



Praxis-Seminare für die Interne Revision

13 Stunden CPE
für CIA's

IT/EDV-Revision

NEU

Wirtschaftskriminelle Handlungen in Transaktionsdaten

Wirtschaftskriminelle Aktivitäten können heute kaum durchgeführt werden, ohne elektronische Spuren zu hinterlassen. Die Herausforderung ist, in der Flut von anfallenden Transaktionsdaten die Muster potenzieller wirtschaftskrimineller Handlungen zu identifizieren, den Verdachtsfall zu ermitteln und gerichtsverwertbare Beweise aus einer Vielzahl technischer Quellen zu sichern.

In diesem Seminar erhalten die Teilnehmer einen umfassenden Überblick über die Entwicklung wirtschaftskrimineller Handlungen. Sie informieren sich über Tätermotivation und Täterprofile und lernen **geeignete Maßnahmen zur Prävention, Aufdeckung und Dokumentation** von Wirtschaftskriminalität kennen. Hierbei wird der Aufbau von Compliance-Organisationen, auch mit IT-Fokus, die Durchführung von Gefährdungsanalysen, die Herausforderungen von Forensic Computing, das Risikomanagement in spezifischer Konstellation sowie die Durchführung von Ad-hoc-Maßnahmen diskutiert. Nach einer Einführung in die Grundlagen werden Massen-Transaktionsdaten aus verschiedenen Branchen mithilfe fortschrittlicher Algorithmen des Data Minings und der Business Intelligence (bspw. neuronaler Netze) auf Muster doloser Handlungen analysiert. Somit lernen die Teilnehmer, im Unternehmen vorhandene **Transaktionsdaten sinnvoll zu konsolidieren und auf Muster zu untersuchen**.

Seminarziel	Sie erfahren, wie Sie mittels Data Mining- und Business Intelligence-Methoden dolose Muster in Transaktionsdaten aufdecken und analysieren
Teilnehmerkreis	Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Interne Revision, IT-Revision und IT-Sicherheit
Lehrmethode	Vortrag, Gruppendiskussion, Fallbeispiele und Live-Präsentation von Analysen
Referent	Jürgen Hirsch, Geschäftsführer, Qyte GmbH, Eschborn
Seminarzeiten	1. Seminartag: Beginn 9.30 Uhr/Ende 18.00 Uhr 2. Seminartag: Beginn 9.00 Uhr/Ende 16.00 Uhr
Termin/Ort	16. + 17. November 2009 in Frankfurt/M. Best Western Premier IB Hotel Friedberger Warte 11H4380

HAUB + PARTNER GmbH

Seminar-Programm

“Wirtschaftskriminelle Handlungen in Transaktionsdaten“

Einführung in die Welt der wirtschaftskriminellen Handlungen

- Definition wirtschaftskriminelle Handlungen
- Statistische Entwicklung der wirtschaftskriminellen Handlungen
- Systematisierung der wirtschaftskriminellen Handlungen aus rechtlicher Sicht
- Computerkriminalität, Informatikkriminalität, Cyberkriminalität: Der Computer als Tatwerkzeug

Compliance Management: Prävention und Detektion

- Motivation der Täter
- Zusammenspiel von Compliance, Corporate Governance und Risikomanagement
- IT-Governance im Spannungsfeld von Risikominimierung und Effizienzsteigerung
- Management-Verantwortung: Geschäftsleitung und Aufsichtsrat
- Bausteine eines effizienten Anti-Fraud-Managements: Gefährdungsanalyse und Risikomanagement

Krisenmanagement und Sofortmaßnahmen

- Notfallpläne und Krisenmanagement
- Forensic Computing
- Prozesskette für Sofortmaßnahmen

SPECIAL:
Live-Analysen von
Transaktionsdaten!

Fallbeispiele: Szenarien manipulativer Handlungen und doloser Muster

- Analyseansätze
- Live-Analysen mithilfe fortschrittlicher Algorithmen des Data Minings und der Business Intelligence (bspw. neuronale Netze)

SPECIAL:

Auf Wunsch können die Teilnehmer dem Referenten anonymisierte Transaktionsdaten des eigenen Unternehmens zur Verfügung stellen, die im Seminar als Fallstudie analysiert werden.

Gebühr €990,- einschließlich Dokumentation, Mittagessen und Kaffeepausen zzgl. der gesetzlich geltenden MwSt.

**Auskünfte/
Anmeldungen** HAUB + PARTNER GmbH
Postfach 56 09 · 65731 Eschborn
Telefon 061 96/5 09 52 - 333 · Telefax 061 96/5 09 52 - 310
E-Mail: anmeldung@haub-seminare.de
Internet: www.haub-seminare.de



Praxis-Seminare für die Interne Revision

Allgemeine Hinweise zur Anmeldung

So melden Sie sich an

Einfach die Anmeldung auf der letzten Seite der Programmbroschüre 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 über Alternativtermine. Die Anmeldungen werden nach Reihenfolge der Eingänge berücksichtigt.

Anmeldebedingungen

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens an einer 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.

Zimmerreservierung

Für unsere Seminarteilnehmer haben wir in den jeweiligen Tagungshotels Zimmerkontingente zu Sonderkonditionen reserviert. Nehmen Sie die Reservierung bitte rechtzeitig selbst direkt im Hotel unter Berufung auf Haub + Partner vor.

Seminarzeiten

Die Seminare beginnen generell am ersten Seminartag um 9.30 Uhr und enden bei eintägigen Seminaren gegen 18.00 Uhr, bei mehrtägigen Seminaren am letzten Seminartag gegen 16.00 Uhr.

HAUB + PARTNER GmbH

Postfach 56 09, 65731 Eschborn

Telefon: 0 61 96/5 09 52 - 300 Fax: 0 61 96/5 09 52 - 310

E-Mail: info@haub-seminare.de

Internet: www.haub-seminare.de

Anmeldung: Tel.: 0 61 96/5 09 52 - 333, Fax: 0 61 96/5 09 52 - 310

E-Mail: anmeldung@haub-seminare.de

Seminaranmeldung

Per Telefon: 0 61 96/5 09 52 - 333

Per Fax: 0 61 96/5 09 52 - 310

Per E-Mail: anmeldung@haub-seminare.de



HAUB + PARTNER GmbH

Wir melden folgende(n) Teilnehmer zu(m) Seminar(en) bei Ihnen an:

Name, Vorname	Seminartitel	Termin

Firmenname

Position/Abteilung

Telefon/Fax

E-Mail (Mit Nennung meiner E-Mail-Adresse erkläre ich mich einverstanden, über dieses Medium Informationen von der Management Circle-Gruppe zu erhalten.)

Straße/Postfach

PLZ/Ort

Datum

Unterschrift

Rechnung bitte an

Abteilung

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