



INTENSIV-SEMINAR

16. FEBRUAR 2017

30. MAI 2017

OFFENBACH BEI FRANKFURT/MAIN

KÖLN

BASIS-SEMINAR ZUR BETRUGSPRÄVENTION

Effiziente Betrugsbekämpfung in Banken und Instituten

Seit
Jahren stets
sehr gut
bewertet!

- *Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben*
- *Die Definition der sonstigen Straftaten in § 25h KWG*
- *Risikoarten*
- *Gefährdungsanalyse zum Finanzbetrug*
- *Präventionsmaßnahmen*
- *Die Untersuchungspflicht*
- *Bearbeitung von Schadensfällen und Erstattung von Strafanzeigen*

RA Wolfgang Gabriel
Geldwäschebeauftragter
und Zentrale Stelle
SEB AG Gruppe, Frankfurt/Main

Dr. Harald Feiler
Rechtsanwalt
GSK STOCKMANN + KOLLEGEN
Frankfurt/Main



A K A D E M I E
FÜR FORTBILDUNG
H E I D E L B E R G



Optimieren Sie Ihre institutsspezifische Betrugs-Gefährdungsanalyse!

SEMINARZIEL

Die Themen Betrug und Wirtschaftskriminalität haben in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen, da die entstandenen Schäden für die Kreditwirtschaft stetig angewachsen sind. Neben den materiellen Schäden drohen Kreditinstituten v.a. auch Reputationsrisiken.

Somit sind die Verhinderung und Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität und sonstigen Straftaten in den Instituten von hoher Bedeutung. Nach § 25h KWG sind Kreditinstitute angehalten, durch die Schaffung angemessener geschäfts- und kundenbezogener Sicherungssysteme sowie Kontrollen strafbare Handlungen zu Lasten der Institute bereits im Vorfeld zu verhindern. Durch eine effiziente Abwehr von Finanzbetrug kann auch ein sehr effektiver Ertragsbeitrag durch die Vermeidung von Risiko- bzw. Schadensersatzkosten geleistet werden.

Durch § 25h KWG und die Ergänzung der PrüfbV wird die Betrugsbekämpfung durch die Wirtschaftsprüfer ähnlich intensiv geprüft wie schon die Geldwäschebekämpfung.

Bereiten Sie sich rechtzeitig vor:

- Hinweise zur Erstellung der Gefährdungsanalyse
- Sie erhalten den Überblick über die in Betracht kommenden Straftaten und Risiken
- Lernen Sie die Bedeutung der Ordnungswidrigkeiten kennen
- Methodik der Prävention
- Datenschutz und Arbeitsrecht – was ist erlaubt, was nicht?
- Wie muss, wie darf intern ermittelt werden?
- Ermittlungen und Datenschutz
- Die organisatorischen Anforderungen an das Institut

Das Referententeam stellt Ihnen die Thematik sowohl aus dem Blickwinkel der Kreditwirtschaft sowie aus der Sicht des Beraters dar.

Nutzen Sie die Gelegenheit während des intensiven Gesprächs und im Dialog mit den Referenten Ihre persönlichen Fragen zu klären! Gerne können Sie Ihre Fragen schon vorab per Telefax an 06221/65033-25 einreichen.

PROGRAMM

Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben

Die Definition der sonstigen Straftaten in § 25h KWG

Organisation und Prozesse

- Finanzbetrug und sonstige strafbare Handlungen
- Die zentrale Stelle
- Die Untersuchungspflicht
- Die Entscheidung über eine Strafanzeige
- Folgemaßnahmen
- Gruppenweite Umsetzung

Die Gefährdungsanalyse zum Finanzbetrug

- Berichtspflichten
- Identifizierung, Kategorisierung und Gewichtung von Risiken

Präventionsmaßnahmen

- Zuverlässigkeit der Mitarbeiter
- Mitarbeiterschulung
- Interne Kontrollen, 4-Augen-Prinzip, Plausibilitätsprüfungen
- Zugangsbeschränkungen und Funktionstrennung
- Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten
- Effizienz und Effektivität
- IT-Unterstützung

SEMINARHINWEIS Am Folgetag findet das **AUFBAU-SEMINAR ZUR BETRUGSPRÄVENTION** statt.

Bei Buchung beider Seminare – auch durch unterschiedliche Personen aus einem Unternehmen – erhalten Sie günstige Sonderkonditionen!

REFERENTEN

Die Bearbeitung von Schadensfällen

- Berichtswege
- Zuständigkeiten
- Arbeitsrechtliche Maßnahmen
- Interne und externe Unterstützung
- Beitreibungsmaßnahmen
- Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden

Das Seminar wird vor- und nachmittags für eine Kaffeepause sowie mittags für ein gemeinsames Mittagessen unterbrochen.

TEILNEHMERKREIS

Sie begegnen im Rahmen des Intensiv-Seminars Fach- und Führungskräften von Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten aus den Bereichen:

- Betrugsbekämpfung/Anti-Fraud,
- Recht,
- Revision,
- Risikomanagement,
- Geldwäsche & Compliance.

