



# Wirtschaftskriminalität vorbeugen, aufdecken, abwehren

## Wirksame Instrumente und Methoden zur Fraud-Bekämpfung

### Vom Tatverdacht bis zur Aufklärung:

- ◆ **Fraud Risk Assessment:** Risikoanalyse und -bewertung durchführen
- ◆ **Business Partner Screening:** Geschäftspartner unter die Lupe nehmen
- ◆ **Gefährdungsatlas:** Präventionsmaßnahmen definieren und implementieren
- ◆ **Fraud Response Management:** Die richtige Vorgehensweise im Ernstfall
- ◆ **Umgang mit Verdächtigen:** Diese Rechte und Pflichten haben Sie
- ◆ **Interviews und forensische Datenanalysen:** Gerichtsfeste Beweise sichern
- ◆ **Ermittlungsbehörden:** Optimale Zusammenarbeit sicherstellen

Exklusiver Praxisbericht:  
Instrumente und Methoden zur  
Korruptionsbekämpfung bei der  
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH

Mit den Compliance-Experten:



Tim Ahrens  
Ernst & Young GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Dr. Frank Schury  
DFS Deutsche Flugsicherung  
GmbH

Begeisterte Teilnehmerstimmen:

- ✓ „Ein guter Überblick über die Problemfelder.“  
M. M. Hagner, Uniper AG
- ✓ „Ich habe viel Neues gelernt.“  
W. Petersen, DFS Deutsche Flugsicherung GmbH

Bitte wählen Sie Ihren Termin:

11. Dezember 2018 in Frankfurt/M.

26. Februar 2019 in München

Hoher Lernerfolg durch  
begrenzte Teilnehmerzahl!

# Wirksame Instrumente und Methoden zur Fraud-Prävention und -Aufdeckung



Ihr Seminarleiter:  
 Tim Ahrens, Director und Prokurist,  
 Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

## Das zunehmende unternehmerische Risiko „Wirtschaftskriminalität“: Wichtige Zahlen und Fakten

- Wirtschaftskriminalität in Deutschland
- Aktuelle Rechtslage und Reformvorhaben
  - Erweiterung des Straftatbestandes der Abgeordnetenbestechung
  - Ergänzung von § 299 StGB: Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr
  - Ergänzung § 299a StGB: Gesetz zur Bekämpfung von Korruption im Gesundheitswesen
  - Neue Anforderungen an Unternehmen durch UK Bribery Act und FCPA
- Internationale Dimension von Fraud
- Unmittelbare und Folgeschäden durch Wirtschaftskriminalität
- Von der Kooperation zur Korruption: Wann fängt Korruption an?
- Korruption als Teil der Geschäftspolitik: Von der Alltäglichkeit der Bestechung
- Kooperationsmodelle im Überblick: Essenseinladung, Eintrittskarten für Veranstaltungen etc.
- Korruptionsmodelle im Überblick: Finanzielle Zuwendung, teure Sachgeschenke etc.
- Überblick: Aktueller Stand der internationalen Korruptionsgesetzgebung

## Risikoscreening: Identifikation fraud-gefährdeter Unternehmensbereiche

- Durchführung eines Fraud Risk Assessments: In welchen Unternehmensbereichen stecken die größten Fraud-Risiken?
- Prozesse und Organisation auf dem Prüfstand: Wie leicht machen Sie es Ihren Mitarbeitern und Geschäftspartnern?
- Die wichtigsten Fraud-Warnhinweise im Überblick
- Warnhinweise für personen-, prozess-, projekt- und finanzbezogene Korruption
- Anhaltspunkte für Korruptionserscheinungen bei ausländischen Niederlassungen, Beteiligungen etc.
- Erstellung eines Gefährdungsatlas
- Definition und Dokumentation von Präventionsmaßnahmen
- Berücksichtigung der Anforderungen des UK Bribery Acts und des FCPA bei der Durchführung eines Risk Assessments

