



PRÄVENTION VON WIRTSCHAFTSKRIMINALITÄT

ZIELSETZUNG:

Studien belegen, jedes dritte Unternehmen in Deutschland wird im Zeitraum eines Jahres Opfer von wirtschaftskriminellen Handlungen. Etwa die Hälfte der betroffenen Firmen wird dabei sogar gleich durch mehrere Fälle im Jahr geschädigt.

Dabei entstehen den Unternehmen nicht nur finanzielle Verluste, sondern oft auch Reputationschäden – beides kann Arbeitsplätze vernichten und die Firma schlimmstenfalls in ihrer Existenz bedrohen. Im Rahmen ihrer Sorgfaltspflichten und guter „Corporate Governance“ wappnen sich Unternehmen dafür, diese Risiken zu minimieren.

Bei der Gestaltung von Schutzmaßnahmen ist es essentiell, umfassend die potentiellen Schwachstellen im Unternehmen zu identifizieren und ein effektives Frühwarnsystem einzurichten (Red Flag Management).

Gemeinsam mit den Workshop-Teilnehmern identifizieren wir anhand umfassender, branchenspezifischer Risiko-Kataloge vorhandene Angriffspunkte für Wirtschaftskriminalität in Ihrem Unternehmen. Mittels einer Risiko-Matrix bewerten wir im Anschluss den konkreten Gefährdungsgrad und Handlungsbedarf Ihrer Organisation. Auf Basis eines etablierten Best-Practice-Maßnahmenkatalogs, der optimale Maßnahmen gegen Schwachstellen aufzeigt, werden Verbesserungen des Internen Kontrollsystems (IKS) erarbeitet.

Der Risiko-Workshop von Corporate Trust bietet Managern und Führungsverantwortlichen die Möglichkeit, zielgerichtet Schwachstellen zu identifizieren und praxisnahe Lösungen zu erarbeiten. Drei wesentliche Elemente dabei sind die Sensibilisierung für Wirtschaftskriminalität und ihre Ursachen, die Bewertung von Risiken in Ihrem Unternehmen und die Konzipierung von Abwehrmaßnahmen im Einklang mit Ihrer Unternehmenskultur.

ZIELGRUPPE:

- Leitende Mitarbeiter aus:
- Operativen Abteilungen
 - Finanzen
 - Recht/Compliance
 - Risk Management
 - Sicherheitsfunktionen
 - IT

ERGEBNIS:

Durch das Bewusstsein, welche potentiellen Angriffspunkte in Ihrer Organisation existieren und welche Gegenmaßnahmen helfen, können Sie wesentlich zum nachhaltigen Erfolg Ihres Unternehmens beitragen.

TRAINER:

Die Trainer von Corporate Trust verfügen über langjährige Praxis-Erfahrung bei der Aufklärung und Prävention von Wirtschaftskriminalität und Industriespionage. Die Schulung wird durch 2 Trainer durchgeführt.

INHALT UND ABLAUF:

1. Anpassung des Risiko-Katalogs und der Workshop-Inhalte auf Ihre individuellen Anforderungen
2. Typische und aktuelle Fälle von Wirtschaftskriminalität in Ihrer Branche
3. Vorgehensweisen und Profile der Täter
4. Identifizierung von Schwachstellen im Unternehmen und Bewertung der jeweiligen Risiken nach
 - Eintrittswahrscheinlichkeit
 - potentieller Schadenshöhe
5. Optimierung des Internen Kontrollsystems (IKS)
 - Anpassung von Arbeitsprozessen
 - Red Flag Management
 - IT-basierte Ansätze
 - Ermittlungsansätze bei Verdachtsfällen
6. Detaillierter Ergebnisbericht mit „Lessons Learned“ und „Best Practice“ Ansatz

DAUER:

6 – 8 Stunden

VERANSTALTUNGSORT:

Die Schulung findet bei Ihnen statt.

KOSTEN:

7.500,- €

KONTAKT:

Für weitere Informationen oder ein konkretes Angebot wenden Sie sich bitte an:

Sebastian Okada

Leiter Intelligence & Fraud Prevention
Telefon 089 / 599 88 75 80
okada@corporate-trust.de