



S&P Unternehmerforum ist ein zertifizierter Weiterbildungsträger nach AZAV, Ö-Cert und DIN EN ISO 9001 : 2015.  
Wir erfüllen die Qualitäts-Anforderungen des ESF.

S&P Unternehmerforum  
Seminare - Inhouse-Trainings



## Online Schulung Fraud Management: Prävention vor strafbaren Handlungen

### Zielgruppe:

- Aufbauseminar für Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften und Finanzholdings
- Geldwäsche-Beauftragte aus Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen
- Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung.

### Ihr Nutzen:

Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management

Interne Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen gegen Wirtschaftskriminalität

Ermittlungs- und Strafverfahren:  
Ablauf in der Praxis

### Ihr Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält die S&P Tool Box:

+ S&P Muster-Leitfaden zur Betrugsbekämpfung und Abwehr sonstiger strafbarer Handlungen

+ S&P Leitfaden: Verhaltensregeln bei Hausdurchsuchungen

+ S&P Check: Rechte und Pflichten bei Ermittlungsverfahren

+ S&P Musteranweisung für ein Internes Kontrollsystem gemäß Prüfungsstandard IDW 982 und 983

### Termine:

18.03.2020  
Frankfurt & Stuttgart

24.06.2020  
Berlin & Hamburg

10.07.2020  
München & Frankfurt

### Preis:

690,- €

Zzgl. 19% MwSt.

Im Preis enthalten: Teilnehmerunterlagen als PDF

## Programm

09.15 Uhr

Begrüßung

ab 09.30 Uhr

### Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management

- > Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
- > Fraud-Triangle – Betrugstypologien in der Praxis:
  - Tatgelegenheit
  - Tatmotiv
  - Rechtfertigung
- > § 25h KWG: Informationen über konkrete Auffälligkeiten oder Ungewöhnlichkeiten
- > FIU Typologienpapier zur Korruption: Abgrenzung Geldwäsche und Fraud
- > Anwendungshinweise, Fallstudien und Erfahrungen aus der Praxis
- > Bestandteile des Anti-Fraud-Managements
- > Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse:
  - Schwerpunkt Sonstige strafbare Handlungen
  - Anforderungen an die Erfassung, Identifikation und Bewertung von Risiken prüfungssicher umsetzen
  - Kriminalstatistiken und Lagebilder
- > Research- und Kontrollhandlungen gemäß der Risikoklassifizierung

### Interne Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen gegen Wirtschaftskriminalität

- > Verhaltenskodex
  - Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
  - KYE: Laufendes Personal-Compliance
  - Führungskultur, Accountability-Prinzip und Hinweisgebersysteme
- > Schriftlich fixierte Ordnung als Basis für eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation:
  - Modell der drei Verteidigungslinien: Überblick zu den Beauftragungen
  - Wann muss sich der Betrugs-Beauftragte aktiv einschalten?

13.00 Uhr – 14.00 Uhr **Pause**

## Programm

ab 14.00 Uhr

### Interne Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen gegen Wirtschaftskriminalität

- > Informations- und Kontrollpflichten der Compliance-Officer:
  - MaRisk-Compliance und WpHG-Compliance
  - Geldwäsche-Beauftragter und Betrugs-Beauftragter
  - Interne Revision und Revisionsbeauftragter
  - Informationssicherheits-Beauftragter und Datenschutz-Beauftragter
  - Auslagerungs-Officer und Single-Officer
  
- > Haftungsfälle: Ad hoc-Berichterstattung
  - sicheres Verhalten im Eskalationsprozess
  - Welcher Beauftragter macht was?

### Ermittlungs- und Strafverfahren: Ablauf in der Praxis

- > Umgang mit Beschuldigten, Verdächtigen, Zeugen und gegenüber Verteidigern
- > Rechte und Pflichten von Beschuldigten und Zeugen
- > Vorgehensweisen der Ermittlungsbehörden in der Praxis
- > Ordnungsgemäße Belehrung und Vernehmungsprotokoll - was ist zu beachten?
- > Einsatz der richtigen Taktik bei Vernehmungen
- > Sicherstellen von Beweismitteln: Durchsuchung, Beschlagnahme und Untersuchungshaft
- > Richtiger Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern:
  - Wie ermittelt man gegen eigene Mitarbeiter und Führungskräfte?
  - Know your Employee – Richtiger Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern

17.30 Uhr

### Offene Gesprächsrunde

## Referenten & Fachbereiche



### Fachbereich Risikomanagement und Compliance

Herr **Achim Schulz** berät seit 22 Jahren mittelständische Unternehmen und Banken.

Zu seinen Schwerpunkten zählen CRR-Institute, Acquirer, FinTechs, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Leasing- und Factoring-Unternehmen sowie Finanzdienstleister.

Er berät Unternehmen bei der Implementierung von Risikomanagement- und Compliance-Systemen.

### Fachbereich Anti Money Laundering und Compliance

Herr **Alexander Schneider** und Frau **Miriam Boglino** sind beide seit über 20 Jahren für Banken, Finanzdienstleister, Versicherungen und Fondsgesellschaften tätig.