## Wichtige Instrumente zur Fraud Prevention

- Business Partner Screening: Wie gut kennen Sie Ihre Geschäftspartner im In- und Ausland?
- Compliance-Schulungen: Präsenzs Schulungen vs. eLearning – Kosten und Nutzen
- Einführung eines Ombudsmann-Systems: Brückenfunktion zwischen Hinweisgeber und Unternehmen
- Aufgabe und Rolle des Ombudsmanns: Im Spannungsfeld zwischen Denunziation und Aufklärung

- Firmeninternes Warnsystem: Einführung eines Whistleblowing-Verfahrens
- Aufbau eines effizienten Internen Kontrollsystems: 4-Augen-Prinzip, Funktionstrennungen etc.
- Implementierung eines Werteprogramms in den Unternehmensalltag
- Verhaltensstandards definieren und implementieren: Wie verhalte ich mich in moralisch kritischen Situationen richtig?

## Der richtige Umgang mit Fraud-Fällen

- Erstellung eines Notfallplans/Fraud Response Plans
- Festlegung von Zuständigkeiten für den „Fall der Fälle“
- Ziele und Befugnisse zur Schadensminimierung
- Vorgehen bei der Aufklärung von Fraud: Lagebeurteilung, Dokumentenanalyse, Interviewführung, Hintergrundrecherchen und forensische Datenanalysen
- Der richtige Umgang mit Verdächtigen
- Sicherung von Beweisen
- Öffentlichkeitsarbeit: Präventive Informationspolitik
- Entschärfung von negativer Presseberichterstattung
- Sicherstellung einer optimalen Zusammenarbeit mit Ermittlungsbehörden

## Korruptionsbekämpfung bei der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH



- „Top Down“ – Sensibilisierung für die Risiken aus dolosen Handlungen
- Ursachen, Handlungsbedarf und präventive Maßnahmen – gemeinsame Erarbeitung im Unternehmen
- Spezielle Korruptionsrisiken und Präventionsmaßnahmen
- Korruptionsprävention durch Information und Sensibilisierung – Vorgehensweise, Erfolge, Probleme und Schwierigkeiten



Dr. Frank Schury  
 Leiter Korruptionsprävention, Konzern-datenschutz und Qualitätsmanagement,  
 DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, Langen

Seminarzeiten		
Ab 8.45 Uhr Empfang mit Tee und Kaffee		
Beginn des Seminars	Business Lunch	Ende des Seminars
9.30 Uhr	13.00 Uhr	ca. 18.00 Uhr
Am Vor- und Nachmittag findet je eine Tee- und Kaffeepause in Absprache mit dem Seminarleiter und den Teilnehmern statt.		

## Warum dieses Seminar so wichtig für Sie ist

Die Welle an Korruption, Bestechung, Preisabsprachen und Schmiergeldzahlungen, die jährlich Milliarden Schäden verursacht, reißt nicht ab. Da wirtschaftskriminelle Machenschaften immense finanzielle Verluste und enorme Reputationsschäden hervorrufen, ist Ihr Unternehmen mehr denn je gefordert, dolose Handlungen vorzubeugen, aufzudecken und abzuwehren. Hierfür müssen Sie geeignete Präventionsmaßnahmen einrichten und Ihr Internes Kontrollsystem verstärken.

Welche aktuellen Bedrohungen bestehen für Ihr Unternehmen? Welche Unternehmensbereiche sind besonders fraud-anfällig? Welche Maßnahmen eignen sich zur Prävention und Aufdeckung? Welche Maßnahmen müssen Sie bei dringendem Tatverdacht einleiten?

## Ihr Nutzen aus diesem Seminar

Sie erhalten einen Leitfaden zur professionellen Vermeidung, Bekämpfung und Aufdeckung von Wirtschaftskriminalität. So verhindern Sie Korruptionsskandale und wirken Imageeinbußen und hohen Kosten entgegen.

