

ANMELDE-FAX +49 2205 9066009

Hiermit melde ich mich verbindlich für das Seminar „Trends im Fraud und Compliance Management“ in Köln vom 20. bis 22. Februar 2018 an.

Die Teilnahmegebühr in Höhe von 1.999,00 Euro zzgl. MwSt. ist nach Erhalt der Rechnung innerhalb von 14 Tagen zu begleichen. Bei Anmeldung eines zweiten Vertreters desselben Unternehmens gewähren wir 10% Rabatt. Bis zu sieben Wochen vor Veranstaltungsbeginn können Sie kostenfrei stornieren. Die Stornoerklärung bedarf der Schriftform. Sollten Sie danach verhindert sein, können Sie den Platz gerne an einen Kollegen weiterreichen. Bei Absagen durch den Veranstalter wird die gezahlte Gebühr voll erstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Vorname,
Name

Position

Firma

Straße

PLZ,
Ort

Telefon

Fax

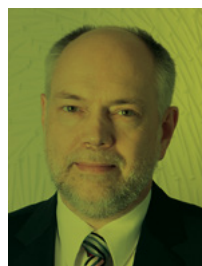
E-Mail

Datum,
Unterschrift

IHRE REFERENTEN



Peter Zawilla ist geschäftsführender Gründungsgesellschafter der FMS Fraud & Compliance Management Services GmbH. Er beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit der Gestaltung und dem Aufbau von Compliance- und Fraud-Management-Systemen. Zudem hat er sich auf die Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten, die Umsetzung von Präventionsmaßnahmen sowie die Implementierung und Optimierung von Compliance in Unternehmen spezialisiert. Peter Zawilla ist außerdem als Autor tätig und Gründungsmitglied des PRECRIME NETWORK.



Hans-Willi Jackmuth, Inhaber der addResults Unternehmensberatung und der addKnowledge GmbH arbeitet mit Schwerpunkt auf ganzheitlichen Themen der Internen Revision, des GRC (Governance, Risk, Compliance), der IT-Analyse inkl. SAP®-Audits und der Datenanalytik. Ebenfalls als Gründungsmitglied des PRECRIME NETWORK bildet Hans-Willi Jackmuth mit seinen Partnern Synergieeffekte zur Prävention und Aufdeckung von Wirtschaftskriminalität. Er agiert daneben als Autor und Trainer und initiiert neue Ideen für die Branche.



Stefan Jackmuth ist auf die Revision von SAP®-Systemen (mit Schwerpunkt auf Prüfung von Berechtigungskonzepten) spezialisiert. Er ist IT GC Practitioner und durch seine Tätigkeit bei der addResults Unternehmensberatung in zahlreichen Projekten branchenübergreifend tätig. Die Aufdeckung von betrügerischen Handlungen in Massendatenbeständen ist dabei eine weitere seiner Kernkompetenzen. In dem Expertennetzwerk PRECRIME NETWORK arbeitet er an der Prävention und Aufdeckung wirtschaftskrimineller Handlungen.

WEITERE SEMINARE

26.–27.09.2017

Interviewtechniken für Revisoren und Prüfer

18.–19.10.2017

Einstieg in die SAP®-Datenanalyse

21.11.2017

Internetrecherchen – Ungeahnte Informationen durch Internettools und Suchmaschinen

13.–14.03.2018

Effektives Reporting und Analysen auf kostenfreien Tools

10.04.2018

Erkennen von gefälschten Urkunden und Personaldokumenten

15.–16.05.2018

Einfache Datenanalyse mit Microsoft® Access

VALUFY

Eine Marke der addResults Unternehmensberatung
Hans-Willi Jackmuth / Schulweg 17a / 51503 Rösrath
Tel. +49 2205 90 66 008 / Fax +49 2205 90 66 009
info@valufy.de / www.valufy.de

Weitere Seminare & Buchung unter

WWW.VALUFY.DE



TRENDS IM FRAUD UND COMPLIANCE MANAGEMENT



CPE
21 Stunden
für CIAs

20.–22.02.2018 Köln

WWW.VALUFY.DE

Ein funktionierendes Fraud- und Compliance-Management-System ist unabdinglich für Unternehmen, um rechts- und regelkonformes Verhalten sicherzustellen sowie ausreichend gegen Angriffe geschützt zu sein.

Compliance-Verstöße werden immer häufiger öffentlich gemacht. Neben wirtschaftlichen Auswirkungen kann dies auch zu Beeinträchtigungen der Reputation für ein Unternehmen führen. Umso wichtiger ist es daher, angemessene und konsequente Schutzmaßnahmen in Unternehmen zu errichten.

