

# Betrugsbekämpfung für Finanzdienstleister

eLearning zur Prävention, Aufdeckung und adäquaten Aufarbeitung von sonstigen strafbaren Handlungen in Unternehmen der Finanzwirtschaft

Finanzdienstleister sind nach §25c des Kreditwesengesetzes dazu verpflichtet, im Rahmen des Risikomanagements interne Grundsätze und angemessene geschäfts- und kundenbezogene Sicherungssysteme zu schaffen, um sonstige strafbare Handlungen zu ihren Lasten zu verhindern. Mit diesem Lernprogramm von digital spirit versetzen Sie Ihre Mitarbeiter und Führungskräfte in die Lage, eine aktive Rolle bei der Vorbeugung und Aufdeckung von wirtschaftskriminellen Handlungen einzunehmen und kriminelle Handlungen zum Nachteil oder unter Ausnutzung Ihres Unternehmens durch interne oder externe Täter zu verhindern.

## STRAFBARE HANDLUNGEN DURCH WISSENSVERMITTLUNG UND SENSIBILISIERUNG VERHINDERN

Laut der Studie „Global Economic Crime Survey“ (PwC, 2007) waren im Untersuchungszeitraum 70% der deutschen Finanzdienstleister Opfer von Wirtschaftskriminalität. Keine andere Branche wies eine höhere Quote aus. Ein gut funktionierendes internes Kontrollsystem und ein unternehmensbezogenes Compliance-Programm sind wirkungsvolle Maßnahmen, mit denen Sie wirtschaftskriminelle Handlungen erheblich reduzieren können.

Zu den angemessenen Maßnahmen zur Verhinderung sonstiger strafbarer Handlungen gehört natürlich auch die Sensibilisierung Ihrer Mitarbeiter, z. B. durch Schulung und interne Kommunikation. Beides wird dadurch auch integraler Bestandteil Ihres Compliance-Programms werden.

### Mit diesem Lernprogramm

- › verringern Sie das Risiko wirtschaftskrimineller Handlungen dank sensibilisierter Mitarbeiter und Führungskräfte,
- › vermeiden Sie strafrechtliche Konsequenzen und
- › schützen Sie den Markenwert und die Integrität Ihres Unternehmens.

## INHALTE DES WEB BASED TRAININGS (WBT)

Ziel des Lernprogramms „Betrugsbekämpfung für Finanzdienstleister“ ist es, Ihre Mitarbeiter und Führungskräfte in die Lage zu versetzen, mögliche Betrugsversuche im Unternehmen frühzeitig zu erkennen und zu verhindern. Das

Lernprogramm besteht aus einem Basismodul für alle Mitarbeiter und Führungskräfte, sowie aus einem Vertiefungsmodul für Führungskräfte.

## BASISMODUL FÜR ALLE MITARBEITER

Im Basismodul mit ca. 40 Minuten Lernzeit wird vermittelt, wie es zu wirtschaftskriminellen Handlungen kommen kann, welche Warnsignale es gibt und wie sie sich im Falle eines Verdachts verhalten sollten.

- › Einführung: Sensibilisierung für das Thema
- › Rechtlicher Rahmen, Kategorien sonstiger strafbarer Handlungen
- › Wie kommt es zu betrügerischen Handlungen?
- › Erkennen von Auffälligkeiten, Warnsignale, Fallbeispiele
- › Präventionsmaßnahmen der Bank



## VERTIEFUNGSMODUL FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE

Das Vertiefungsmodul für Führungskräfte mit einer Lernzeit von ca. 15 Minuten geht auf die besondere Stellung der Führungskräfte im Kampf gegen „sonstige strafbare Handlungen“ ein.

- › Rolle und Verantwortung als Führungskraft
- › Betrügerische Handlungen bei Mitarbeitern
- › Was können Führungskräfte tun, um sonstigen strafbaren Handlungen vorzubeugen



## KOMPETENZ IN COMPLIANCE-THEMEN

Fachautor von „Betrugsbekämpfung für Finanzdienstleister“ ist der renommierte Fachexperte Steffen Salvenmoser von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC.

Weitere Informationen zum Fachautor, zur Expertise von digital spirit und weiteren Lernprogrammen zu Compliance-Themen finden Sie auf [www.compliance-training.de](http://www.compliance-training.de).