### Vom Tatverdacht bis zur Aufklärung:

- Sie informieren sich über wirksame **Instrumente und Methoden zur Fraud-Prävention und -Aufdeckung**.
- Sie erhalten einen kompakten Überblick über die **wichtigsten Fraud-Warnhinweise**.
- Sie lernen, wie Sie **fraud-gefährdete Bereiche** mittels **Fraud Risk Assessment** identifizieren.
- Sie erfahren, wie Sie Geschäftspartner und Kunden mittels **Business Partner Screening** unter die Lupe nehmen.
- Sie hören, wie Sie einen **Gefährdungsatlas** erstellen und **Präventionsmaßnahmen** einleiten.
- Sie lernen, wie Sie im Verdachtsfall **interne Untersuchungen** richtig durchführen.
- Sie lernen, wie Sie durch **forensische Datenanalysen** und **Mitarbeiter-Befragungen** gerichts feste Beweise sichern.
- Sie informieren sich über Ihre **Rechte und Pflichten beim Umgang mit Verdächtigen**.
- Sie erfahren, worauf Sie bei der **Zusammenarbeit mit Ermittlungsbehörden** achten müssen.

## Sie haben noch Fragen? Gerne!

Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine E-Mail.



**Yvonne Schaezle**

Bereichsleiterin

Tel.: +49 6196 4722-605

E-Mail: [yvonne.schaezle@managementcircle.de](mailto:yvonne.schaezle@managementcircle.de)

## Tim Ahrens

verfügt über umfassende Erfahrung bei der Durchführung von forensischen Sonderuntersuchungen im In- und Ausland. Er ist Director (Prokurist) bei der **Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft** in Hamburg und in der Abteilung „Fraud Investigation & Dispute Services“ für den Bereich Fraud & Investigation zuständig. Seine Schwerpunkte liegen in der Leitung und Durchführung von Sonderuntersuchungen im In- und Ausland sowie der Konzeptionierung und Implementierung von Compliance-Management-Systemen. Tim Ahrens ist Certified Fraud Examiner (CFE).

## Dr. Frank Schury

ist Leiter Konzerndatenschutz, Qualitätsmanagement und Korruptionsprävention bei der **DFS Deutsche Flugsicherung GmbH** in Langen. Er verfügt über langjährige Berufserfahrung in der Internen Revision. Aufgrund seiner Bestellung als Ansprechpartner für Korruptionsprävention liegt ein besonderer Schwerpunkt im Rahmen seiner Tätigkeit auf dem Themenfeld Korruptionsrisiken und präventive Maßnahmen (die DFS Deutsche Flugsicherung GmbH unterliegt aufgrund ihrer hoheitlichen Aufgabe der Richtlinie der Bundesregierung zur Korruptionsprävention).

## AUCH ALS INHOUSE TRAINING

### So individuell wie Ihre Ansprüche – Inhouse Trainings nach Maß!

Zu diesen und allen anderen Themen bieten wir auch firmeninterne Schulungen an. Ihre Vorteile: Kein Reiseaufwand – passgenau für Ihren Bedarf – optimales Preis-Leistungsverhältnis!

Ich berate Sie gerne und erstelle Ihnen ein individuelles Angebot. Rufen Sie mich an.



**Daniela Rühl**

Tel.: +49 6196 4722-615

E-Mail: [daniela.ruehl@managementcircle.de](mailto:daniela.ruehl@managementcircle.de)

[www.managementcircle.de/inhouse](http://www.managementcircle.de/inhouse)



## 5 Gründe, dieses Seminar zu besuchen

- 1 **Absolute Experten:**  
Erfahren Sie alles zum Thema Fraud Prevention und Management von unseren erfahrenen Referenten.
- 2 **Aus der Praxis für die Praxis:**  
Profitieren Sie von zahlreichen Beispielen und Erfahrungsberichten direkt aus der Praxis.
- 3 **Intensiver Erfahrungsaustausch:**  
Knüpfen Sie wertvolle branchenübergreifende Kontakte. Bauen Sie Ihr Experten-Netzwerk aus.
- 4 **Umfangreiche Arbeitsunterlagen:**  
Nehmen Sie eine detaillierte Seminardokumentation mit, die Sie im Tagesgeschäft unterstützt.
- 5 **Exklusiver Best Practice-Bericht:**  
Erfahren Sie mehr über die Korruptionsbekämpfung bei der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH.



