

Betrugsprävention

Seminarnummer	19.11.729.05
Termin	Donnerstag, den 21.11.2019
- Zeit	08:30 Uhr bis 16:30 Uhr
- Ort	Räume 2 und 10, Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe Saar
- Referent/in	Melanie Schilling, Sparkasse Ulm & Hartmut Rackow, Sparkasse Hegau-Bodensee
Zielgruppen	Geldwäschebeauftragte, Revisoren
Zielsetzung	Die Teilnehmer/-innen 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 04.10.2019