



FRAUD & COMPLIANCE
Management Services GmbH

Wissen · Erfahrung · Flexibilität · Instinkt



Unser Weg gemeinsam mit Ihnen

„Probleme und Krisen Ihres Unternehmens zu meistern,
ist Ihre Pflicht!
Aus ihnen für die Zukunft zu lernen,
ist Ihre Verantwortung!

Wir unterstützen Sie in beidem!“





Wirtschaftskriminalität - Jeder kann betroffen sein Compliance - Rechts- und regelkonformes Verhalten als Verantwortung und Verpflichtung

Die „Polizeiliche Kriminalstatistik“ der letzten Jahre für Deutschland, das „Bundeslagebild Wirtschaftskriminalität“ des Bundeskriminalamtes sowie alle Analysen und Erhebungen bekannter Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Vertrauensschadenversicherer national wie auch international zeigen deutlich:

Wirtschaftskriminalität ist ein ernsthaftes und dauerhaft anhaltendes Problem mit einer hohen Dunkelziffer, das alle betrifft und angeht!

Dabei ist besonders auffällig, dass ein einzelner Fall oftmals einen erheblichen materiellen und immateriellen Schaden verursacht und nicht selten die wirtschaftliche Substanz eines Unternehmens gefährden kann.

Spektakuläre Korruptionsskandale in namhaften deutschen und internationalen Konzernen, Anklagen von zahlreichen Organmitgliedern wegen möglicher Untreue im Rahmen ihrer Unternehmensführung einschließlich entsprechender Verurteilungen sowie stark steigende Kriminalität mit zunehmend international agierenden Tätergruppen im Cybercrime-Bereich sind nur einige Beispiele für die unverändert bestehenden und teilweise größer gewordenen Gefährdungslagen für Wirtschaftsunternehmen.

Zum Täterkreis von wirtschaftskriminellen Handlungen gehören dabei sowohl Mitarbeiter eines Unternehmens als auch Externe bzw. teilweise auch beide gemeinsam im kollusiven Handeln. Motiviert werden die Täter durch vielschichtige persönliche Gründe wie beispielsweise angespannte finanzielle Verhältnisse, Gier, Illoyalität sowie Unzufriedenheit u. a. aus Enttäuschung aufgrund nicht ausreichend geförderter Karriereentwicklung.

Die Medienberichterstattung und die öffentliche Meinung hat Sachverhalte von unredlichem und unethischem Verhalten - insbesondere auch von Managern - zunehmend aufgegriffen und berichtet verstärkt über derartige Themen. Compliance und Fraud Management sind mittlerweile keine „Kür“ mehr, sondern vielmehr unverzichtbare Bestandteile eines funktionierenden Risikomanagements in Unternehmen. Dies nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund, dass bereits ein einzelner derartiger Fall aufgrund des medialen und öffentlichen Interesses die Reputation eines Unternehmens nachhaltig beeinträchtigen kann.



Wie aber schützen Sie sich gegen Schäden aus wirtschaftskriminellen Handlungen Ihrer Mitarbeiter bzw. externer Dritter? Ist Ihnen das Gefährdungspotenzial Ihres Unternehmens vollständig bewusst und haben Sie ausreichende Maßnahmen zum Schutz Ihres Unternehmens getroffen? Führen Sie sorgfältige Personalauswahlverfahren sowie angemessene Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung Ihrer Mitarbeiter für die Risiken und Gefahren durch?

Und wenn Ihr Unternehmen dennoch von einem (größeren bzw. komplexen) Schadensfall betroffen ist, sind Sie ausreichend darauf vorbereitet und wie gehen Sie damit um?

Wie kommen Sie als Vorstand bzw. Geschäftsführer Ihrer Verantwortung und Verpflichtung für die Einhaltung von Gesetzen und Regeln (Compliance-konformes Verhalten) in Ihrem Unternehmen nach und wie bewusst ist Ihnen dies? Und sind Ihre Mitarbeiter für Compliance entsprechend geschult bzw. sensibilisiert?

Bei der Beantwortung dieser und weiterer Fragen stehen wir Ihnen zur Seite. Wir erarbeiten für Sie optimale Lösungen und unterstützen Sie beratend bei deren Umsetzung sowohl im Schadensfall als auch präventiv.





