

Betrugsprävention

Seminarnummer	17.11.729.04
Termin	Dienstag, den 28.11.2017
- Zeit	08:30 Uhr bis 16:30 Uhr
- Ort	Raum 2, Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe Saar
- Referent/in	Margit Pachner, Sparkasse Ulm und Hartmut Rackow, Sparkasse Singen-Radolfzell
Zielgruppen	Geldwäschebeauftragte, Revisoren
Zielsetzung	Die Teilnehmer erhalten umfassende Informationen über die gesetzlichen Anforderungen sowie Tätigkeiten und Pflichten im Hinblick auf die Bekämpfung von sonstigen strafbaren Handlungen.
Inhalte	<ul style="list-style-type: none">• Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Grundlagen• Erscheinungsformen von internen und externen strafbaren Handlungen• Maßnahmen zur Prävention und Bekämpfung sonstiger strafbarer Handlungen• Gefährdungsanalyse• Schnittstellen zwischen Betrugsprävention und anderen Einheiten• Kontrollplan/Kontrollhandlungen• Praxisbeispiele für Präventionshandlungen• Prüfungen durch die interne und externe Revision
Zuständig	
- Organisation	Backes, Timo timo.backes@svsaar.de
- Inhalt	Stephan, Lisa-Marie lisa-marie.stephan@svsaar.de
Meldeschluss	Freitag, den 06.10.2017