WISSEN MACHT ERFOLG

Anti-Fraud Management

Prävention, Aufdeckung & Aufarbeitung von dolosen Handlungen

Sie haben Fragen? +43 1 713 80 24-0 office@ars.at Schallautzerstraße 4, 1010 Wien

Kursinfos

Jetzt online buchen!

Seminar-ID: **21457**

CPD: **16 Punkte**

Veranstaltungsformat: **Seminar**

Darum lohnt sich der Kurs

Ein wirksam implementiertes Anti-Fraud Management trägt wesentlich zur Vermeidung, Aufdeckung und Verfolgung von dolosen Handlungen bei. Stärken Sie Ihr Anti-Fraud Management durch die Etablierung von bewährten Kontroll- & Überwachungssystemen.

Das nehmen Sie mit

Untreue, Bestechung, Marktmanipulation oder Betrug: Die finanziellen Folgen bzw. Reputationsschäden für Unternehmen sind enorm. Ein effektiv aufgebautes Fraud Management und gezielte Sachverhaltsaufklärungen sind von entscheidender Bedeutung, um Fehlverhalten frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig zu bekämpfen. Von der Prävention über die Aufdeckung bis hin zur Handhabung von Fraud-Handlungen stellen wir für Sie die Perspektiven von Unternehmen und Ermittlungsbehörde gegenüber. Zusätzlich erhalten Sie einen Einblick in die forensische Prüfung, die in Hinblick auf die Beurteilung der internen Kontrollstruktur und die Identifizierung mutmaßlicher betrügerischer Aktivitäten einen entscheidenden Stellenwert hat.

Setzen Sie jetzt die entscheidenden präventiven Maßnahmen, um Ihr Unternehmen vor Schäden und Verlusten aufgrund doloser Handlungen zu bewahren. Wir zeigen Ihnen, wie Sie ein Anti-Fraud Management System (AFMS) in Ihrem Betrieb integrieren, eine Anti-Fraud Kultur entwickeln, Verdachtsmomente erkennen und Sachverhalte professionell aufklären.

Ihr Programm im Überblick

Prävention und Aufdeckung

- Anti-Fraud-Management
  - Was ist Fraud?

- Notwendigkeit des Anti-Fraud-Managements
- Bestandteile des Anti-Fraud-Managements(Prävention, Aufdeckung, Aufarbeitung)

- Gefährdungsanalyse
  - Risikobasierter Ansatz im Anti-Fraud-Management
  - Abgrenzung der zu analysierenden Risiken
  - Inhalte der Gefährdungsanalyse
  - Risikomatrix als Werkzeug zur Abbildung der Fraud-Risiken
- Verhaltenskodex
  - Nutzen als Präventionsinstrument
  - Zielführende Inhalte
  - Erfolgsfaktoren
- Personalarbeit
  - Einstellung von Personal (Recruiting)
  - Die Dunkle Triade
  - Laufendes Personal“monitoring“
  - Schulung
  - Zusammenarbeits- und Führungskultur
- Hinweisgebersysteme
- Aufbau- & Ablauforganisatorische inkl. internes Kontrollsystem
- Aufdeckung von Fraud

Ermittlungsebene

- Begrifflichkeit „Wirtschaftskriminalität“ im Wandel der Zeit
- Sensibilisierung
  - allgemeines & spezifiisches Zahlenwerk
- Täter
  - Täterprofile & Warnsignale
  - physische Täter
  - Internetkriminalität
  - Phänomene der Gegenwart

- Zahlenwerk
  - Täterproblematik
  - Studien & Theorien
- Unternehmenskultur u. v. m.
- Forensische Prüfung
  - Prüfprozesse
  - Beweismittel
  - Berichte
- Eskalation
- Betriebsinterne Ermittlungen vs. behördliche Ermittlungsverfahren
- ERmittlungsprozesse uvm.

Interessant für

- Geschäftsleitung
- Risikomanagement
- Anti-Fraud Spezialist*innen
- Interne Revision
- Mitarbeiter*innen in Vertrieb, Verwaltung &Rechnungswesen
- Mitarbeiter*innen von Staatsanwaltschaften, Ermittlungsbehörden, rechtsberatenden Berufen

Referent*in

Mag. Gerald Redinger CRMA
SSM-Bankenaufsicht in der Oesterreichischen Nationalbank

Wilfried Neurauter MSc
Diplomierter Interner Revisor & Unternehmensberater

Termine & Optionen

DATUM	DAUER	ORT	FORMAT	PREIS
25.11.2024	1 Tag	Wien	Präsenz	€ 590,-

Beratung & Buchung

Jeffrey Müller-Büchse
+43 1 713 80 24-38 jeffrey.mueller-buechse@ars.at