Wir über uns

Die FMS Fraud & Compliance Management Services GmbH berät und begleitet seit 2004 (geschädigte) Unternehmen individuell, effizient und diskret

- bei der professionellen Aufarbeitung von wirtschaftskriminellen Sachverhalten und deren Ursachenanalyse.
- bei der Erstellung bzw. der Durchführung von Risiko- bzw. Gefährdungsanalysen.
- bei der Entwicklung sowie Umsetzung von Schutzmaßnahmen und Konzeptionen zur Prävention, um (weitere) Schadensfälle zukünftig zu vermeiden bzw. zumindest das entsprechende Risiko zu minimieren.
- bei ihren strategischen Überlegungen hinsichtlich der operativen Umsetzung von Compliance-Anforderungen.
- beim Aufbau und der Gestaltung von Fraud Management- und Compliance Management-Systemen.
- bei der Umsetzung der Pflichten zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und „sonstigen strafbaren Handlungen“ (Aufbau und Implementierung einer „Zentralen Stelle“) sowie der Compliance-Anforderungen in der Finanzdienstleistungsbranche.

Die **FMS Fraud & Compliance Management Services GmbH** verfügt über ein umfangreiches Netzwerk namhafter, auch international tätiger Kooperationspartner und Spezialisten, durch die wir für Sie eine individuelle und bedarfsorientierte Beratung gewährleisten können.

In den letzten Jahren haben wir branchenübergreifend zahlreiche Mandanten erfolgreich beraten und begleitet, auftretende Schadensfälle effizient zu managen sowie sich durch ein wirksames Fraud Management bzw. Compliance Management möglichst optimal präventiv gegen das Unternehmen schädigendes Verhalten aufzustellen, um „vor die Tat“ bzw. „vor den Schaden“ zu kommen. Dabei steht neben der Täterermittlung und der Ursachenanalyse stets im Mittelpunkt, dass grundsätzlich der Mensch mit seinem Verhalten der Schlüsselfaktor sowohl für als auch gegen Wirtschaftskriminalität anzusehen ist und demzufolge die (Präventions-)Maßnahmen sehr stark auf unternehmensinterne Bewusstseinsbildung sowie Aus- und Weiterbildung auszurichten sind.

Der geschäftsführende Gesellschafter der **FMS Fraud & Compliance Management Services GmbH**, Peter Zawilla (Jahrgang 1969), hat sich vor der Gründung seines Unternehmens im Rahmen seiner langjährigen, leitenden Tätigkeit in der Revision einer deutschen Großbank einen umfangreichen Erfahrungsschatz angeeignet. In der verantwortlichen Durchführung einer Vielzahl von oftmals sehr komplexen Sonderuntersuchungen und Deliktrevisionen in unterschiedlichsten Fachgebieten und Bereichen hat er sich detaillierte Kenntnisse über wirtschaftskriminelle Handlungen sowie deren Aufklärung und Prävention erarbeitet. Er ist zudem Autor zahlreicher Publikationen und Mitherausgeber mehrerer Fachbücher sowie Hauptautor für den Teil „Umgang mit Wirtschaftskriminalität“ im vom ASW Bundesverband gemeinsam mit den Bundesämtern für Verfassungsschutz (BfV) sowie Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) herausgegebenen Wirtschaftsgrundschutz-Handbuch (www.wirtschaftsschutz.info).



Unsere Kompetenz ist Ihr Nutzen

Durch die Inanspruchnahme der jeweils individuell auf Ihre spezifischen Bedürfnisse und Anforderungen zugeschnittenen, praxisorientierten Dienstleistungen der **FMS Fraud & Compliance Management Services GmbH** bieten wir unseren Mandanten folgende konkrete Vorteile:

