



Fraud Management



**Prävention, Aufdeckung, Ermittlung
und Verfolgung wirtschaftskrimineller
Handlungen**



Rechtsgrundlagen, praktische Umsetzung von internen
Kontrollsystemen, Entwicklung von Hinweisgebersysteme-
nen, Interne Ermittlungen: Datensammlung und -auswer-
tung, Befragungen, weltweite Vermögensrückgewinnung



4. Februar 2010 in Frankfurt/M.



In Kooperation mit
ACFE Deutschland e.V.



ACFESM

Association of Certified Fraud Examiners

*Together, Reducing
Fraud Worldwide*

Vorwort

Mehr als 60 Prozent der deutschen Großunternehmen sind in den letzten beiden Jahren Opfer von Wirtschaftskriminalität geworden, keine Branche ist hiervon ausgenommen. Wirtschaftskriminelle Handlungen bringen dabei nicht nur materielle Schäden mit sich, sondern gefährden auch Geschäftsbeziehungen, Unternehmensimage und die Mitarbeitermoral. Dennoch werden die Risiken häufig unterschätzt.

Verschärfte gesetzliche Bestimmungen (z.B. KonTraG, TransPuG) fordern inzwischen eine aktive Auseinandersetzung mit der Vorbeugung und der Aufdeckung strafrechtlich relevanter oder das Unternehmen schädigender („doloser“) Handlungen im Unternehmen (Fraud). Internationale Studien belegen, dass in rund der Hälfte der Fraud-Fälle die Täter aus dem Kreis der eigenen Mitarbeiter stammen.

In Kooperation mit dem ACFE zeigt das Seminar, wie effektive „Anti-Fraud-Strategien“ im Sinne der Prävention, Aufdeckung, strukturierter Ermittlung und Verfolgung in Unternehmen entwickelt und implementiert werden und damit dolose Handlungen wirklich lückenlos aufgearbeitet werden können.

Erfahren Sie von der Experten des ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) Deutschland e.V.

- ▶ welche Rechtsgrundlagen hinsichtlich Fraud zu beachten sind,
- ▶ wie interne Kontroll- und Hinweisgebersysteme aufgebaut werden können,
- ▶ wie interne Ermittlungen hinsichtlich Datensammlung, -auswertung, Befragungen und (weltweiter) Vermögensrückgewinnung organisiert und durchgeführt werden

Erwerb von CPE-Stunden (Continuing Professional Education): Certified Fraud Examiners (siehe unten) erwerben mit dem Besuch des Seminars 8 anerkannte Weiterbildungsstunden

Zielgruppe des Seminars: Mitarbeiter und Führungskräfte, Leiter aus den Compliance-, Forensic/Ermittlungs- und Sicherheitsbereichen

Was ist die ACFE?

Die **Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)** ist eine global agierende Organisation von ca. 36.000 Mitgliedern in 125 Ländern, die sich der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität bzw. der angelsächsischen Definition von „Fraud“ verschrieben haben, das deutsche Chapter, ACFE Deutschland e.V. (www.acfe.de) hat bereits mehr als 200 Mitglieder.

Die ACFE bietet u.a. die Weiterbildungsmöglichkeit zum „**Certified Fraud Examiner (CFE)**“ an. Das Examen bietet einen weltweit einzigartigen Standard und Nachweis von Kenntnissen in den Bereichen Fraud prevention, detection, deterrence and investigation.

Während der Titel – insbesondere in den englischsprachigen Nationen – von Arbeitgebern als unerlässlicher Ausweis der Qualifikation angesehen wird, gewinnt er in Deutschland deutlich an Renommee. Mitglieder des ACFE mit dem Berufsexamen CFE besetzen in der Regel Führungspositionen in der weltweiten Anti-Fraud-Community.

Programm – 4. Februar 2010

9:00 Uhr

Internes Kontrollsystem und Compliance: Rechtliche Grundlagen und praktische Umsetzung

- ▶ Pflichten zur Einführung von „Internen Kontrollsystemen“
- ▶ Auflagen aus dem SOX
- ▶ Erfahrungen bei der Einführung von Code of Conduct, Ethiklines, Compliance Programmen etc.

Praxis Hinweisgebersysteme

- ▶ Vor- und Nachteile von Hinweisgebersystemen (anonym/nicht-anonym)
- ▶ Einführung von Hinweisgebersystemen
 - ▷ Was ist grundsätzlich zu beachten?
 - ▷ Betriebsvereinbarungen und die Hürden
 - ▷ Datenschutzkonzepte und Genehmigung
 - ▷ Praktischer Umgang mit den Meldungen
 - ▷ Schutz des Whistleblowers
 - ▷ Praktischer Umgang mit Tatverdächtigen
 - ▷ Meldepflichten an den/die Tatverdächtige und Whistleblower

10:40 Uhr

Kaffeepause

11:00 Uhr

Interne Ermittlungen: Datensammlung und -auswertung

- ▶ Personaldaten
- ▶ Emailverkehr
- ▶ Telekommunikation
- ▶ Massendatenanalyse aus Konten, Firmenkreditkarten etc.

