

Internationales Fraud Management

Wirtschaftskriminalität im global business
vorbeugen, aufdecken, abwehren!

Risikoorientierte Prüfungsansätze im internationalen Geschäftsverkehr wirksam anwenden:

- Landestypische Gefahrenpotenziale für Europäische Union, USA, Afrika und Asien
- Organisation einer internationalen Compliance-Stelle
- Beachtung kultureller Besonderheiten bei Ermittlungen im Ausland
- Risiken im internationalen Einkauf und Vertrieb entgegenwirken
- Internationales, adressatengerechtes Fraud-Awareness-Training

Das international wirksame
Compliance-System!

Besonderheiten bei Ermittlungen u.a. in:

◆ Brasilien ◆ Russland ◆ Indien ◆ China ◆ Polen ◆ Türkei

- ◆ Internationale Industrie- und Wirtschaftsspionage aus Sicht des Bayerischen Landeskriminalamtes
- ◆ Aufbau einer Compliance-Organisation bei der Siemens AG
- ◆ Zusammenarbeit im internationalen Verbund bei der Vodafone D2 GmbH

Praxis

Ihre Experten:



Roland N. Berner
Siemens AG



Hans-Jürgen Stenger
Bayerisches Landeskriminalamt



Jörg Stockinger
Vodafone D2 GmbH



Markus Brinkmann



Sascha Süße
BDO Deutsche Warentreuhand
AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Zur Abwehr doloser Handlungen mit internationaler Struktur:

- ✓ Relevante risikoorientierte Prüfungsansätze
- ✓ Globale Gefährdungsanalysen
- ✓ Identifikation von internationalen Red Flags
- ✓ Effektive internationale Hinweisgebersysteme
- ✓ Kontrollinstrumente für Ihr Auslands-Engagement

Bitte wählen Sie Ihren Termin:

9. und 10. September 2008 in Frankfurt am Main

4. und 5. November 2008 in München

25. und 26. November 2008 in Köln

Hoher Lernerfolg durch
begrenzte Teilnehmerzahl!

So führen Sie globale Gefährdungsanalysen durch

Ihr Seminarleiter:

Markus Brinkmann, Partner, Leiter des Fachbereichs „Forensic & Internal Audit Services“,
BDO Deutsche Warentreuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

Empfang mit Kaffee und Tee,
Ausgabe der Tagungsunterlagen **ab 8.15 Uhr**

9.00 Begrüßung durch den Seminarleiter

9.15 Wirtschaftskriminalität kennt keine Grenzen

- Entwicklung von internationaler Wirtschaftskriminalität
 - Einführung in das Thema
 - Delikte
 - Tendenzen
 - Ursachen
- Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen einzelner Regionen
 - Europäische Union
 - USA (FCPA)
 - Afrika (Afrikanische Union, Südafrika)
 - Asien (Hong Kong und Singapur)

Markus Brinkmann

Sascha Süße

Rechtsanwalt,

**BDO Deutsche Warentreuhand AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Hamburg**

10.45 Kaffee- und Teepause

11.00 Globale Gefährdungsanalysen

- Internationale Prozesslandkarte
- Identifikation von internationalen Red Flags
 - Grundlagen
 - Landestypische Usancen
 - Risikobehaftete Konzernstrukturen
 - Risikobehaftete Mitarbeiterprofile
 - Risiken im Einkauf
 - Risiken im Vertrieb
- Maßnahmenplan und Umsetzung

Markus Brinkmann

13.00 Gemeinsames Mittagessen



Get-Together

Ausklang des ersten Tages in informeller Runde.

Management Circle bzw. das **Lindner Congress Hotel**

lädt Sie zu einem kommunikativen Umtrunk ein.

Entspannen Sie sich in angenehmer Atmosphäre und vertiefen Sie Ihre Gespräche mit Referenten und Teilnehmern!

14.15 Industrie- und Wirtschaftsspionage im internationalen Geschäftsverkehr

Praxisbericht!