- Sie erhalten eine fundierte und unabhängige Prüfung und Bewertung der dem jeweiligen Auftrag zugrunde liegenden Sachverhalte auf Basis eines jahrzehntelangen praktischen Erfahrungsschatzes.
- Wir sind eine sinnvolle Ergänzung zu den in Ihrem Unternehmen bereits vorhandenen Kontrollinstanzen, die mit einem Know-how-Gewinn für Ihr Unternehmen einhergeht.
- Unsere umfangreichen Spezialkenntnisse und unser Praxiswissen insbesondere für den Finanzdienstleistungssektor zur Lösung von Schadensfällen und besonderen Problemsituationen gestalten die Fallbearbeitung deutlich effizienter, so dass sich die Geschäftsleitung weiterhin auf die Führung des Unternehmens konzentrieren kann.
- Wir verfügen über umfassende spezifische Erfahrungen bei der Durchführung von Gesprächen/Befragungen mit in den Sachverhalt involvierten Personen.
- Das auftraggebende Unternehmen kann sich auf Basis der Prüfungsergebnisse und einer optionalen Risiko- und Gefährdungsanalyse durch die Einleitung von geeigneten (Präventions-) Maßnahmen besser bzw. effizienter schützen. Hierdurch können Schadensfälle frühzeitiger erkannt bzw. vermieden und somit drohende Schäden reduziert werden.
- Wir haben Erfahrung mit der professionellen und zielgerichteten Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden; durch deren Unterstützung kann unter bestimmten Voraussetzungen die Aufarbeitung eines Schadensfalles beschleunigt und eine verbesserte Grundlage für die Anmeldung zivilrechtlicher Ansprüche gegen Täter bzw. Verantwortliche geschaffen werden. Dabei hat die Wahrung Ihrer Interessen für uns grundsätzlich oberste Priorität.

Das wesentliche Ziel der **FMS Fraud & Compliance Management Services GmbH** ist, mit unserer Tätigkeit und den Ergebnissen dazu beizutragen, Schaden bei unseren Mandanten zu verhindern bzw. zu minimieren. Der Schwerpunkt unserer Tätigkeit liegt dabei darauf, in jeder Hinsicht den Menschen als Schlüsselfaktor für erfolgreiches und effizientes Fraud & Compliance Management in den Mittelpunkt zu stellen, um somit optimal präventiv zu wirken.

Wir haben unser Dienstleistungsangebot modular aufgebaut. Sie können jede unserer Dienstleistungen separat in Anspruch nehmen oder individuell nach Ihren Wünschen wie auch Bedürfnissen zusammenstellen und auch während eines laufenden Auftrages modifizieren.



Aus- und Weiterbildung Ihrer Mitarbeiter in der FMS Akademie

Der Erfolg von Präventionsmaßnahmen und damit die Vermeidung bzw. frühzeitige Aufdeckung von Schadensfällen sowie die Wirksamkeit Ihres Internen Kontrollsystems ist im Wesentlichen davon abhängig, dass Ihre Mitarbeiter diese verinnerlichen sowie sorgfältig umsetzen, ihren „Instinkt zum Selbstschutz“ stärken und hierdurch die entsprechende Sensibilität für Auffälligkeiten vermittelt bekommen.

Um dies zu unterstützen und zu optimieren, bieten wir Ihnen hierzu:

- Die Entwicklung und Umsetzung von individuellen Programmen/Maßnahmen zur Sensibilisierung und Stärkung der Integrität Ihrer Mitarbeiter („Schlüsselfaktor Mensch“).
- Die Durchführung individueller Schulungs- und Coachingmaßnahmen; dies umfasst neben Workshops/Seminaren u. a. auch die Möglichkeit eines spezifischen Einzelcoachings für Ihre Führungs- bzw. Fachkräfte.





Die Aus- und Weiterbildung sowohl der fachlichen als auch der persönlichen Fähigkeiten nimmt in Zeiten zunehmend schneller eintretender Veränderungen rechtlicher und sonstiger Entwicklungen bzw. Rahmenbedingungen eine immer größere Bedeutung ein.

Vor diesem Hintergrund legt die **FMS Fraud & Compliance Management Services GmbH** einen starken Fokus auf den praxisorientierten (Weiter-)Bildungsbereich und die gerade auch im Fraud sowie im Compliance Management stark am „Schlüselfaktor Mensch“ orientierte Bewusstseinsbildung als wesentliche Voraussetzung für die wirksame Bekämpfung und Aufdeckung sowie die Prävention von wirtschaftskriminellen Handlungen.



AKADEMIE
Praxisorientierte (Weiter-)Bildung

Unsere Aktivitäten bündeln wir in der „**FMS Akademie**“. So entwickeln wir neben einzelnen Inhouse-Maßnahmen für Mitarbeiter, Geschäftsleitungen und Aufsichtsorgane auch individuelle (Inhouse-)Weiterbildungsprogramme, führen diese durch und zertifizieren diese bei Bedarf in Kooperation mit einer Hochschule.

