FRAUD & COMPLIANCE
Management Services GmbH

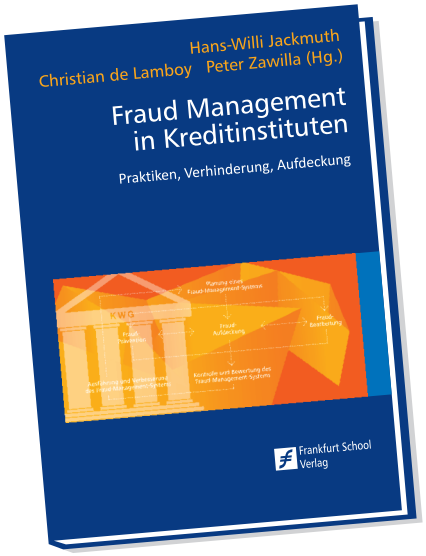
Publikationen FMS Fraud & Compliance Management Services GmbH · Loebellstraße 4 · D-33602 Bielefeld

www.fms-fraudcompliance.de

Hans-Willi Jackmuth, Christian de Lamboy, Peter Zawilla (Hrsg.)

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 neue Brisanz hat das Thema nun mit der Neufassung des § 25c KWG in 2011 erhalten, wodurch Kreditinstitute noch deutlich weitergehende Vorgaben von Seiten der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zur Verhinderung „sonstiger strafbarer Handlungen“ zu erfüllen haben.

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. Durch die umfassende Zusammenstellung finanzspezifischer Komponenten wird ein ganzheitlicher integrierter Ansatz für Fraud Prävention und Fraud Management aufgezeigt.

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

Hans-Willi Jackmuth / Christian de Lamboy / Peter Zawilla (Hrsg.)
Fraud Management in Kreditinstituten – Praktiken, Verhinderung, Aufdeckung
1. Auflage 2013, rund 750 Seiten, Hardcover, 79,90 EUR (inkl. MwSt. und Versandkosten)
ISBN 978-3-940913-45-6, Erscheinungstermin: Juli 2013

☐ **Hiermit bestelle ich gegen Rechnung:** service@fms-fraudcompliance.de

Exemplar(e),

Fraud Management in Kreditinstituten – Praktiken, Verhinderung, Aufdeckung
1. Auflage 2013, ISBN 978-3-940913-45-6, rund 750 Seiten, Hardcover, á 79,90 EUR (inkl. MwSt. und Versandkosten)

Name, Vorname	*Firma*
PLZ, Ort	*Telefon*
Straße, Postfach	*eMail Adresse*

Datum, Unterschrift