- Fälle geheimdienstlicher Agententätigkeit, des Verrats von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen und der Bestechung
- Zivil- und strafrechtlicher Umgang mit Tätern von Innen (Mitarbeiter) und Außen
- Industrie- und Wirtschaftsspionage im Spiegelbild der polizeilichen Kriminalstatistik
- Präventionsstrategie
- Repressionsstrategie
- Governance und Compliance als Patentrezepte der Unternehmenskultur?

Hans-Jürgen Stenger

Sachgebietsleiter Forensische IuK,

**Bayerisches Landeskriminalamt,
München**

15.45 Kaffee- und Teepause

16.00 International wirksame Compliance – Systeme

- Group – Compliance
 - Organisation und Aufgaben einer internationalen Compliance – Stelle
 - Internationales, adressatengerechtes Fraud – Awareness Training
 - Compliance – Management: Pflicht im In- und Ausland
- Internationale Hinweisgebersysteme
 - Kriterien für die Auswahl des international geeignetsten Hinweisgebersystems
 - Kulturelle und rechtliche Rahmenbedingung, dargestellt an Beispielen aus ausgewählten Ländern
 - Organisation
 - Kommunikation
 - Mögliche Lösungen für einen international tätigen Konzern
- Fraud Screening
 - Ermittlung der Fraud – Historie eines im Ausland geplanten Unternehmenserwerbs

Markus Brinkmann

18.00 Zusammenfassung und Gelegenheit für individuelle Fragen

18.30 Get-Together

Die Zusammenarbeit mit Behörden im Ausland optimal gestalten

Ihr Seminarleiter:
Markus Brinkmann

8.30 Begrüßung durch den Seminarleiter

8.35 Wirtschaftskriminalität im Ausland – Was dann?

- Zum Umgang mit Verdachtsmomenten
- Grundlagen internationaler Ermittlungen
 - Ermittlungen durch interne oder externe Experten
 - Ermittlungen durch Behörden im In- und Ausland
 - Beachtung kultureller Besonderheiten bei Ermittlungen im Ausland
 - Beachtung der Infrastruktur im Ausland

Markus Brinkmann

Praxisbericht!

10.00 Aufbau eines globalen Compliance Programmes und einer globalen Compliance Organisation – Eine Siemens Fallstudie

- Entwicklung und Einführung eines umfassenden Compliance Programmes „Prevent/Detect/Respond“
- Etablierung eines unternehmensweiten Compliance Reporting für Extern und für das Management
- Implementierung eines Compliance Incentive Systems für das Management

Roland N. Berner
Vice President Services,
Siemens AG, München

11.00 Kaffee- und Teepause

Praxisbericht!

11.30 Einführung eines ganzheitlichen nationalen Fraud Management Konzeptes in einem internationalen Telekommunikationsunternehmen

- Fraud Risiko im Telekommunikationsumfeld
- Aufbau eines Fraud Management Frameworks
- Ganzheitliche, unternehmensweite Fraud Analyse
- Fraud Grid als Risikomatrix
- Fraud Management Circle
- Nationale/Internationale Zusammenarbeit der Telcos

Jörg Stockinger
Fraud Investigations Manager,
Vodafone D2 GmbH, Düsseldorf

13.00 Gemeinsames Mittagessen

14.15 Besonderheiten im Zusammenhang mit Ermittlungen in einzelnen Ländern anhand der folgenden Beispiele

- BRIC-Staaten
- Australien
- Frankreich
- Korea
- Malaysia
- Polen
- Türkei

Markus Brinkmann

15.30 Kaffee- und Teepause

15.45 Die Beweise stehen fest

- Strafrechtliche Konsequenzen
- Zivilrechtliche Konsequenzen
- Arbeitsrechtliche Konsequenzen

Sascha Süße

16.45 Die nächsten Schritte

- Die interne Lösung
- Kooperation mit Behörden im Ausland

Markus Brinkmann

17.15 Zusammenfassung und Gelegenheit für abschließende Fragen

17.30 Ende des Seminars

AUCH ALS INHOUSE TRAINING

So individuell wie Ihre Ansprüche – Inhouse Trainings nach Maß!
Zu allen Themenbereichen bieten wir auch firmeninterne Schulungen an. Ihre Vorteile: Kein Zeitverlust – passgenau für Ihren Bedarf!