Wir engagieren uns im Rahmen von Dozenten- bzw. Referententätigkeiten zudem bei diversen namhaften, auch international agierenden Hochschulen, Bildungseinrichtungen/-akademien und Berufsverbänden.

Für die optimale empfänger- und bedarfsorientierte Umsetzung der von uns organisierten Schulungs- und Entwicklungsmaßnahmen sowie zur Gewährleistung eines hohen Qualitätsstandards arbeitet die **FMS Fraud & Compliance Management Services GmbH** eng mit einer Vielzahl hoch spezialisierter, praxiserfahrener und auch international anerkannter Experten zusammen.



Fraud Management and Services GmbH

Gründung der FMS Fraud Management and Services GmbH in Bielefeld

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Publikationen u. a. über „Manipulationspraktiken im Vertrieb“

Beginn der Zusammenarbeit mit der Akademie Deutscher Genossenschaften ADG e. V.



Beginn der Zusammenarbeit mit der TPS GmbH



Mitherausgeber des Fachbuches „Unregelmäßigkeiten im Kreditgeschäft“

Fachartikel „Der Mensch als Risikofaktor: Mitarbeiterkriminalität - kritische Erfolgskomponente für Unternehmen“

Beginn der Kooperation mit der Dr. Matthias Kopetzky Gutachten & Unternehmensberatung in Wien



Entwicklung des praxisorientierten, berufsbegleitenden Zertifikatsstudienganges „Certified Fraud Manager“ einschließlich branchenspezifischer Ergänzungsmodule gemeinsam mit der addResults Unternehmensberatung



Bündelung der **Aus- und Weiterbildungsaktivitäten** unter dem Label:

FMS Akademie
Praxisorientierte (Weiter-)Bildung

Erstmalige Ausrichtung des **„EXCLUSIVE FRAUD DAY“** für ausschließlich persönlich geladene Führungskräfte aus Unternehmen gemeinsam mit der **addResults Unternehmensberatung**



Mitherausgeber des branchenspezifischen Standardwerkes **„Fraud Management in Kreditinstituten - Praktiken, Verhinderung, Aufdeckung“**

(Personelle) Ausweitung der Beratungskompetenz



Hauptautor für den Teil **„Umgang mit Wirtschaftskriminalität“** im vom ASW Bundesverband gemeinsam mit den Bundesämtern für Verfassungsschutz (BfV) sowie Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) herausgegebenen **Wirtschaftsgrundschutz-Handbuch**

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Mitherausgeber des Fachbuches **„§ 25c KWG-Pflichten - sonstige strafbare Handlungen“**



Mitherausgeber des branchenübergreifenden Fachbuches **„Fraud Management - Der Mensch als Schlüsselfaktor gegen Wirtschaftskriminalität“**



Autor des Fachbuches **„Strategische und strukturelle Ausgestaltung des Beauftragtenwesens“** in Zusammenarbeit mit der Akademie Deutscher Genossenschaften ADG e. V.



Aus FMS Fraud Management and Services GmbH wird **FMS Fraud & Compliance Management Services GmbH**

Gründung des Spezialistennetzwerkes **„PRECRIME NETWORK“** gemeinsam mit langjährigen Kooperationspartnern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz





Ihre Zufriedenheit ist unser Qualitätsanspruch

Die **FMS Fraud & Compliance Management Services GmbH** bietet Ihnen **höchstmögliche Qualität**. Selbstverständlich sichern wir Ihnen **unbedingten Vertrauensschutz** und unsere **Verschwiegenheit** zu.

Aus langjähriger Erfahrung sind wir uns bewusst, dass unsere Mandanten uns beim Eintreten von kritischen Sachverhalten und Inanspruchnahme unserer Dienstleistungen sehr sensible Einblicke in ihr Unternehmen gewähren. Der **streng vertrauliche und diskrete Umgang** mit den von Ihnen erhaltenen Informationen hat für uns herausragende und vertrauensbildende Bedeutung.

Wir garantieren Ihnen bei allen unseren Aktivitäten eine professionelle und qualitativ hochwertige sowie sensible, aber dennoch konsequente und effiziente Vorgehensweise, unter Berücksichtigung aller rechtlichen Rahmenbedingungen.

Die Geschäftsführung der FMS Fraud & Compliance Management Services GmbH gewährleistet Ihnen, jedes Mandat persönlich zu betreuen oder mindestens intensiv zu begleiten.





