

Schütze dein Unternehmen vor Fraud

|| S+P

Sachkunde-Nachweis mit Zertifikat für:

- Update für Geldwäsche Officer; Neu bestellt als Anti Financial Crime Officer
- Fraud Officer bei Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen

Termine:

01.07.2022

21.07.2022

19.08.2022

29.09.2022

21.10.2022

02.12.2022

15.12.2022

Dein Nutzen

- Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management
- Schütze dein Unternehmen vor Fraud
- Ermittlungs- und Strafverfahren: Ablauf in der Praxis

Deine S+P Tool-Box

- Vorträge als PDF
- Betrugsbekämpfung und Abwehr strafbarer Handlungen
- Verhaltensregeln bei Hausdurchsuchungen
- Internes Kontrollsystem gemäß Prüfungsstandard IDW 982 und 983

Preis:

805,- €

+ MwSt.

[Meet our trainers!](#)

Programm

09.15 bis 17.00

Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management

- Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
- **Fraud-Triangle** – Betrugstypologien in der Praxis:
 - Tatgelegenheit, Tatmotiv, Rechtfertigung
- **FIU Typologienpapier** zur Korruption: Abgrenzung Geldwäsche und Fraud
- Aufbau, Struktur und Inhalt einer **Risikoanalyse**:
 - Schwerpunkt **Strafbare Handlungen**
 - Erfassung, Identifikation und Bewertung von Risiken
 - **Kontrollplan** des Betrugs-Beauftragten

Schütze dein Unternehmen vor Fraud

- **Verhaltenskodex**
 - KYE: Laufendes Personal-Compliance
 - Führungskultur, Accountability-Prinzip und Hinweisgebersysteme
- Schriftlich fixierte Ordnung als Basis für die Geschäftsorganisation
- **Haftungsfalle**: Ad hoc-Berichterstattung
 - Welcher Beauftragter macht was?
- **Business Judgement Rule**: Erreiche den **sicheren Hafen** bei Entscheidungen unter Unsicherheit

Ermittlungs- und Strafverfahren: Ablauf in der Praxis

- Umgang mit Beschuldigten, Verdächtigen, Zeugen und gegenüber Verteidiger
- **Rechte und Pflichten** von Beschuldigten und Zeugen
 - Vorgehensweisen der **Ermittlungsbehörden** in der Praxis
 - **Durchsuchung**, Beschlagnahme und Untersuchungshaft
- Richtiger Umgang mit **nicht-zuverlässigen Mitarbeitern**
 - Wie ermittelt man gegen eigene Mitarbeiter und Führungskräfte?



[Hier anmelden!](#)

Produkt Nr. L06