Ich berate Sie gerne und erstelle Ihnen ein individuelles Angebot. Rufen Sie mich an.



Christian Menzel

Tel.: 0 61 96/47 22-644

E-Mail: menzel@managementcircle.de

www.managementcircle.de/inhouse

So urteilen ehemalige Teilnehmer:

- „Viele anschauliche Beispiele machen dieses Seminar zu einem wertvollen Leitfaden für die Prävention gegen internationale Wirtschaftskriminalität!“
- „Ein sehr gutes Seminar mit vielen guten Beispielen und methodischen Ansätzen.“
- „Dieses Seminar ist ein Muss für jeden Fraud Manager eines international tätigen Unternehmens!“

„Die deutsche Wirtschaft ist sehr export- und innovationsorientiert und...allein deshalb besonderen Wirtschaftskriminalitätsrisiken ausgesetzt. Auf der anderen Seite verfügen deutsche Unternehmen über ein unterdurchschnittlich ausgebautes Kontrollumfeld und auch im Bereich Prävention sind sie im internationalen Vergleich schwach aufgestellt.“ (Quelle: Studie zur Wirtschaftskriminalität 2007, PricewaterhouseCoopers und Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg).

Zu verblüffenden Ergebnissen kommt die aktuelle Studie zur Sicherheitslage der deutschen Wirtschaft, **gerade wenn es um die Kriminalitätsrisiken im Auslandsgeschäft geht**. Demnach werden nach eigenen Angaben deutsche Unternehmen in Wachstumsmärkten wie China oder Osteuropa ihre Kontrollmaßnahmen in naher Zukunft kaum ausbauen. Doch gerade diese Märkte bergen ein erheblich erhöhtes Risiko für wirtschaftskriminelle Handlungen. 44 % der deutschen Unternehmen z.B. werden für ihr Engagement in China und 31% für ihre Geschäftsaktivitäten in Osteuropa keine besonderen Kontrollsysteme gegen Korruption implementieren.

Warum dieses Seminar wichtig für Sie ist

Diese Zurückhaltung können Sie sich als Verantwortlicher für den Unternehmensschutz eines global Players nicht leisten. Denn auf internationalem Parkett kann man ganz schnell ins Visier ausländischer Behörden geraten. Auf diesem Seminar erhalten Sie daher das notwendige Fach-, Methoden- und **länderspezifische Spezialwissen, um dolosen Handlungen internationalen Formates vorzubeugen, sie aufzudecken und ihnen entgegenzuwirken.**

Was Sie hier lernen

- Erfahren Sie, wie Sie **internationale Red Flags** identifizieren.
- Informieren Sie sich über den **Aufbau international wirksamer Compliance-Systeme.**
- Lernen Sie, **globale Gefährdungsanalysen** umfassend zu erstellen.
- Erfahren Sie, wie Sie mit **Verdachtsmomenten im global business** sicher umgehen.
- Informieren Sie sich über **Kooperationsmöglichkeiten mit Behörden im Ausland.**

Sie haben noch Fragen? Gerne!

Rufen Sie mich bitte an oder schreiben Sie mir eine E-Mail. Gerne berate ich Sie persönlich und beantworte Ihre Fragen zur Veranstaltung.



A. Engelmann

Anita Engelmann
Senior Konferenz Managerin
Tel.: 0 61 96/47 22-678
E-Mail: engelmann@managementcircle.de

Roland N. Berner leitet seit Februar 2008 den Bereich „Program, Projects and Reporting“ im zentralen **Siemens Compliance Office**. In dieser Funktion ist er verantwortlich für die Unterstützung der Veränderungsprozesse innerhalb von Siemens und der globalen Compliance Organisation durch die Einführung pragmatischer Compliance-Prozesse. In sein Aufgabengebiet gehört zudem die interne sowie externe Berichterstattung über die Fortschritte bei der Einführung und Umsetzung dieser Prozesse. Zusätzlich entwickelt Roland N. Berner die Compliance Strategie der Siemens AG und leitet unternehmensweite Compliance Remediation-Projekte. In seinen Verantwortungsbereich fällt auch die Zusammenarbeit für Compliance Programme mit „Non-Government-Organisationen“.