Tragende Säulen für die Erfüllung unseres hohen Qualitätsanspruches

Das wesentliche Merkmal von „Sonderfällen“ ist, dass sich kein Fall wie der andere darstellt. Jede betriebliche Sonderuntersuchung gestaltet sich unterschiedlich und bei jeder Prüfung gibt es neue und spezielle Aspekte zu berücksichtigen. Dabei sind bei jeder Sonderuntersuchung Prüfungsinhalt und Prüfungsumfang individuell festzulegen und gegebenenfalls auch im Prüfungsverlauf zu modifizieren bzw. zu erweitern. Ausgehend von bewährten Prüfungsvorgehensweisen gilt es daher, sich immer wieder neuen und teilweise bisher unbekanntem Prüfungsansätzen zu nähern.

Für jede Sonderuntersuchung sind somit neben dem entsprechenden Fachwissen und der professionellen Erledigung von „Routineprüfungstätigkeiten“ auch größtmögliche Flexibilität, vernetztes Denken, emotionale Intelligenz, Kreativität sowie Intuition, Instinkt und Erfahrung zwingend erforderlich und unerlässlich. Diese Eigenschaften werden zudem im gleichen Maße benötigt, wenn es um die Überprüfung und Optimierung bereits vorhandener Maßnahmen in Bezug auf Compliance und der pro aktiven Kriminalitätsvermeidung geht.

Um diese komplexen und vielfältigen Anforderungen zu Ihrer absoluten Zufriedenheit und zum Wohle Ihres Unternehmens zu erfüllen, stellen wir uns stets auf Ihre individuellen Wünsche ein, präsentieren Ihnen zeitnah alle durchzuführenden Maßnahmen/Prüfungshandlungen und stimmen diese mit Ihnen ab, damit Sie größtmögliche Transparenz über unsere Aktivitäten und die entstehenden Kosten behalten.

Wie Sie bereits den Ausführungen zu unserem Dienstleistungsangebot entnehmen können, ist es unser Ziel, die zu lösenden Probleme, Aufgaben und Herausforderungen in Ihrem Unternehmen gemeinsam mit Ihnen erfolgreich zu bewältigen. Dabei kann es auch eine sinnvolle und kosten- sowie ressourcenschonende Alternative sein, in konstruktiver Zusammenarbeit mit ausgewählten Mitarbeitern Ihres Unternehmens deren vorhandene Kenntnisse und Erfahrungen über die Abläufe in Ihrem Unternehmen effizient zu nutzen. Daneben kann es einzelfallbezogen auch sinnvoll und erforderlich werden, für bestimmte Sachverhalte zusätzliche Spezialisten hinzuzuziehen bzw. zu konsultieren.



Unsere Mandanten über unsere Expertise

„Fair und auf Augenhöhe.“

Zuverlässigkeit, Zielstrebigkeit und die nötige Portion Leidenschaft sind einige der Attribute, die Peter Zawilla, Geschäftsführer der FMS Fraud & Compliance Management Services GmbH, auf sich vereint. Man findet in Herrn Zawilla einen Partner, welcher seinen Grundsätzen treu bleibt und den Konflikt nicht scheut, sich dabei aber immer fair und auf Augenhöhe bewegt.

Christian Eiff
Leiter Konzernrevision
GAG Immobilien AG, Köln

„Von Anfang an überzeugt.“

Bei der Weiterentwicklung unseres Compliance Management-Systems prägten die praktischen Erfahrungen und die strategische Vorgehensweise der FMS Fraud & Compliance Management Services GmbH und ihres Geschäftsführers Peter Zawilla sowie ihrer involvierten Kooperationspartner den Prozess maßgeblich. Vor allem die Einbettung des Fraud und Compliance Managements in die Unternehmensstrategie/-kultur sowie die professionelle Arbeit haben von Anfang an überzeugt.

Michael Haase
Personaldirektor
Dr. Stefan Röhrbein
Leiter Interne Revision/Risikomanagement
Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH, Zeitz

„In kürzester Zeit ein professioneller Einstieg.“

Die Sicherstellung der Unabhängigkeit der behandelnden Ärzte und des betreuenden Personals bei der Auswahl der Behandlungsmethode sowie der Arzneimittel ist eines der bedeutendsten Compliance-Themen in einem Krankenhaus. Das wir hier in kürzester Zeit einen professionellen Einstieg schaffen konnten, ist ein Verdienst von Peter Zawilla, Geschäftsführer der FMS Fraud & Compliance Management Services GmbH.