Als Compliance- und Geldwäschebeauftragter war Herr Schneider für eine Großbank weltweit für die Einhaltung der Konzernstandards verantwortlich.

Frau Boglino hat bei führenden Fondsgesellschaften in London als Justiziar den KYC-Prozess im Vertrieb verantwortet und prüfungssicher umgesetzt.

**Rechtsanwalt Alexander Suck** ist ein erfahrener Experte mit den Schwerpunkten Gesellschafts- und Strafrecht.

Er berät Unternehmen bei der compliance-konformen Vertragsgestaltung. Für Compliance- und AML-Beauftragte erarbeitet er Strategien zur Risikobegrenzung.

Das S&P Team betreut aktuell folgende **Projektschwerpunkte:**

- > Implementierung von Risikomanagement-, Compliance- und Anti-Geldwäsche-Systemen
- > Übernahme der Internen Revision im Rahmen von Auslagerungen
- > Durchführung von Risiko-Workshops und Risikoanalysen nach § 5 GwG
- > MaRisk- und Compliance-Checks
- > Aufbau von IKS- und Anti-Fraud-Systemen

### Kundenstimmen zum S&P Unternehmerforum

- > Referenten mit hohem Praxisbezug
- > Aktuelles Fachwissen kompakt und spannend aufbereitet
- > Wertvolle Umsetzungs-Tipps aus der Praxis für die Praxis

## Leistungsangebot von Schulz & Partner für

### Banken, Finanzdienstleister, Versicherungen, Leasing, Factoring

- > MaRisk- und Risikomanagement-Check
- > Operative Umsetzungsbegleitung und Interim Management
- > Implementierung von Compliance- und Anti-Geldwäschesystemen
- > Vertriebs- und Ertragssteigerungs-Programme
- > Change und Lean Management
- > Outsourcing der Internen Revision
- > Aufbau und Weiterentwicklung von Internen Kontrollsystemen
- > Geschäftsprozessoptimierung



Gerne informieren wir Sie über weitere Seminare und Inhouse-Trainings. Sie erreichen uns auch über [www.sp-unternehmerforum.de](http://www.sp-unternehmerforum.de)

## Teilnehmer haben auch folgende Seminare gebucht:

- > **Geldwäsche & Fraud – Basisseminar**  
Pflichten katalog gemäß §27 PrüfbV – Neue Auslegungs- und Anwendungshinweise
- > **Geldwäsche und Fraud – Aufbau-seminar**  
Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
- > **Fit für die Geldwäsche-Prüfung**  
Risikoanalyse nach §5 GwG, Monitoring und Verdachtsmeldungen
- > **MaRisk- Compliance - im Fokus der Bankenaufsicht**  
Umsetzung der neuen Anforderungen aus den MaRisk 6.0, CRD IV, §25 KWG



**Schon gewusst?** Teilnehmer aus fast allen Bundesländern können sich vom Europäischen Sozialfonds fördern lassen. Bezüglich der Fördervoraussetzungen werfen Sie bitte einen Blick auf unsere Förder-Landkarte unter [www.sp-unternehmerforum.de/seminarfoerderung/](http://www.sp-unternehmerforum.de/seminarfoerderung/)

Anmeldung online:  
<https://sp-unternehmerforum.de/seminar-formular/>  
oder E-Mail an: [service@sp-unternehmerforum.de](mailto:service@sp-unternehmerforum.de)

## Fraud Management: Prävention vor strafbaren Handlungen

**Seminarpreis: 590,- € zzgl. 19 % MwSt. - Produkt-Nr. L06**

Es gelten unsere AGB's, welche Sie unter [www.sp-unternehmerforum.de](http://www.sp-unternehmerforum.de) einsehen können.

---

Ja, ich nehme am folgenden Seminar teil (bitte auswählen):

- |                                     |                 |   |
|-------------------------------------|-----------------|---|
| <input type="checkbox"/> 24.06.2020 | Online Schulung | <input type="checkbox"/> Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte informieren Sie mich über weitere Veranstaltungstermine  |
| <input type="checkbox"/> 10.07.2020 | Online Schulung | <input type="checkbox"/> Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte übersenden Sie uns die Vortragsunterlagen als PDF-Version gegen eine Schutzgebühr von 290,00 € zzgl. MwSt. |
- 

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? Vielen Dank für Ihre Auskunft.

- |   |   |                                     |  |
|---|---|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Empfehlung                     | <input type="checkbox"/> Internet                 | <input type="checkbox"/> Newsletter | <input type="checkbox"/> Seminarportal |
| <input type="checkbox"/> Telefon / Persönlicher Kontakt | <input type="checkbox"/> Persönliches Anschreiben |                                     |  |
| <input type="checkbox"/> ESF-Förderung ist beantragt    |   |                                     |  |

(Bitte legen Sie eine Kopie des Antrages bei)



Bei Anmeldung eines 2. Teilnehmers erhalten Sie jeweils 10% Preisnachlass.

---

Name und Position im Unternehmen

---

Unternehmen

Anzahl der Beschäftigten

---

Straße, PLZ / Ort

---

Telefon

E-Mail

---

Datum / Unterschrift

Diese Anmeldung wird durch meine Unterschrift verbindlich!