12:40 Uhr

Mittagspause

13:40 Uhr

Interne Ermittlungen: Befragungen

- ▶ Rechtliche Grenzen des Arbeitgebers bei der Durchführung von Befragungen
- ▶ Mitwirkungspflichten des Arbeitnehmers
- ▶ Taktische Planung von Befragungen unter Berücksichtigung der Persönlichkeit des Befragten
- ▶ Praxistipps für die Durchführung von Befragungen von Hinweisgebern, Zeugen oder Tatverdächtigen

15:20 Uhr

Kaffeepause

15:40 Uhr

Interne Ermittlungen – Vermögensrückgewinnung weltweit

- ▶ Das System des europäischen Kontinents
 - ▷ Rückgewinnungshilfe durch die Strafverfolgungsbehörden
 - ▷ Beteiligung des Geschädigten am Verfahren, insbesondere Akteneinsichtsrecht, Beweismittelbesichtigung und § 111g Abs. 2 StPO
 - ▷ Ausnutzung von Geldwäschevorschriften durch den Geschädigten
- ▶ Das angelsächsische System unter Einbeziehung der Offshore Standorte
 - ▷ Mareva by Letter
 - ▷ Norwich Pharmacal / Bankers Trust Order
 - ▷ Anton Piller Order
 - ▷ Freezing Injunction
 - ▷ Nutzung des Insolvenzrechts weltweit

17:20 Uhr

Ende des Seminars

Die Referenten

Gottschalch, Frank

Dipl.-Physiker, fachlich geprüfter Datenschutzbeauftragter (Technische Akademie Ulm e.V.), Certified Fraud Examiner, ACFE und stellv. Vorsitzender des Deutschen Chapters der ACFE.

Zuletzt Leiter Wirtschaftskriminalität/Gewinnabschöpfung im Compliance Bereich der Deutschen Bahn AG, Berlin. Seit 2004 im Bereich der Konzernsicherheit der Deutschen Telekom AG u.a. zuständig für Ermittlung von Sicherheitsvorfällen zum Nachteil des Konzerns, sowie Implementierung eines anonymen Hinweisgeber-systems im Rahmen SOX 404 und des Code of Conduct der DTAG. Zuvor als Senior Manager Corporate Security der T-Online AG zuständig für IT-Sicherheit, Produktsicherheit, Physical Security, Veranstaltungsschutz, G10-Maßnahmen, Ermittlungen und Notfallplanung Krisenmanagement. Bis 2003 Fachleiter Unternehmenssicherheit der T-Mobile in Bonn tätig. Lehrkraft am Institut für Risk Management der Steinbeis Hochschule: MBA-Studiengang Risk & Fraud Management.

Hoffmann, Bernd

Dipl.-Kfm., Senior Manager/Prokurist bei Rölfs WP Partner AG, Stuttgart mit Schwerpunkt im Bereich wirtschaftskrimineller Handlungen (Untreue, Betrug, Bestechung, Bestechlichkeit, Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen, Bankrottdelikten, Delikten der Buchhaltungs- und Bilanzfälschung u.v.m.). Certified Fraud Examiner, ACFE und Vorstandsmitglied des Deutschen Chapters der ACFE.

Von 2006 bis 2008 Manager und Prokurist bei der KPMG Forensic Services. 1998 bis 2006 als stellv. Dezernatsleiter des Polizeipräsidiums Stuttgart zuständig für Betrug, Untreue und IuK-Kriminalität. Bis 1998 als Kriminalhauptkommissar beim BKA im Bereich der Wirtschaftskriminalität.

Klose, Bernd H.

Inhaber der Anwaltskanzlei RA Bernd H. Klose, Fachanwalt für Insolvenzrecht und Geschäftsführer der Risk & Fraud Prevention GmbH mit Sitz in Friedrichsdorf. Certified Fraud Examiner, ACFE und Vorstandsmitglied des Deutschen Chapters der ACFE.

Deutscher Repräsentant von Fraudnet, dem weltweiten Zusammenschluss führender Rechtsanwälte auf dem Gebiet der Betrugsbekämpfung, organisiert unter dem Dach der Internationalen Handelskammer in Paris/Commercial Crime Services.

Unterrichtstätigkeit für das BKA und die Landespolizeibehörden Hessen und NRW zu den Themen Wirtschaftskriminalität, Insolvenzrecht, Geldwäsche und Strafverfolgung in Offshore-Standorten. Dozent, Risk & Fraud Management am Institut für Risk Management der Steinbeis-Hochschule.