Stefan Jungheim
Leiter Stabsstelle Personal und Compliance-Beauftragter
Medizinisches Zentrum StädteRegion Aachen GmbH, Würselen



„Für andere Wege offen.“

In einem Projekt mit dem Ziel der Verbesserung des Compliance Managements und der Unternehmenskultur haben wir in der FMS Fraud & Compliance Management Services GmbH einen professionellen Partner gefunden. Sowohl die langjährige Erfahrung als auch das hervorragende Netzwerk ihres Geschäftsführers Peter Zawilla haben kreative Methoden und Wege bei der Projektdurchführung ermöglicht, die eine bestmögliche Zielerreichung sehr stark erleichtert haben.

Günther Meggeneder
Leiter Corporate Internal Audit and Compliance
ista International GmbH, Essen

„Klar in der Vorgehensweise, konsequent in der Umsetzung.“

Im Rahmen einer Projektarbeit unter anderem zur Umsetzung der Anforderungen zu „sonstigen strafbaren Handlungen“ lernten wir die FMS Fraud & Compliance Management Services GmbH und ihren Geschäftsführer Peter Zawilla als kompetenten Gesprächspartner kennen. Die sich im Projekt ergebenden Aufgabenstellungen wurden dabei von ihm klar formuliert. Auch bei der Umsetzung blieb die Konsequenz in der Sache immer im Mittelpunkt.

Herbert Schillinger
Vorstand
Volksbank Stuttgart eG, Stuttgart

„Kompetent, verlässlich und wertvoll.“

Die Arbeit der FMS Fraud & Compliance Management Services GmbH und ihres Geschäftsführers Peter Zawilla ist geprägt durch größte Expertise, Verlässlichkeit sowie qualitativ hochwertige Resultate, die wie ein Maßanzug sitzen. Peter Zawilla ist ein Experte seines Faches und ein wertvoller Sparringspartner, der seines Gleichen sucht.

Dr. Michael Wittenburg
Head of Financial Crime Management
Raiffeisen Bank International AG, Wien



Referenzprojekte: Reichhaltiger Erfahrungsschatz aus konkreten Projekten und Fällen

Die **FMS Fraud & Compliance Management Services GmbH** hat zahlreiche Mandanten in den vergangenen Jahren erfolgreich beraten und begleitet, auftretende Schadensfälle effizient zu managen sowie sich möglichst optimal präventiv gegen das Unternehmen schädigendes Verhalten aufzustellen. Zu unseren bisherigen Projekten und Fällen zählen u. a.:

- Beratung des Vorstands sowie des Aufsichtsrates eines Unternehmens nach Aufdeckung eines langjährigen Deliktfalles insbesondere im Hinblick auf den Umgang mit (Aufsichts-)Behörden und externen Prüfungsstellen sowie die Einleitung und Umsetzung von (Sofort-)Maßnahmen. Parallel hierzu Begleitung und Coaching der unternehmensintern zur Aufarbeitung des Schadensfalles gebildeten Task Force.
- Untersuchung (gemeinsam mit Kooperationspartnern) der umfangreichen Untreuehandlungen und Versäumnisse eines Vorstandsmitglieds einer Wohnungsbaugesellschaft bei der Planung und Durchführung einer Baumaßnahme; Beratung der weiteren Organmitglieder einschließlich einer zielgerichteten Berichterstattung.
- Intensive und aktive Mitarbeit in einer durch das betroffene Unternehmen nach Aufdeckung erster Unterschlagungen in Millionenhöhe eines leitenden Angestellten gebildeten Task Force zur Aufarbeitung und Prüfung aller im Zusammenhang mit den deliktischen Handlungen stehenden Sachverhalte/Aspekte. Dabei u. a. Erstellung einer Prüfungskonzeption sowie einer Konzeption für die Vorgehensweise bei der Schadensregulierung und die Begleitung von deren Umsetzung, regelmäßige Berichterstattung an die Gremien des Unternehmens und - nach Analyse der Ursachen sowie der internen Versäumnisse, die die betrügerischen Handlungen des Täters begünstigt haben - umfassende gerichtsverwertbare Abschlussberichterstattung. Daneben Unterstützung der sowie Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden.
- Umfassende Untersuchungen der Umstände der massiven Liquiditäts- und Managementprobleme eines zur Finanzierung von speziell ausgewählten Projekten aufgelegten Publikumsfonds. Mitleitung einer zur Sanierung des Publikumsfonds gebildeten Task Force. Dabei u. a. Erstellung einer detaillierten Chronologie der für den Gesamtkomplex wesentlichen Ereignisse, Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Mittelverwendung der Anlegergelder, des Managements und des Controllings der Produktionsaktivitäten sowie der Rolle des Fondsinitiators und Prospektverantwortlichen.
- Mitwirkung bei durch die Interne Revision eines Unternehmens durchgeführten Sonderuntersuchungen verschiedener Sachverhalte (u. a. Beschaffung, Materialwirtschaft) und Coaching der Mitarbeiter bei der zielorientierten Prüfungs-/Ermittlungstätigkeit, der Befragung von potenziellen Tätern sowie der bedarfsgerechten Berichterstattung.



