

Immobilienfinanzierungen: Betrugsfälle erkennen, verhindern & prüfen

Neue Betrugsmuster • Vorsicht bei Vermittler • Risikofeld Notare • Erkennen verdächtiger Finanzierungen & Prüfungsansätze der Revision • Beispiele für Einzelfallprüfung

Aufgrund vermehrter Hinweise aus Banken hinsichtlich aufgetretener Schadenfälle im Zusammenhang mit den Immobilienfinanzierungen rücken Strategien zur Prävention und Hilfsmittel zum Erkennen solcher betrügerischer Finanzierungen verstärkt in den Fokus der Fachabteilungen.

Dieses Seminar bietet **Fach- und Führungskräften aus der Revision, Marktfolge, dem Beauftragtenwesen und der Betrugsprävention** gezielte Lösungen und wertvolle Hilfsmittel. Sie erhalten nicht nur einen Qualifizierungsnachweis, sondern lernen, Gefahren frühzeitig zu erkennen und effektiv abzuwehren. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr Fachwissen zu erweitern und Ihre Abteilung zukunftssicher aufzustellen.

Seminarinhalte:

Rahmenbedingungen & Herausforderungen bei Immobilienfinanzierungen

- **Was ist eine „Schrottimmoblie“?** Verdächtige Merkmale und Muster, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern.
- **Finanzieller Anreiz für Täter:** Warum sind betrügerische Immobilienfinanzierungen so lukrativ, und wie erkennen Sie die Warnsignale bereits im Antrag?
- **Herausforderung Täterprofile:** Vermittler, Käufer und sogar Notare – welche Rolle spielen sie, und wie können deren Ansätze frühzeitig identifiziert werden?

Mögliche beteiligte Täter und deren Methoden oder Ansätze

- **Risiko Vermittler:** Wie betrügerische Akteure Vermittlersoftware aushebeln und mit gezielten Anzeigen potenzielle Opfer ansprechen.
- **Gefahr bei Notaren:** Welche Schwachstellen im notariellen Kaufvertrag Täter ausnutzen und welche Fallstricke hier lauern.

Aktuelle Betrugsfälle

- **Von der Entstehung bis zur Vollendung:** Anhand realer Fallstudien verstehen Sie die typischen Abläufe betrügerischer Immobilienfinanzierungen.
- **Lernpotenzial aus Fehlern:** Welche Maßnahmen hätten ergriffen werden können, um diese Schäden zu verhindern?

Betrugsprävention und Handlungsempfehlungen

09:30 - 12:30 Uhr

André Althof

Bereichsdirektor Revision
Volksbank Darmstadt Mainz eG

Langjährige Erfahrung in der Leitung der Internen Revision in verschiedenen Banken. Herr Althof engagiert sich darüber hinaus im Deutschen Institut für Interne Revision e. V.

-
- **Strategien zur Prävention:** Welche proaktiven Maßnahmen und Werkzeuge stehen Ihnen zur Verfügung, um Risiken zu minimieren?
 - **Wichtige Maßnahmen und Tools für die tägliche Arbeit:** Praktische Instrumente und Ansätze, die Sie sofort anwenden können.
 - **Zusammenarbeit zwischen Abteilungen:** Eine effektive Vernetzung der Fachbereiche ist entscheidend – wie lassen sich Silos aufbrechen und Prozesse optimieren?
 - **Mustertypologien-Checkliste:** Ein praktisches Tool, das Ihnen hilft, Betrugsversuche gezielt zu identifizieren und Schäden abzuwenden.

Immobilienfinanzierungen: Betrugsfälle erkennen, verhindern & prüfen

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Immobilienfinanzierungen: Betrugsfälle erkennen, verhindern & prüfen



13.03.2025 (SE2503024)

469,00 €*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	398,65 €
Treue PLUS 20	375,20 €
Treue PLUS 25	351,75 €

Wenn Sie eine individuelle Beratung zum Thema benötigen, unterstützen wir Sie gerne, klicken Sie hier: <https://www.fch-gruppe.de/consult>

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



Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen

Ich kann nicht am Seminar teilnehmen und bestelle deshalb die Seminarunterlagen als PDF zu den oben angekreuzten Seminaren (150,00 € ** je Seminardokumentation)



Betrugsfälle bei Immobilienfinanzierungen **nehmen zu und werden immer raffinierter. Neue Muster, risikoreiche Vermittler und fragwürdige Notare** erhöhen die Gefahr erheblich. Besonders „Schrottimobilien“ stellen ein **hohes Risiko** dar, da sie als wertvolle Investitionen getarnt und **keineswegs ein Relikt vergangener Zeiten** sind. Das **frühzeitige Erkennen** verdächtiger Finanzierungen und die Anwendung **korrekter Prüfungsstrategien** sind unerlässlich, um erhebliche finanzielle Schäden zu vermeiden. **Fallbeispiele aus der Praxis** verdeutlichen die vielfältigen Risiken und zeigen **wirksame Ansätze zur Betrugsprävention**.

13.03.2025 09:30 bis 12:30 Uhr

Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM, der Zugang erfolgt über "meinFCH", Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail, Zoom, Tel +49 6221-998980,

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 gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung 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. Filmmitschnitt

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.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 4 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.

* zzgl. 19 % MwSt. ** zzgl. 7 % MwSt.

Anmelden / Bestellen

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Fach-/Produktinformationen und Datenschutz

Die FCH AG 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

oder schriftlich an:
FCH AG
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**

Zum Thema

Termine / Ort

Teilnahmebedingungen