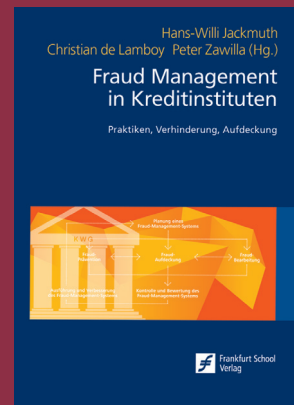


# FRAUD MANAGEMENT IN KREDITINSTITUTEN

PRAKTIKEN, VERHINDERUNG,  
AUFDECKUNG



Das Thema Wirtschaftskriminalität (Fraud) spielt in der Wirtschaft eine bedeutsame Rolle. Dabei ist aufgrund ihrer natürlichen Nähe zum Geld die Finanzbranche besonders gefährdet. So bestehen hier spezifische Fraud-Praktiken, die in der Vielfalt in kaum einer anderen Branche vorkommen. Auch die schnelle technische Entwicklung in den letzten Jahren verlangt nach einer ständigen Aktualisierung der Präventions- und Detektionsmaßnahmen.

Eine hohe Brisanz bietet das Thema mit der Neufassung des § 25 KWG, wodurch Kreditinstitute noch deutlich weitergehende Vorgaben von Seiten der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zur Verhinderung »sonstiger strafbarer Handlungen« erhalten.

Dies aufgreifend müssen von den Finanzdienstleistungsinstituten Fraud Management-Systeme zur Prävention und Aufdeckung von Fraud individuell konzipiert und installiert werden.

Zur Erleichterung des Umgangs mit Wirtschaftskriminalität in Kreditinstituten bietet dieses Fachbuch eine umfangreiche Aufstellung typischer branchenspezifischer wie auch branchenübergreifender Fraud-Praktiken sowie zahlreiche Hinweise zum Vorgehen für Fraud-Beauftragte und greift auch die aktuellsten aufsichtsrechtlichen Entwicklungen auf.

**Alle Autoren sind langjährig erfahrene Experten aus der Finanzbranche sowie aus Aufsichts- und Ermittlungsbehörden und gewährleisten eine sehr hohe Praxisorientierung.**

## Bestellung per Fax an + 49 22 05 9066 009

Ich bestelle hiermit gegen Rechnung bei der addKnowledge GmbH:

\_\_\_ Exemplar(e): **Fraud Management in Kreditinstituten – Praktiken, Verhinderung, Aufdeckung**

1. Auflage 2013, 750 Seiten, 79,90 EUR inkl. MwSt., ISBN 978-3-940913-45-6

Name

PLZ

Ort

Firma

Telefon

Straße/Postfach

E-Mail

Unterschrift