



INTENSIV-SEMINAR

16. JUNI 2015

MÜNCHEN

TOP  
AKTUELL!  
Sehr gut  
bewertet!

# BASIS-SEMINAR ZUR BETRUGSPRÄVENTION

## *Effiziente Betrugsbekämpfung in Banken und Instituten*

■ **RA Wolfgang Gabriel**  
*Leiter Financial Crime und  
Geldwäsche-Beauftragter  
SEB AG, Frankfurt/Main*

■ **Dr. Dirk Scherp**  
*Rechtsanwalt  
Gleiss Lutz Rechtsanwälte,  
Frankfurt/Main*

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

■ *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*



**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, 17. Juni 2015 im selben Hotel findet das **AUFBAU-SEMINAR ZUR BETRUGSPRÄVENTION** statt. Bitte beachten Sie Sonderkonditionen bei gleichzeitiger Buchung der Seminare.

## 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.*

Das Seminar wird von mindestens zwei Referenten geleitet.

## 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**

*Leiter Financial Crime, Geldwäsche-Beauftragter  
SEB AG, Frankfurt/Main*

Herr Gabriel ist als Geldwäsche-Beauftragter seit dem Inkrafttreten des Geldwäschegesetzes in der SEB AG für die Umsetzung der auferlegten Pflichten verantwortlich. Seit einigen Jahren ist er als Leiter Financial Crime auch für die Entwicklung, Anpassung und Überprüfung von Sicherheits- und Abwehrmaßnahmen gegen Finanzbetrug zuständig.

### **Dr. Dirk Scherp**

*Rechtsanwalt*

*Gleiss Lutz Rechtsanwälte, Frankfurt/Main*

Herr Dr. Scherp ist Rechtsanwalt bei Gleiss Lutz Rechtsanwälte in Frankfurt/Main. Er berät im Strafrecht und Ordnungswidrigkeitenrecht, insbesondere in Compliance-Fällen und in Fragen der Prävention gegen Wirtschaftskriminalität und Geldwäsche. Ein Branchenschwerpunkt seiner Tätigkeit sind Banken und Finanzdienstleister, die er auch bei aufsichtsrechtlichen Themen berät. Er hat zahlreiche interne Untersuchungen in Unternehmen und Banken durchgeführt und bei der Ausgestaltung weltweiter Compliance Management Systeme beraten. Er war zuvor langjährig Staatsanwalt in Hessen, Professor an einer Fachhochschule und Chief Compliance Officer einer international tätigen Großbank.

### **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

## 1. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung

14. April 2015, München

## Aufbau-Seminar für GwB:

### Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

17. März 2015, Offenbach bei Frankfurt/Main

13. Oktober 2015, Frankfurt/Main

## Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte

17. März 2015, Offenbach bei Frankfurt/Main

18. Juni 2015, München

## MaRisk-Compliance

18. März 2015, Offenbach bei Frankfurt/Main

6. Oktober 2015, Frankfurt/Main

## Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

15. April 2015, München

## Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten

23. April 2015, Frankfurt/Main

## Aufbau-Seminar für GwB: Gefährdungsanalyse

7. Mai 2015, Offenbach bei Frankfurt/Main

## Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

19. Mai 2015, Berlin

30. Juni 2015, München

## Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

20. Mai 2015, Berlin

1. Juli 2015, München

## Aufbau-Seminar zur Betrugs-Prävention

17. Juni 2015, München

## Rechtliche Risiken für GwB und Bank-Mitarbeiter

18. Juni 2015, München

## 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

### TERMIN & SEMINARZEITEN

Dienstag, 16. Juni 2015  
9.30 – 17.00 Uhr  
Registrierung ab 9.00 Uhr

### VERANSTALTUNGSORT

RAMADA Hotel & Conference Center München Messe  
Konrad-Zuse-Platz 14 · D-81829 München  
Tel.: 089/940083-0 · Fax: 089/940083-1000  
E-Mail: muenchen.messe@h-hotels.com

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

### Seminar-Nr. 15 06 BF100 W

### 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** am Folgetag im selben Hotel zahlen Sie nur € 1.550,-! (zzgl. gesetzl. USt).

### ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Die Teilnahmegebühr zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer ist sofort nach Erhalt der Rechnung zur Zahlung fällig. Stornierungen von Buchungen sind bis zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn gegen eine Bearbeitungsgebühr von € 50,- (zzgl. gesetzl. USt) möglich; bis 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn werden 50 % der Teilnahmegebühr, danach wird die volle Teilnahmegebühr fällig. Die Stornoerklärung bedarf der Schriftform. Die Benennung eines Ersatzteilnehmers ist zu jedem Zeitpunkt kostenfrei möglich. Die Kombination von Rabatten ist ausgeschlossen. Bei Absagen durch den Veranstalter wird die gezahlte Gebühr voll erstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Gerichtsstand ist Heidelberg.

### AKADEMIE HEIDELBERG VERANSTALTUNGSTICKET

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](http://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](mailto:info@akademie-heidelberg.de)  
[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)