Markus Brinkmann, Diplom-Kaufmann, Certified Fraud Examiner, ist Partner und Leiter des Fachbereiches „Forensic & Internal Audit Services“ bei der **BDO Deutsche Warentreuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**. Seine Tätigkeit beinhaltet neben der inhaltlichen Fortentwicklung des Fachbereiches die nationale und internationale Betreuung von Mandanten in Fragestellungen rund um die Interne Revision sowie die Prävention und Aufklärung wirtschaftskrimineller Handlungen.

Hans-Jürgen Stenger, Dipl.-Verwaltungswirt (FH), ist Leiter des Sachgebietes Forensische IuK und Sachverständiger Forensische IuK im **Bayerischen Landeskriminalamt** in München. Nach seinem Studium an der Bayerischen Beamtenfachhochschule am Fachbereich Polizei mit den Schwerpunkten formelles und materielles Recht, Kriminalistik und Kriminologie sowie der Ausbildung zum Sachverständigen der Forensischen IuK im Bayerischen Landeskriminalamt arbeitete er seit 1986 in dieser Funktion. Von 1987 bis 1999 war Hans-Jürgen Stenger stellvertretender Leiter des Sachgebietes Forensische IuK im Bayerischen Landeskriminalamt, seit 1999 leitet er die Abteilung. Seine Tätigkeitsschwerpunkte sind die Untersuchung und Bewertung von EDV-Beweismitteln im strafgerichtlichen Verfahren.

Jörg Stockinger, Dipl.-Ing. für Nachrichtentechnik, ist Fraud Investigations Manager bei der **Vodafone D2 GmbH** in Düsseldorf und seit 12 Jahren bei Vodafone in der Unternehmenssicherheit tätig. Seit dem Jahr 2000 ist er für das deutschlandweite Fraud Management und Fraud Investigations verantwortlich. Im Rahmen seiner Tätigkeit arbeitet er national und international mit anderen Telekommunikationsfirmen auf dem Gebiet der Betrugsbekämpfung und Prävention zusammen. Aufgrund der internationalen Ausrichtung der Vodafone als weltweite Telekommunikationsanbieterin hat er umfangreiche Erfahrungen im Fraud Management erworben und an zahlreichen Best Practise Ansätzen mitgewirkt.

Sascha Süße, Rechtsanwalt, LL.M. ist Mitarbeiter des Fachbereiches „Forensic & Internal Audit Services“ bei der **BDO Deutsche Warentreuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft** in Hamburg. Seine Tätigkeitsschwerpunkte umfassen u.a. Mediation, Prüfung der rechtlichen Zulässigkeit ausgewählter Ermittlungsmethoden, Compliance – Management und dessen rechtliche Rahmenbedingungen, Hinweisgebersysteme und deren rechtliche Rahmenbedingungen.

Warum Sie diese Veranstaltung besuchen sollten

- Erfahren Sie, wie Sie **internationale Red Flags** identifizieren.
- Informieren Sie sich über den **Aufbau international wirksamer Compliance-Systeme**.
- Lernen Sie, **globale Gefährdungsanalysen** umfassend zu erstellen.
- Erfahren Sie, wie Sie mit **Verdachtsmomenten im global business** sicher umgehen.

Wen Sie auf dieser Veranstaltung treffen

Diese Veranstaltung richtet sich an **Leiter** und **leitende Mitarbeiter** aus den Bereichen **International Fraud Management, External Audit, Konzernrevision, Finanz- und Rechnungswesen** sowie an **Revisionsleiter, Mitglieder des Vorstandes und der Geschäftsleitung**. Weiterhin sind Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Beratungsgesellschaften sowie unternehmensinterne Berater angesprochen, die sich mit internationalem Fraud Management und der Aufdeckung doloser Handlungen im internationalen Kontext beschäftigen.

