



SEMINAR **Fraud-Präventionsmaßnahmen  
nach erfolgter Risiko- und  
Gefährdungsanalyse**

Wir möchten allen mit der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität in Unternehmen beschäftigten Mitarbeitern die Möglichkeit einer für ihre Tätigkeit fundierten, praxisorientierten und lebensnahen Aus- und Weiterbildung bieten und gemeinsam mit Ihnen und unseren Referenten unseren Beitrag zur Kriminalitätsbekämpfung leisten!

## Ziel

Nach dem Seminar

- wissen Sie, was zur Vorbereitung und Durchführung von Gefährdungsanalysen zu tun ist
- kennen Sie Motivationslagen von potenziellen Tätern und können diese als Indizien für Delikt- oder Schadensfälle nutzen
- können Sie Ihre Kenntnisse zur Optimierung des Internen Kontrollsystems einsetzen
- wissen Sie, welche Bausteine zur Mitarbeitersensibilisierung sinnvoll einsetzbar sind

## Themen

Einleitung

- „Know your Risks“: Das Kennen von Gefährdungspotenzialen und möglichen Risiken als wesentliche Voraussetzung für die Implementierung angemessener risikominimierender Maßnahmen sowie zur optimalen Gestaltung der Geschäftsprozesse
- Erstellung bzw. Durchführung von Gefährdungsanalysen: Empfehlungen zur praktischen Vorgehensweise

Potenzielle Täter

- Motivlagen von Mitarbeitern und externen Personen für Manipulationen und dolose Handlungen
- Indizien („Red Flags“) für Delikt-/Schadensfälle (sach-/engagementbezogen, mitarbeiterverhaltensbezogen sowie im Verhalten von Kunden, Lieferanten und Vermittlern) anhand von konkreten Praxisfällen

Internes Kontrollsystem (IKS)

- Tragende Säulen und wesentliche Voraussetzungen für ein wirksames und „gelebtes“ IKS eines Unternehmens
- Praxisorientierte Optimierungsmöglichkeiten für das IKS

Sensibilisierung

- Bausteine effizienter und nachhaltiger Mitarbeitersensibilisierung
- Sensibilisierung für Auffälligkeiten durch konsequente Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter

## Methoden

Vortrag, Lehrgespräch, Fallbeispiele

## Referent: Henning Tenzer



Henning Tenzer studierte nach seiner Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann Internationale Betriebswirtschaftslehre mit dem Doppelabschluss Dipl. Internationaler Betriebswirt und Bachelor of Science. Nach einjähriger Tätigkeit als Prokurist im Mineralölgroßhandel sowie zwei Jahren als Handelsvertreter im Bereich Immobilienvermittlung und Finanzierungsberatung wechselte Herr Tenzer zu einer großen, international agierenden WP-Gesellschaft, bei der er fünf Jahre im Bereich prüfungsnaher Beratung und Interne Revision für Banken und Versicherungen tätig war. In dieser Zeit legte er erfolgreich seine Prüfung zum CIA ab. Seit mehr als vier Jahren ist Herr Tenzer in der Unternehmensberatung als Leitender Berater mit den Schwerpunkten Basel II, Gesamtbanksteuerung, MaRisk und Bankenaufsichtsrecht tätig.

## Veranstaltungsort



Mercure Köln  
Im Friesenviertel  
Friesenstr. 44 - 48  
50670 Köln  
Fon: +49 221 1614-0

## Übernachtung

Im Hotel Mercure Köln Friesenstraße steht ein begrenztes Zimmerkontingent zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Zimmerreservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort „agens – Fraud“ vor. Zimmerpreise aus diesem Kontingent: Einzelzimmer EUR 99 pro Übernachtung inkl. Frühstück.

## Termin/Uhrzeit

Dienstag, 13. Juli 2010  
09.00 – ca. 17.00 Uhr

## Anfahrt

### Mit dem Auto:

Öffentliches Parkhaus

Bitte beachten Sie, dass sich das Hotel in der **Umweltzone** befindet.

Für die Befahrung der Umweltzone benötigen Sie eine entsprechende Plakette.

### Mit öffentlichen Verkehrsmitteln:

**U-Bahnlinie**

S 3,4,5,6,12,15

**U-Bahnstation**

FRIESENPLATZ

## Kosten

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung per E-Mail.

Die Rechnung in Höhe von 680 € zzgl. MwSt. geht Ihnen per Post zu. Darin enthalten sind die Teilnahmegebühr inkl. Mittagessen, Kaffeepausen und Erfrischungsgetränken sowie die Seminar-Dokumentation.

Die Stornierung bedarf der Schriftform. Erfolgt die Stornierung innerhalb von 4 Wochen vor Beginn des Seminars, werden wir eine Stornogebühr von 20 % der Teilnehmergebühr berechnen. Erfolgt die Stornierung innerhalb von 2 Wochen vor Beginn des Seminars oder erscheint der angemeldete Teilnehmer nicht zur Veranstaltung, ist die volle Gebühr zu zahlen. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich.

### ZIELGRUPPE

Führungskräfte, Fraudmanager, Revisoren

### VORKENNTNISSE

keine

### SEMINARDAUER

1 Tag

### Teilnehmergebühr

680,00 EUR zzgl. MwSt.



agens Consulting GmbH

Buchenweg 11-13 · D-25479 Ellerau

Fon +49 4106 7777 0 · Fax +49 106 7777 333

E-Mail [doris.jeska@agens.com](mailto:doris.jeska@agens.com) · Internet [www.agens.com](http://www.agens.com)