



Andreas Kaup, Ursula Schäfer-Band, Peter Zawilla (Hrsg.)

Unregelmäßigkeiten im Kreditgeschäft

Mitarbeiter-/Kundenseitige Verfehlungen · Ad-hoc-Maßnahmen · Ermittlungen · Prävention

Die bescheidene Wirtschaftslage, (fusionsbedingte) Umstrukturierungen, drohender Arbeitsplatzverlust und kostenbedingter Abbau von Kontrollinstanzen sind Gründe, warum die Statistiken zur Wirtschaftskriminalität seit einigen Jahren steigende Tendenz ausweisen. Aktuelle Studien von KPMG und PwC auf Basis von Erhebungen in deutschen Unternehmen zeigen, dass ein hohes „Mitarbeiter-Risiko“ besteht, dieses aber regelmäßig unterschätzt wird.

Das vorliegende, in seinem Bankenfokus einzigartige Werk beleuchtet sämtliche Facetten mitarbeiterseitiger Verfehlungen im Kreditgeschäft, teilweise in kollusivem Zusammenwirken mit Kunden. Aufbauend auf einer verständlichen Darstellung der strafrechtlich relevanten Vorschriften werden zunächst die Tatbestände und kreditseitigen Fallmuster skizziert.

Nach einer Beschreibung des internen und externen Kontrollumfeldes erfolgt eine Schilderung (anonymisierter) Schadensfälle u.a. in den Bereichen fingierte, unvertretbare und vermittelte Kredite. Größere Kapitel wenden sich dann ablaufbezogen den Themen interne und externe Recherche sowie Ad-hoc-Maßnahmen im Verdachtsfall, Tipps für die Einbeziehung neuer Medien, taktisch geschickte Mitarbeiterbefragungen, fallspezifische Einschaltung der Ermittlungsbehörden, arbeitsrechtliche Fallstricke sowie Erstellung eines Sonderuntersuchungsberichtes zu. In zwei abschließenden Kapiteln erhält der Leser einen in sich geschlossenen Leitfaden zum Vorgehen bei Sonderuntersuchungen sowie eine Vielzahl an aufbau- und ablauforganisatorischen Präventionsansätzen an die Hand.

Die Autoren besitzen langjährige, bankseitige Task-Force-Erfahrungen in diesem Bereich bzw. sind Spezialisten zu den angrenzenden Kapiteln, wie z.B. arbeitsrechtliche Fallstricke, Zusammenarbeit mit Ermittlungsbehörden oder aber Präventionsansätze.



Andreas Kaup, Ursula Schäfer-Band, Peter Zawilla (Hrsg.)

Unregelmäßigkeiten im Kreditgeschäft

Mitarbeiter-/Kundenseitige Verfehlungen · Ad-hoc-Maßnahmen · Ermittlungen · Prävention

1. Auflage 2005, ca. 605 Seiten, Leinen mit Schutzumschlag, 85,00 EUR (inkl. MwSt. und Versandkosten)

ISBN 978-3-936974-32-2

Hiermit bestelle ich gegen Rechnung:

Per Telefax: +49 (521) 32 97 00 89

Exemplar(e),

Unregelmäßigkeiten im Kreditgeschäft

Mitarbeiter-/Kundenseitige Verfehlungen · Ad-hoc-Maßnahmen · Ermittlungen · Prävention

ISBN 978-3-936974-32-2, ca. 605 Seiten, Leinen mit Schutzumschlag, á 85,00 EUR (inkl. MwSt. und Versandkosten)

Name, Vorname

Firma

PLZ, Ort

Telefon

Straße, Postfach

eMail Adresse

Datum, Unterschrift