Darüber hinaus sind Mitarbeiter der beratenden Berufe sowie das weitere interessierte Fachpublikum angesprochen.

RA Wolfgang Gabriel

*Geldwäschebeauftragter und Zentrale Stelle
SEB AG Gruppe, Frankfurt/Main*

Herr Gabriel ist als Geldwäschebeauftragter seit dem Inkrafttreten des Geldwäschegesetzes in der SEB AG für die Umsetzung der auferlegten Pflichten verantwortlich.

Sein Bereich Financial Crime ist zudem für die Entwicklung, Anpassung und Überprüfung von Sicherungs- und Abwehrmaßnahmen gegen Finanzbetrug und sonstigen Straftaten zuständig.

Dr. Harald Feiler

*Rechtsanwalt
GSK STOCKMANN + KOLLEGEN, Frankfurt/Main*

Herr Dr. Feiler ist Rechtsanwalt bei GSK Stockmann + Kollegen. Er hat eine Bankausbildung absolviert und ist Diplom-Betriebswirt. Er berät Mandanten in Compliance-Fragen, zur Geldwäsche- und Betrugsprävention und bei der Erstellung von Gefährdungsanalysen und internen Richtlinien.

Seine Arbeitsschwerpunkte sind dabei u.a. Asset Management Compliance, Interessenkonfliktmanagement und die Durchführung von Sonderuntersuchungen in Schadensfällen.

SEMINARHINWEISE

Workshop Geldwäsche Fallbeispiele

4. April 2017, Düsseldorf
Seminar-Nummer: 17 04 BG260

Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten

3. Mai 2017, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 17 05 BF150

Aufbau-Seminar für GWB:Gefährdungsanalyse

4. Mai 2017, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 17 05 BG220

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

9. Mai 2017, Berlin
Seminar-Nummer: 17 05 BG175

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

10. Mai 2017, Berlin
Seminar-Nummer: 17 05 BC174

13. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung

16. Mai 2017, München
Seminar-Nummer: 17 05 BG080

Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

17. Mai 2017, München
Seminar-Nummer: 17 05 BG079

Aufbau-Seminar zur Betrugsprävention

31. Mai 2017, Köln
Seminar-Nummer: 17 05 BF101

Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte

1. Juni 2017, Köln
Seminar-Nummer: 17 06 BC096

Rechtliche Risiken für GWB & Bank-Mitarbeiter

1. Juni 2017, Köln
Seminar-Nummer: 17 06 BG250

BASIS-SEMINAR ZUR BETRUGSPRÄVENTION

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

ANMELDEFORMULAR

NAME

VORNAME

POSITION

FIRMA

STRASSE

PLZ/ORT

TEL./FAX

E-MAIL

NAME DER SEKRETÄRIN

DATUM UNTERSCHRIFT

TERMINE & VERANSTALTUNGSORTE

(bitte kreuzen Sie den gewünschten Termin an):

■ **Donnerstag, 16. Februar 2017 in Offenbach**
Sheraton Hotel Offenbach
Berliner Str. 111 · D-63065 Offenbach/Main
Tel.: 069/82999-0 · Fax: 069/82999-800
Seminar-Nr. 17 02 BF100 W

Das Sheraton Offenbach Hotel erreichen Sie in gut 10 Minuten vom **Frankfurter Hauptbahnhof** mit der S-Bahn S1/S8/S9 (Haltestelle „Offenbach-Marktplatz“, Ausgang „Hermstraße“). Vom **Flughafen Frankfurt** erreichen Sie das Hotel mit der S-Bahn S8/S9 in gut 20 Minuten.

■ **Dienstag, 30. Mai 2017 in Köln**
Hotel im Wasserturm
Kaygasse 2 · D-50676 Köln
Tel.: 0221/2008-0 · Fax: 0221/2008-144
Seminar-Nr. 17 05 BF100 W

Bitte berufen Sie sich bei Ihrer **Zimmerreservierung** stets auf die **Sonderkonditionen** des Abruflkontingents der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg und beachten Sie, dass das Abruflkontingent **vier Wochen** vor dem Termin abläuft.

SEMINARZEITEN

9.30 – 17.00 Uhr · Registrierung ab 9.00 Uhr

AGB

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden und die Sie jederzeit auf unserer Website einsehen können: www.akademie-heidelberg.de/agb

TEILNAHMEGEBÜHR

€ 890,- (zzgl. gesetzl. USt). Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminargetränke, Pausenerfrischungen sowie die Dokumentation.

SONDERKONDITIONEN

Bei gleichzeitiger Buchung mit dem **Aufbau-Seminar zur Betrugsprävention** zahlen Sie nur € 1.550,- (zzgl. gesetzl. USt) und sparen damit über 10 % auf die reguläre Seminargebühr!

VERANSTALTUNGSTICKET DER AKADEMIE HEIDELBERG



Reisen Sie günstig mit der Deutsche Bahn AG zum Seminar: Von jedem DB-Bahnhof – auch mit dem ICE! Weitere Informationen zu Preisen und zur Ticketbuchung erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung oder sofort unter www.akademie-heidelberg.de/bahn

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

Maaßstraße 28
D-69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
Telefax 06221/65033-69
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de