

## Anti-Fraud Management/ Compliance

Gehen Sie proaktiv vor und lernen Sie, wo die Gefahrenpotenziale in Ihrem Unternehmen liegen, was wirtschaftskriminelle Handlungen begünstigt, und wie Sie Ihr Unternehmen wirksam schützen können.

Das Zwei-Tage-Seminar „Anti-Fraud Management/ Compliance“ ist fachübergreifend ausgerichtet und bezieht alle fraud und compliance-relevanten Aspekte mit ein.

Neben juristischen Fragen der Verantwortung und Haftung von Managern und Unternehmen werden forensische Prüf-, Ermittlungs- und Interviewtechniken vermittelt, die helfen, Sicherheitsrisiken in Unternehmen, potenzielle Täter und deren Profile zu identifizieren.



## MBA in Governance, Risk, Compliance & Fraud Management und Certified Compliance Expert (CCE)

### Sie möchten noch tiefer einsteigen?

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

In beiden Ausbildungen knüpfen die Studierenden ein hochkarätiges Netzwerk, trainieren praxisnah in heterogenen Fachgruppen ihr Können und entwickeln branchenübergreifende Best-Practice-Ansätze. Die einjährige CCE-Ausbildung kann Ihnen als Grundstein für die zweijährige MBA-Ausbildung dienen.

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

Näheres finden Sie auch auf der Internetseite: [www.school-grc.de](http://www.school-grc.de)

## Anfahrtsskizze



Institute  
Risk & Fraud Management  
Steinbeis-Hochschule  
Berlin

Vertrauen schaffen - Kontrolle optimieren

Seminar

## Anti-Fraud Management/ Compliance

## KONTAKT

Steinbeis-Hochschule Berlin  
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](mailto:service@risk-and-fraud.de)

[www.risk-and-fraud.de](http://www.risk-and-fraud.de)

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.



### PD Dr. Katharina Beckemper

PD Dr. jur. habil. Katharina Beckemper hat während ihrer Tätigkeit als wissenschaftliche Assistentin an der Universität Potsdam zum Strafprozessrecht promoviert und sich im Wirtschaftsstrafrecht habilitiert. Seit dem Sommersemester 2009 vertritt sie in Leipzig den Lehrstuhl Strafrecht, Strafprozessrecht und Wirtschaftsstrafrecht. Schwerpunkte ihrer Tätigkeit sind das Wirtschafts- und Steuerstrafrecht und das Strafprozessrecht.



## Zielgruppe

Das Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen

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

Interessant ist es sowohl für Geschäftsführer und Vorstände als auch Abteilungsleiter, die wirtschaftskriminelles Verhalten in ihrem Verantwortungsbereich frühzeitig erkennen wollen.

## Netzwerk

Aktuelle Themen werden immer in der Steinbeis-Management-Reihe aufgegriffen. Mehr Informationen finden Sie unter [www.school-grc.de](http://www.school-grc.de) -> zum Thema.

## Kursgebühr/Organisation

### 2-Tage-Seminar Anti-Fraud Management/Compliance

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

**Termin:** 01.11. – 02.11.2010

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

**Anmeldung:** **Per Fax** an 030 - 275 817 48 - 57 oder  
**E-Mail** an [seminar@risk-and-fraud.de](mailto:seminar@risk-and-fraud.de)  
(Betreff: Seminar November 2010)

Für dieses Seminar 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.

## Seminarinhalte

### 2-Tage-Seminar Anti-Fraud Management/Compliance

- Fraud-Beispiele aus der Praxis
- Strafrechtliche Aspekte der Wirtschaftskriminalität
- Interne Ermittlungen und deren Techniken
- Beweisverwertungsmöglichkeiten
- Präventionsmöglichkeiten
- Täterpsychologie / Red Flags / Frühwarnhinweise
- Internationales Strafrecht / Haftung
- Interviewtechnik und Zeugenbefragung

#### Seminarzeiten:

**Montag, 01.11.2010** 10.00 Uhr - 17.30 Uhr\*

**Dienstag, 02.11.2010** 09.30 Uhr - 16.30 Uhr

\*Einlass ab 9.00 Uhr

Das Seminar wird auch als Inhouse-Seminar angeboten. Das ausführliche Seminarprogramm und weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

[www.fraud-seminare.de](http://www.fraud-seminare.de)

## Anmeldung

Steinbeis-Hochschule Berlin

Institute Risk & Fraud Management

School of Governance, Risk & Compliance

Chausseestraße 13

D-10115 Berlin

**Seminar Anti-Fraud Management/Compliance**

**01. - 02. November 2010**

Name \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Position \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Ort, Datum \_\_\_\_\_

Unterschrift \_\_\_\_\_

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