Ausbau des Bereiches IT-Forensic verantwortlich. Schwerpunkte seiner langjährigen internationalen Tätigkeit liegen bei der Aufklärung wirtschaftskrimineller Handlungen mit Hilfe computergestützter Systeme. Insbesondere im Zusammenhang mit Diebstahl von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen sowie des Betrugs und der Sachverhaltsaufklärung bei Purchase Price Disputes. Herr Götz ist Mitglied von Transparency International Deutschland.

Veranstaltungsort

Crowne Plaza Wiesbaden
Bahnhofstraße 10-12
65185 Wiesbaden
Telefon: 06 11 - 16 20

Anmeldeformular

Bitte kopieren, ausfüllen und faxen!

Fax-Nr.: 06 11/2 36 00 60

Ja, ich melde mich an:

2-Tage Intensiv-Seminar:

Wirtschaftskriminalität im Unternehmen

- vom 27. bis 28. November 2007 in Wiesbaden
Seminar-Code: 07AG-WK.1Wi/IS
- Ich kann leider nicht teilnehmen, bitte senden Sie mir aber unverbindlich Seminarbeschreibungen zu unten stehenden Themen zu.

1. Name / Vorname

Funktion / Position

E-Mail

2. Name / Vorname

Funktion / Position

E-Mail

Firma

Abteilung

Mitarbeiterzahl: 51-100 201-500 1001-5000
 1-50 101-200 501-1000 über 5000

Straße / Postfach

PLZ / Ort

Telefon / Telefax

Datum

Unterschrift

Rechnung bitte an:

Abteilung, Name

Straße / Postfach

PLZ / Ort

Ja, wir sind an der unverbindlichen Zusendung von Seminarbeschreibungen zu folgenden Themen interessiert:

- Geschäftsprozessoptimierung (AG-PR)
- Führen ohne Vorgesetztenfunktion (AG-VF)
- Erfolgreiches Projektmanagement (FM-PM)
- Business Plan (AG-B)

Teilnahmebedingungen

So melden Sie sich an



per Telefax: 06 11/2 36 00 60

Sollten Sie nebenstehendes Anmeldeformular nicht benutzen, bitte Seminarcode angeben



per Post: ZWB Forum für Führungskräfte GmbH
Frau Emilie Drazewski
Friedrichstraße 16-18
65185 Wiesbaden



Bei Anmeldung bitte Seminar-Code mit angeben!

per E-Mail: anmeldung@fff-online.com

Bei Anmeldung bitte Seminar-Code mit angeben!

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr für das Intensiv-Seminar beträgt € 1.095,- zzgl. Mehrwertsteuer. In der Gebühr sind Tagungsgetränke, Pausenkaffee, Mittagessen sowie eine Dokumentation enthalten. Bei Teilnahme von mehreren Mitarbeitern desselben Unternehmens gewähren wir ab dem dritten Teilnehmer einen Preisnachlass von 15 % für diesen und jeden weiteren Teilnehmer.

Rücktrittsgarantie

Bei Stornierung der Anmeldung bis 14 Tage vor dem Seminartermin erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von € 60,- zzgl. Mehrwertsteuer. Danach bzw. bei Nichterscheinen des Teilnehmers wird die Teilnahmegebühr berechnet. Eine Vertretung des gemeldeten Teilnehmers ist selbstverständlich möglich.

Programmänderungen bleiben vorbehalten.

Zimmerreservierung

Für Teilnehmer an diesem Seminar steht im Tagungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zu Sonderkonditionen zur Verfügung. Setzen Sie sich bitte direkt mit dem Hotel unter Berufung auf die **ZWB Forum für Führungskräfte GmbH** in Verbindung.

Wir über uns

Die ZWB Forum für Führungskräfte GmbH ist spezialisiert auf die Konzeption und Durchführung praxisbezogener Konferenzen, Fachtagungen und Seminare. Erfahrene Referenten aus Wirtschaft, Handel und Wissenschaft, hochaktuelle Themen sowie eine reibungslose Organisation gewährleisten eine anspruchsvolle Weiterbildung.

Datenschutz

Ihre Daten werden für die interne Weiterverarbeitung und eigene Werbezwecke von uns unter strikter Einhaltung der Vorschriften des Datenschutzes gespeichert. Wir geben von Zeit zu Zeit Adressen an verbundene Seminar-Unternehmen weiter, deren Angebot für Sie interessant sein könnte. Wenn Sie die Speicherung und/oder Weitergabe Ihrer Adressen nicht wünschen, teilen Sie uns dies bitte z.B. per E-Mail an folgende Adresse mit: datenschutz@fff-online.com