Termine und Veranstaltungsorte

9. und 10. September 2008 in Frankfurt am Main
Lindner Congress Hotel Frankfurt, Bolongarostraße 100, 65929 Frankfurt
Tel.: 069/330 02-00, Fax: 069/330 02-999
E-Mail: info.frankfurt@lindner.de

4. und 5. November 2008 in München
Holiday Inn Munich, Effnerstraße 99, 81925 München
Tel.: 089/927 98-0, Fax: 089/98 38 13
E-Mail: reservation.hi-munich@queensgruppe.de

25. und 26. November 2008 in Köln
Best Western Premier Hotel Regent Köln, Melatengürtel 15, 50933 Köln
Tel.: 02 21/54 99-0, Fax: 02 21/54 99-998
E-Mail: info@hotelregent.de

Zimmerreservierung

Für die Seminarteilnehmer steht im jeweiligen Tagungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis zur Verfügung. Nehmen Sie die **Reservierung bitte rechtzeitig selbst direkt im Hotel** unter Berufung auf Management Circle vor. Die Anfahrtsskizze erhalten Sie zusammen mit der Anmeldebestätigung.



Mit der Deutschen Bahn ab € 69,- zur Veranstaltung.
Infos unter:

www.managementcircle.de/bahn



Über Management Circle

Management Circle steht für *WissensWerte* und ist anerkannter Bildungspartner der Unternehmen.

Die Management Circle AG zählt mit einem umfangreichen Weiterbildungsprogramm zu den **Marktführern** im deutschsprachigen Raum.

Informieren Sie sich aktuell und umfassend unter:
www.managementcircle.de

So melden Sie sich an

Bitte einfach die Anmeldung ausfüllen und möglichst bald zurücksenden oder per Fax, Telefon oder E-Mail anmelden. Sie erhalten eine Bestätigung, sofern noch Plätze frei sind – andernfalls informieren wir Sie sofort. Die Anmeldungen werden nach Reihenfolge der Eingänge berücksichtigt.

Die Teilnahmegebühr für das zweitägige Seminar beträgt inkl. Mittagessen, Erfrischungsgetränken, Get-Together und der Dokumentation € 1.795,-. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir **ab dem dritten Teilnehmer 10% Preisnachlass**. Bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Tagungsgebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Internationales Fraud Management

Ich/Wir nehme(n) teil am:

- 9. und 10. September 2008 in Frankfurt am Main** 09-58780
 4. und 5. November 2008 in München 11-58781
 25. und 26. November 2008 in Köln 11-58782

1 NAME/VORNAME _____
 POSITION/ABTEILUNG _____

2 NAME/VORNAME _____
 POSITION/ABTEILUNG _____

3 NAME/VORNAME _____
 POSITION/ABTEILUNG _____

FIRMENNAME _____

STRASSE/POSTFACH _____

PLZ/ORT _____

TELEFON/FAX _____

MITARBEITER: BIS 100 100-200 200-500 500-1000 ÜBER 1000

Warum Ihre E-Mail-Adresse wichtig ist!

Sie erhalten so schnellstmöglich eine Bestätigung Ihrer Anmeldung, damit Sie den Termin fest einplanen können.

E-MAIL
(MIT NENNUNG MEINER E-MAIL-ADRESSE ERKLÄRE ICH MICH EINVERSTANDEN, ÜBER DIESES MEDIUM INFORMATIONEN DER MANAGEMENT CIRCLE GRUPPE ZU ERHALTEN.)

DATUM _____ UNTERSCHRIFT _____

ANSPRECHPARTNER/IN IM SEKRETARIAT: _____

ANMELDEBESTÄTIGUNG BITTE AN: _____ ABTEILUNG _____

RECHNUNG BITTE AN: _____ ABTEILUNG _____

Datenschutz-Hinweis: Sie können bei uns der Verwendung Ihrer Daten widersprechen, wenn Sie in Zukunft keine Prospekte mehr erhalten möchten. (§28 VI BDSG)

Anmeldung/Kundenservice



Telefon: **+49 (0) 61 96/47 22-700**
 Fax: **+49 (0) 61 96/47 22-999**
 E-Mail: **anmeldung@managementcircle.de**
 Internet: **www.managementcircle.de/09-58780**
 Postanschrift: **Management Circle AG**
Postfach 56 29, 65731 Eschborn/Ts.
Telefonzentrale: +49 (0) 61 96/47 22-0