Anmeldebedingungen

Veranstaltungsort

Mercurio Hotel Frankfurt Airport Neu-Isenburg, Frankfurter Str. 190, 63263 Neu-Isenburg, Tel. +49 6102 5994-0, Fax +49 6102 5994-100. Es steht ein begrenztes Zimmerkontingent zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung unter Berufung auf Ihre Teilnahme an dem Seminar selbst vor. Stichwort: SIMEDIA. Weitere Hotels in allen Preisklassen finden Sie unter www.hotelreservierung.com und unter www.hrs.de.

Kosten

Die Teilnahmegebühren für die eintägige Veranstaltung betragen € 690,-, für Mitglieder des ACFE € 600,-. Abonnenten des »Sicherheits-Berater« erhalten einen zusätzlichen Rabatt von 5 %. Die Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer. Darin enthalten sind eine ausführliche Dokumentation, Mittagessen, Erfrischungen und Pausenverpflegung.

Anmeldung

Ihre Anmeldung und Zahlung richten Sie bitte an die SIMEDIA GmbH, Alte Heerstraße 1, 53121 Bonn. Nach Eingang Ihrer Anmeldung, die Sie telefonisch 0228 9629370, per Telefax 0228 9629390, per E-Mail anmeldung@simedia.de, mittels beigefügter Anmeldekarte oder über das Internet unter www.simedia.de vornehmen können, erhalten Sie die Anmeldebestätigung mit Ihrer Rechnung und detaillierte Informationen über das Seminar sowie über das Hotel. Die Gebühr ist spätestens bis zum Veranstaltungstag zu entrichten. Die SIMEDIA GmbH behält sich vor, Anmeldungen ohne Angabe von Gründen abzulehnen.

Rücktritt

Bei Verschiebung Ihrer Anmeldung auf einen anderen Veranstaltungstermin erheben wir eine Ausfall- und Bearbeitungsgebühr von 10 % der Teilnahmekosten zzgl. Mehrwertsteuer. Bei Stornierung Ihrer Anmeldung später als 3 Wochen vor dem Veranstaltungstag erlauben wir uns, Ihnen eine Pauschale in Höhe von 25 % in Rechnung zu stellen; bei Absagen, die später als 7 Tage vor dem Veranstaltungstag erfolgen, oder bei Nichterscheinen erheben wir den vollen Teilnahmebeitrag zzgl. Mehrwertsteuer und senden Ihnen die Tagungsunterlagen zu. Selbstverständlich können Sie Ihre Anmeldung z.B. auf einen Kollegen übertragen. Sollte die Veranstaltung von der SIMEDIA GmbH aus wichtigen Gründen abgesagt werden müssen, so besteht ein Anspruch auf volle Rückerstattung der Teilnahmegebühr; Ansprüche darüber hinaus bestehen nicht.

Programmänderungen

Änderungen bleiben vorbehalten.

Wir über uns

Die SIMEDIA GmbH steht in Deutschland für hochwertige Seminare, Foren und Zertifikatslehrgänge. Ausgewählte, praxiserfahrene Referenten vermitteln umfassendes Wissen zu aktuellen Themen rund um die betriebliche Sicherheit. Darüber hinaus schätzen Nachwuchs- und Führungskräfte unsere Veranstaltungen als wertvolle Informations- und Erfahrungsbörsen. In Kooperation mit der Messe Essen konzipierte und veranstaltete die SIMEDIA von 1994-2004 den Security Kongress. Die SIMEDIA GmbH ist eine Schwesterfirma der VON ZUR MÜHLEN'SCHE GmbH, Sicherheitsberatung – Sicherheitsplanung, BdSI. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter: www.simedia.de.

Die nächsten Veranstaltungen

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 27./28. Januar 2010 in Stuttgart | Marken- und Produktpiraterie wirkungsvoll bekämpfen |
| 23.-26. Februar 2010 in Frankfurt/M. | Lehrgang Krisenmanagement |
| 20./21. April 2010 in Frankfurt/M. | 2. Netzwerktreffen für Krisenmanager |
| 28./29. April 2010 in Leipzig | Auslaufmodell Unternehmenssicherheit |
| 14.-18. Juni 2010 in Frankfurt/M. | Lehrgang Security Business Professional |

Anmeldung

(Bitte vollständig ausfüllen.)

zum SIMEDIA-Spezialseminar »Fraud Management«
am 4. Februar 2010 in Frankfurt/M.

SIMEDIA-Spezialseminar »Fraud Management« (4. Februar 2010)

Vor-/Nachname

Position

Abteilung

1

Vor-/Nachname

Position

Abteilung

2

Firma

- Abonnent des »Sicherheits-Berater«
- Probe-Abo »Sicherheits-Berater« *

Straße/Postfach

PLZ

Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Rechnung an

Fax: 0228 9629390

Datum

Unterschrift

Ich bin an Informationen über SIMEDIA-
Veranstaltungen per E-Mail interessiert:



Datum

Unterschrift

* Kostenloses Probe-Abo – endet automatisch nach 3 Monaten.