

Fallsimulation Vom Verdacht bis zum Täter - Unternehmensinterne Ermittlungen

Die Teilnehmer lernen an zwei Tagen unternehmensschädigendes Verhalten in einem konkreten Fall zu identifizieren. Sie ermitteln selbstständig wirtschaftskriminelle Sachverhalte, berechnen Schäden und erarbeiten eine Strategie zur Beratung des geschädigten Unternehmens und zum Vorgehen gegen Täterverhalten.

Sie werden operativ tätig als Ermittler im Auftrag eines mittelständischen Unternehmens und erarbeiten anhand eines konkreten Falles mit „echten“ Unternehmensakten. Gemeinsam werden die Möglichkeiten der Schadensermittlung und -verfolgung mit den Trainern erarbeitet.



**School of Governance
Risk & Compliance**
Steinbeis-Hochschule
Berlin

MBA in Governance, Risk, Compliance & Fraud Management

Sie möchten noch tiefer einsteigen?

Führungskräfte und High Potentials können an der School of Governance, Risk & Compliance (School GRC) nebenberuflich eine internationale Ausbildung zum Master of Business Administration (MBA) in der Spezialisierung Governance, Risk, Compliance & Fraud Management absolvieren.

In der zweijährigen Ausbildung knüpfen die Studierenden ein hochkarätiges Netzwerk. Sie trainieren praxisnah in heterogenen Fachgruppen ihr Können und entwickeln branchenübergreifende Best-Practice-Ansätze.

Das Institute Risk & Fraud Management ist der School GRC angeschlossen.

Näheres finden Sie auch auf den Internetseiten: www.risk-and-fraud.de und www.school-grc.de

ANFAHRTSSKIZZE



KONTAKT

**Steinbeis-Hochschule Berlin GmbH
Institute Risk & Fraud Management
School of Governance, Risk & Compliance**

Chausseestraße 13
D-10115 Berlin

Fon: +49 - 30 - 275 817 48 - 0
Fax: +49 - 30 - 275 817 48 - 57

E-Mail: service@risk-and-fraud.de

www.risk-and-fraud.de



**Institute
Risk & Fraud Management**
Steinbeis-Hochschule
Berlin

Vertrauen schaffen - Kontrolle optimieren

Fallsimulation

Vom Verdacht bis zum Täter

Unternehmensinterne Ermittlungen

**INSTITUTE
RISK & FRAUD MANAGEMENT**

Die Trainer

Birgit Galley, CFE

Direktorin der School of Governance, Risk & Compliance und des Institute Risk & Fraud Management. Sie studierte Betriebswirtschaft mit dem Schwerpunkt Recht und ist seit Anfang der 1990er Jahre auf dem Gebiet der Ermittlungsprüfung tätig. Als zugelassener Betrugsermittler (Certified Fraud Examiner) ist sie zudem auf Sonderprüfungen auch im internationalen Geschäft spezialisiert.

Gunnar Kauffmann, StB

Steuerberater mit Schwerpunkt betriebswirtschaftliche Steuerberatung. Zudem führt er Sonderprüfungen im Zusammenhang mit Betrugs- und Untreueverdachtsmomenten durch. Er ist auch Absolvent des 1. MBA Studiengangs der School of Governance, Risk & Compliance.



Zielgruppe

Die Fallsimulation ist ideal für Fach- und Führungskräfte aus allen wirtschaftlichen und rechtlichen Abteilungen in Unternehmen, z.B.:

- (Interne) Revision
- Fraud Management
- Finanz- und Rechnungswesen
- Risikomanagement
- Controlling und
- Compliance- und Rechtsabteilungen.

Interessant ist sie sowohl für Geschäftsführer von klein- und mittelständischen Unternehmen und Abteilungsleiter aller Unternehmensgrößen, die wirtschaftskriminelles Verhalten in ihrem Verantwortungsbereich frühzeitig erkennen wollen.

Kursgebühr/Organisation

2-Tage-Fallsimulation „Vom Verdacht bis zum Täter“

Gebühr: 980,- Euro p. P. zzgl. 19% MwSt.
(inkl. Mittagessen und Pausenverpflegung)

Termin: 03.08.2010– 04.08.2010

Ort: Schulungszentrum
Berlin-Mitte, Chausseestraße 13
(siehe Anfahrtsskizze)

Anmeldung: **Per Fax** an 030 - 275 817 48 - 57 oder
E-Mail an seminar@risk-and-fraud.de
(Betreff: Fallsimulation Oktober 2009)

Seminarzeiten:

Donnerstag,	03.08.2010	10.00 Uhr - 18.00 Uhr*
Freitag,	04.08.2010	09.30 Uhr - 17.00 Uhr

***Einlass ab 9.30 Uhr**

Für diese Fallsimulation werden für ACFE-Mitglieder CPE Credits ausgewiesen.

⇒ Stornierungen bedürfen der Schriftform. Bis 4 Wochen vor Beginn des Seminars ist die Stornierung kostenfrei. Erfolgt die Stornierung innerhalb von 1-4 Wochen vor dem angesetzten Trainingstermin werden 50 % der Seminargebühren berechnet. Stornierungen ab einer Woche vor Seminarbeginn werden mit der vollen Teilnahmegebühr in Rechnung gestellt. Die Vertretung des angemeldeten Teilnehmers ist möglich.

Die Fallsimulation wird auch als Inhouse-Schulung angeboten. Das ausführliche Seminarprogramm und weitere Informationen finden Sie im Internet unter:
www.fraud-seminare.de

Anmeldung

Steinbeis-Hochschule-Berlin GmbH
Institute Risk & Fraud Management
School of Governance, Risk & Compliance
Chausseestraße 13
D-10115 Berlin

Fallsimulation „Vom Verdacht bis zum Täter“
03. -04. August 2010

Name _____

Vorname _____

Firma _____

Position _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Telefon _____

Fax _____

E-Mail _____

Ort, Datum _____

Unterschrift _____

- Ja, ich möchte an o. a. E-Mail-Adresse Informationen des Instituts zu aktuellen Themen und Weiterbildungsangeboten erhalten