- Begleitung von Unternehmen beim Aufbau eines Fraud Risk Managements bzw. eines Compliance Managements. Dabei zunächst Durchführung von Workshops zur Erarbeitung des unternehmensspezifischen Fraud Risk Management- bzw. Compliance Management-Konzeptes sowie der einzelnen aufbau- und ablauforganisatorischen Maßnahmenbündel. Mitwirkung bei der Entwicklung und Implementierung der Einzelmaßnahmen u. a. auf der Basis einer zuvor durchgeführten Gefährdungsanalyse. Schulung und Sensibilisierung von Führungskräften in Bezug auf die angemessene Wahrnehmung ihrer Vorbildfunktion sowie die Beachtung von Compliance und ihrer Nachhaltigkeit.
- Erstellung einer umfassenden Risiko- und Gefährdungsanalyse zur Identifizierung und Bewertung der Gefährdungspotenziale aufgrund von wirtschaftskriminellen Handlungen durch Mitarbeiter und/oder Externe für alle relevanten Bereiche innerhalb eines Unternehmens. Einhergehend hiermit Erarbeitung von praxisorientierten Handlungsempfehlungen zur Optimierung des Internen Kontrollsystems sowie des Regelwerkes des Unternehmens auf der Basis der Erkenntnisse aus der Analyse.
- Durchführung einer Bestandsaufnahme einschließlich Bewertung des aktuellen Standes des Fraud bzw. Compliance Managements sowie des Beauftragtenwesens in einem Kreditinstitut und darauf aufbauend Erarbeitung einer Konzeption für die zukünftige strategisch-organisatorische Ausrichtung mit anschließender Begleitung der unternehmensinternen Umsetzung sowie der Implementierung der Einzelmaßnahmen (einschließlich Ausbildung und Coaching der verantwortlichen Mitarbeiter).
- Optimierung des Einstellungsprozesses für neu in ein Unternehmen eintretende Mitarbeiter (u. a. Erarbeitung eines Leitfadens zur Prüfung und Auswertung von Bewerbungsunterlagen) und Coaching der für den Einstellungsprozess verantwortlichen Mitarbeiter.
- Entwicklung und Umsetzung eines konzernweit eingeführten Programms zur Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung aller Führungskräfte und Mitarbeiter, welches sich am „Lebenszyklus eines Mitarbeiters“ von seiner Einstellung bis zu seinem Austritt aus dem Unternehmen orientiert und individuell auf die einzelnen Phasen der betrieblichen Karriereentwicklung von Mitarbeitern ausgerichtet ist.
- Konzipierung und Durchführung bzw. Moderation eines „Compliance-Tages“ für alle Mitarbeiter eines Unternehmens einschließlich diverser themenbezogener Workshops sowie eines separaten Compliance-Trainings für alle Führungskräfte.
- Durchführung einer eintägigen Compliance-Schulungsmaßnahme für alle Mitglieder des Aufsichtsorgans sowie den Vorstand eines Unternehmens insbesondere mit Fokus auf die Vermeidung von Interessenkonflikten und Haftungsrisiken.