PROGRAMMINHALTE

TAG 1 Aufbau eines Fraud- und Compliance-Management-Systems
Seminarleitung: Peter Zawilla

Grundlagen

- Der „Schlüsselfaktor Mensch“
- rechtliche Vorgaben, Standards und Risiken
- **Vorstellung „Wirtschaftsgrundschutz“**
- **Direkte Informationen vom Autor**
- Baustein „Umgang mit Wirtschaftskriminalität“

Strategie

- Methoden zum Umgang mit Fraud-Risiken
- Implementierung von Management-Systemen
- Umsetzungsmöglichkeiten und Anforderungen von Hinweisgebersystemen
- Unternehmensspezifische Risiko- und Gefährdungsanalyse
- Präventionsmaßnahmen im Personalmanagement

Lösung konkreter Fragestellungen

- Überwachungsverantwortung der Führungskräfte
- Personaleinstellung als wesentliche Präventionskomponente
- Zuverlässigkeitsüberprüfung
- Umgang mit Interessenskonflikten

TAG 2 Aufdeckung und Management von realen Fällen

Seminarleitung: Peter Zawilla/Hans-Willi Jackmuth

Interaktive Gruppenarbeit

- „Untreue in Millionenhöhe auf Vorstandsebene“
- Themen: Vermietung, Bauleistungen, Genehmigungen

Fallstudie „Geflechte im Unternehmen“

- Themen: Einkaufsprozess, fiktive Dienstleistungen, Warenbestand

Bearbeitung der Fallstudien

- Besonderheiten bei der empfängerorientierten Berichterstattung
- Maßnahmen nach Ermittlung des Täters bzw. der Täter
- Ableitung geeigneter Fraud- und Compliance-Präventionsmaßnahmen

TAG 3 Fraud-Aufdeckungsmethoden und Werkzeuge

Seminarleitung: Hans-Willi Jackmuth/Stefan Jackmuth

Übungsaufgaben an Laptops

Grundlagen und Werkzeuge

- Der Datenanalyse-Prozess
- Datenfilter und ungerichtete Analysen
- Big Data: Daten ohne Grenzen

Visuelle Datenanalysen mit Power BI

- Benford-Analysen dynamisieren
- Netzwerke von Tätern erkennen

Auffälligkeiten

- Ausreißeranalysen mit neuronalen Netzwerken
- Fuzzy-Logiken zum Kreditorenabgleich
- Fraudmerkmale mit Machine Learning analysieren

Internetrecherchen

- Aktuelle Recherchertools kennenlernen
- Unentdeckte Funktionen und Analysemethoden in Suchmaschinen

SEMINARZIEL

In diesem Seminar lernen Sie den Aufbau und die Einrichtung von Fraud- und Compliance-Management-Systemen anhand praktischer Beispiele und anonymisierter realer Fallstudien. Durch den Einbezug verschiedener Experten erfahren Sie die ganzheitliche Implementierung eines Fraud- bzw. Compliance-Management-Systems. Sie lernen die Sachverhalte zu analysieren, zu ermitteln und aufzuklären sowie auf Sondersituationen, Unregelmäßigkeiten und Delikt-/Schadensfälle zeitnah und unternehmensintern zu reagieren.

WAS IST DER PERSÖNLICHE MEHRWERT FÜR SIE?

- Fortbildung mit erfahrenen Spezialisten
- Umfassendes Nachschlagewerk „Fraud & Compliance Management – Trends, Entwicklungen, Perspektiven“ mit seminarrelevanten Beiträgen der Referenten
- Angenehme Seminaratmosphäre und hoher Lernerfolg durch begrenzte Teilnehmerzahl
- Schulungslaptops zum Nachvollziehen der vermittelten Techniken
- Übungsaufgaben und Fallbeispiele aus der Praxis



Fraud & Compliance Management Trends, Entwicklungen, Perspektiven

Rund 25 Autoren widmen sich praxisnah den Themen Prävention und Aufdeckung von Wirtschaftskriminalität. Das Werk ist bereits das dritte Fachbuch dieser Reihe und fokussiert aktuelle Bereiche im Fraud und Compliance Management mit Blick über den Tellerrand.

ZIELGRUPPE

Alle Mitarbeiter, die mit derartigen Situationen im Unternehmen betraut werden. Insbesondere Fach- und Führungskräfte der Abteilungen:

- Interne Revision
- Fraud Management
- Risikomanagement
- Compliance
- Geldwäscheprävention

INFORMATIONEN ZUR ANMELDUNG

- Das Seminar findet in zentraler Lage in Köln vom 20.–22. Februar 2018 von 09:30 bis 17:30 Uhr statt. Den Veranstaltungsort teilen wir Ihnen im Rahmen der Seminarbestätigung mit.
- Das Seminar kostet 1.999,00 Euro zzgl. MwSt. pro Teilnehmer inkl. Verpflegung.
- Senden Sie uns Ihre verbindliche Zusage per E-Mail an info@valufy.de oder senden Sie uns das Anmeldeformular auf der Rückseite per Fax an [+49 2205 90 66 009](tel:+4922059066009) zu.

Wir empfehlen eine frühzeitige Buchung. Zur Gewährleistung eines optimalen Lernerfolges sind die Plätze limitiert.

- Gerne bieten wir Ihnen das Seminar auch als Inhouse-Workshop in Ihrem Unternehmen an.

Ihre Ansprechpartnerin

NORA NÖRENBERG



Eventmanagerin

T +49 2205 90 66 008

E nora.noerenberg@valufy.de