## Aufbau einer Compliance-Organisation

### Vom Compliance-Check zum umfassenden Compliance-System

- Die wichtigsten Bausteine einer Compliance-Organisation
- Anforderungsprofil und Aufgaben des Compliance Officers
- Unternehmensweite Einbindung der Compliance-Organisation

## Compliance Risk Assessment

### Wesentliche Risiken erfassen und Maßnahmen ableiten

- Projektplan zur Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation
- Commitment von Geschäftsführung und Aufsichtsrat sichern
- Das Gesamtrisiko ableiten und Maßnahmenkatalog erstellen

## Compliance-Schulungen

### Verhaltensstandards unternehmensweit einführen

- Schulungsmedien, -zyklen und -inhalte festlegen
- Sprach- und Mentalitätsbarrieren überwinden
- Trainingsfortschritte überwachen und messen

## Compliance Reporting

### Interne und externe Berichtspflichten erfüllen

- Diese Informationen fordern Vorstand, Aufsichtsrat und Investoren
- Berichtslinien, -arten und -strukturen definieren
- Meldepflichten bei Compliance-Verstößen einhalten

## Datenschutz-Compliance

### Im Brennpunkt: Die Umsetzung der EU-DSGVO

- Projektplan mit Rollen, Aufgaben und Zuständigkeiten definieren
- Datenschutzrechtliche Due Diligence durchführen
- Wesentliche Bausteine eines Datenschutz-Compliance-Systems

## Wirtschaftskriminalität vorbeugen, aufdecken, abwehren

### Instrumente und Methoden zur Fraud-Bekämpfung

- Risikoanalyse und Risikobewertung durchführen
- Präventionsmaßnahmen definieren und implementieren
- Die richtige Vorgehensweise im Ernstfall

## Persönliche Haftung des Compliance Officers

### Compliance-Pflichten erfüllen und Haftungsrisiken vermeiden

- Die größten Haftungsrisiken im Compliance-Umfeld
- Kontroll- und Überwachungsaufgaben sicher delegieren
- Wirksamkeit des Compliance Management Systems nachweisen

# Lassen Sie sich zertifizieren

Bei dieser Zertifizierung absolvieren Sie **ein Pflichtseminar und drei Wahlseminare** in einem Zeitraum, den Sie selbst bestimmen. Ihre Kompetenz wird Ihnen von führenden Experten auf dem Gebiet des Compliance Managements zertifiziert. Nach Teilnahme an dem Pflichtseminar und an drei Wahlseminaren erhalten Sie das Zertifikat „**Der zertifizierte Compliance Officer**“.

## 1 Pflichtseminar

**Aufbau einer Compliance-Organisation**



Alle Seminare sind auch einzeln buchbar!

## 3 Wahlseminare

(Wählen Sie beliebig 3 Seminare aus)

**Compliance Risk Assessment**

**Compliance-Schulungen**

**Compliance Reporting**

**Datenschutz-Compliance**

**Wirtschaftskriminalität vorbeugen, aufdecken, abwehren**

**Persönliche Haftung des Compliance Officers**



**Der zertifizierte Compliance Officer**

Weitere Informationen unter:

**[www.der-compliance-officer.de](http://www.der-compliance-officer.de)**

## Preisvorteil

Ihr Vorzugspreis bei Komplettbuchung zum **zertifizierten Compliance Officer** (1 Pflichtseminar und 3 Wahlseminare) beträgt € 4.880,- zzgl. gesetzl. MwSt.

**Sie sparen gegenüber den Einzelbuchungen € 1.000,-.**

Alle Seminare sind auch einzeln buchbar.