Impressum:

FMS Fraud & Compliance Management Services GmbH

HRB 38256, Amtsgericht Bielefeld

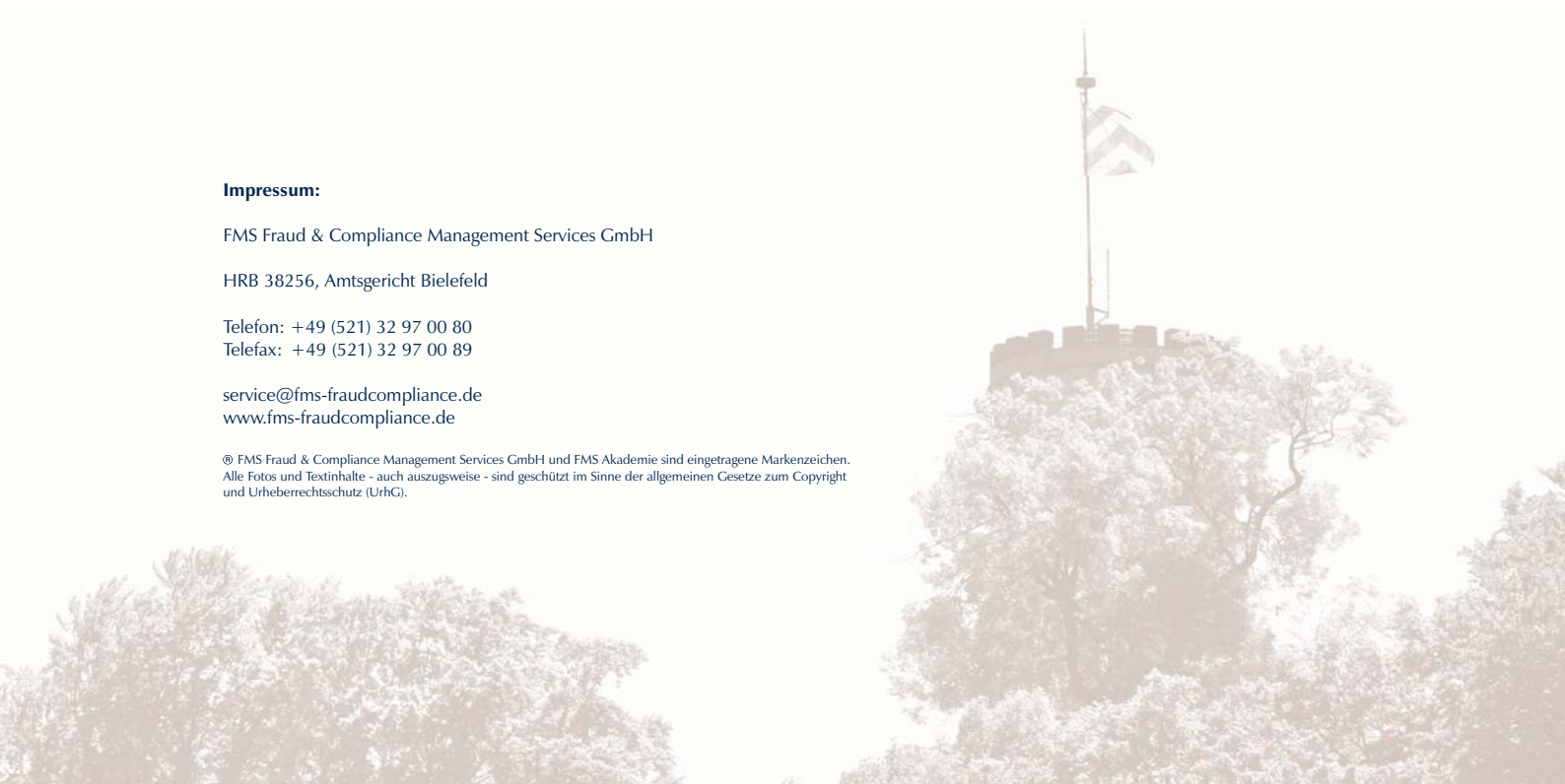
Telefon: +49 (521) 32 97 00 80

Telefax: +49 (521) 32 97 00 89

service@fms-fraudcompliance.de

www.fms-fraudcompliance.de

© FMS Fraud & Compliance Management Services GmbH und FMS Akademie sind eingetragene Markenzeichen. Alle Fotos und Textinhalte - auch auszugsweise - sind geschützt im Sinne der allgemeinen Gesetze zum Copyright und Urheberrechtsschutz (UrhG).





FRAUD & COMPLIANCE
Management Services GmbH