



## FRAUD Management: Effiziente Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen



Regulatorische Vorgaben • Risikoanalyse und Kontrollhandlungen • Delikt-/Schadensfälle managen • Betrugsprävention: IKS stärken, dolose Handlungen erkennen

09:30 - 12:30 Uhr

### Peter Zawilla

Geschäftsführer  
FMS Fraud & Compliance Management  
Services GmbH

### Elke Genz

Abteilungsleiterin Compliance  
Oldenburgische Landesbank AG

- Regulatorische Vorgaben kompakt dargestellt
  - Welche (aufsichts)rechtlichen Anforderungen sind zu beachten?
- FRAUD Management zielführend ausgestalten
  - Was sind die Mindestanforderungen?
  - Welcher Compliance-Beauftragte hat welche Verantwortlichkeiten?
- Risikoanalyse und Kontrollhandlungen
  - Aktuelle Trends, gefährliche und häufige Betrugsarten - Kreditvermittlungs-Betrug, CEO-Fraud, GAA-Sprengungen, Polizei-Trick und Co.
  - Wesentliche Risikoindikatoren - Identifizierung und Untersuchung von auffälligen Geschäftsvorfällen
- Im Verdachts- und Schadensfall: Professionelles Delikt-/Schadensfallmanagement
- Betrugsprävention: Wie Sie das Interne Kontrollsystem stärken und echte Fraud Detection-Experten werden
- Strafverfolgung - Vorgehensweise von und Zusammenarbeit mit Ermittlungsbehörden

Apropos Strafverfolgung: Buchen Sie gleich durch und besuchen **im Anschluss** noch „Netzwerk Bank&Polizei: Wirtschafts- und Finanzkriminalität neu gedacht“ (Seminar nr. 230644). Gehen Sie in den **DIREKTEN Austausch mit der Kriminalpolizei!**

Mit freundlicher Unterstützung unseres namhaften und etablierten Kooperationspartners:



# FRAUD Management: Effiziente Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

**FRAUD Management: Effiziente Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen**



13.06.2023 (230603)

379,00 €\*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	322,15 €
Treue PLUS 20	303,20 €
Treue PLUS 25	284,25 €

Sie interessieren sich für unser TreuePlus-Rabattmodell?  
Infos unter <https://fch-gruppe.de/TreueAngebot>

Wir haben Interesse an einem individuellen **Inhouse-Seminar** für unser Haus zu einem der oben genannten Seminarthemen.



Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:  
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Betrügerische Handlungen verursachen oft **erhebliche finanzielle Schäden** und damit verbundene **Reputationsschäden**.

**Prävention** ist hier das A und O: Vor die Tat kommen und Schäden vermeiden. **Zeitnahes, rechtzeitiges Reagieren** in besonderen Situationen, wie z. B. in der **Corona-Krise**, gehört zu den Herausforderungen des Geldwäschebeauftragten, um das eigene Institut, die Kollegen und Kunden zu schützen.

**13.06.2023 09:30 bis 12:30 Uhr**

Online-Veranstaltung mit Zoom. Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde.

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in „MeinFCH“. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter „MeinFCH“.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von **20%**.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

\* zzgl. 19 % MwSt. \*\* inkl. 7 % MwSt. \*\*\* zzgl. 7 % MwSt.

## Fach-/Produktinformationen und Datenschutz

Die Finanz Colloquium Heidelberg GmbH und ihre Dienstleister (z. B. Lettershop) verwenden Ihre personenbezogenen Daten für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen ausgewählte Fach- und Produktinformationen per Post zukommen zu lassen. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit durch eine Mitteilung per Post, E-Mail oder Telefon widersprechen.

Senden Sie mir bitte Fach- und Produktinformationen sowie die Banken-Times SPEZIAL für meinen Fachbereich kostenfrei an meine angegebene E-Mail Adresse (Abbestellung jederzeit möglich).

**Senden Sie uns Ihre Bestellung per Mail an:**  
[info@fch-gruppe.de](mailto:info@fch-gruppe.de)

**oder schriftlich an:**  
Finanz Colloquium Heidelberg GmbH  
Im Bosseldorn 30, 69126 Heidelberg  
Fax: +49 6221 99898-99

**Weitere Informationen erhalten Sie unter:**  
+49 6221 99898-0  
oder unter [www.FCH-Gruppe.de](http://www.FCH-Gruppe.de)

Zum Thema

Termine / Ort

Teilnahmebedingungen

Anmelden / Bestellen