## Fragen zur Zertifizierung?



Ihr Ansprechpartner:

**Stephan Wolf**

Tel.: +49 6196 4722-800

E-Mail: [kundenservice@managementcircle.de](mailto:kundenservice@managementcircle.de)

[www.managementcircle.de/12-86278](http://www.managementcircle.de/12-86278)

# Wirtschaftskriminalität vorbeugen, aufdecken, abwehren

## ■ Wen Sie auf diesem Seminar treffen

Dieses Seminar richtet sich an **Compliance Officer** und **Compliance-Beauftragte** sowie an **leitende und spezialisierte Mitarbeiter** aus den Bereichen **Compliance Management, Fraud Management, Recht, Unternehmenskommunikation, Risikomanagement, Interne Revision, Controlling, Finanzen, Personal** und **Organisation**. Weiterhin angesprochen sind **Mitglieder des Vorstands, des Aufsichtsrats** und der **Geschäftsleitung** sowie interessierte **Rechtsanwälte, Unternehmensberater** und **Wirtschaftsprüfer**.

## ■ 4 gute Gründe, dieses Seminar zu besuchen

- Sie informieren sich über wirksame **Instrumente** und **Methoden zur Prävention, Bekämpfung und Aufdeckung von Wirtschaftskriminalität**.
- Sie lernen, wie Sie **fraud-gefährdete Bereiche** mittels **Fraud Risk Assessment** identifizieren.
- Sie hören, wie Sie einen **Gefährdungsatlas** erstellen und **Präventionsmaßnahmen** einleiten.
- Sie erfahren mehr über Ihre **Rechte und Pflichten beim Umgang mit Verdächtigen**.

## ■ Termine und Veranstaltungsorte

### 11. Dezember 2018 in Frankfurt/M.

12-86278

Radisson Blu Hotel Frankfurt, Franklinstrasse 65  
60486 Frankfurt/M., Tel.: +49 69 7701550, Fax: +49 69 77015510  
E-Mail: [reservations.frankfurt@radissonblu.com](mailto:reservations.frankfurt@radissonblu.com)

### 26. Februar 2019 in München

02-86279

Holiday Inn Munich Leuchtenbergring, Leuchtenbergring 20  
81677 München, Tel.: +49 89 411113-524, Fax: +49 89 411113-599  
E-Mail: [reservation@himuc.com](mailto:reservation@himuc.com)

Für unsere Seminarteilnehmer steht im jeweiligen Tagungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis zur Verfügung. Nehmen Sie die Reservierung **bitte rechtzeitig selbst direkt im Hotel unter Berufung auf Management Circle** vor.

## Begrenzte Teilnehmerplätze – jetzt anmelden!

Online-Anmeldung: [www.managementcircle.de/12-86278](http://www.managementcircle.de/12-86278)

PDF zum Ausdrucken: [www.managementcircle.de/form](http://www.managementcircle.de/form)

E-Mail: [anmeldung@managementcircle.de](mailto:anmeldung@managementcircle.de)

Telefonisch: **+49 6196 4722-700**

per Post: **Management Circle AG, Postfach 56 29, 65731 Eschborn/Ts. (Germany)**

### Anmeldebedingungen

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Die Teilnahmegebühr für das eintägige Seminar beträgt inkl. Business Lunch, Erfrischungsgetränken und der Dokumentation € 1.295,-. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir **ab dem dritten Teilnehmer 10% Preisnachlass**. Bis zu vier Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Tagungsgebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

### Werbewiderspruch

Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke durch die Management Circle AG selbstverständlich jederzeit widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen. Hierfür genügt eine kurze Nachricht an unseren Datenschutzbeauftragten per Mail an [datenschutz@managementcircle.de](mailto:datenschutz@managementcircle.de) oder per Post an Management Circle AG, Datenschutz, an die oben genannte Adresse. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter [www.managementcircle.de/datenschutz](http://www.managementcircle.de/datenschutz).

## ■ Über Management Circle

Als anerkannter Bildungspartner und Marktführer im deutschsprachigen Raum vermittelt Management Circle *WissensWerte* an Fach- und Führungskräfte. Mit seinen 200 Mitarbeitern und jährlich etwa 3000 Veranstaltungen sorgt das Unternehmen für berufliche Weiterbildung auf höchstem Niveau. Weitere Infos zur *Bildung für die Besten* erhalten Sie unter [www.managementcircle.de](http://www.managementcircle.de)



Mit der Deutschen Bahn ab € 99,- zur Veranstaltung. Infos unter: [www.managementcircle.de/bahn](http://www.managementcircle.de/bahn)