

Die interaktive FRAUD-Tagung mit dem Maximum
an Praxisnähe!



FCH Fachtagung FRAUD & Investigation - Strategien & Verhandlungstaktik

**Prevention & Detection: Aktuelle Betrugsmethoden kennen und erkennen •
Herausfordrende Gespräche: Ermittlungsstrategien und forensische
Interviewtechniken wirksam anwenden**

1. Tag

Entdecken Sie unsere Fachtagung "FRAUD & Investigation - Strategien &
Verhandlungstechniken" in Frankfurt - am 01.10. und 02.10.2024!

**Nach zwei Fokustagen sind Sie auf dem neuesten Stand bezüglich aktueller
Betrugsmaschen und haben sich umfassendes Wissen zu wirksamen internen
Ermittlungen und forensischen Interviewtechniken angeeignet.**

- Spannende Vorträge von hochkarätigen Referenten aus der Praxis, die Ihnen Einblicke in aktuelle Risiken im Bereich FRAUD/Betrug
- **Vor Ort Bonus:** Techniken, die online im Bereich FRAUD kaum/ schlecht vermittelt werden können!
- Netzwerken und ein wertvoller fachlicher Austausch über den eigenen Verbund hinaus – unsere erstklassige Fachtagung als Präsenzveranstaltung in Frankfurt am Main
- Das Must-Have für alle Fach- und Führungskräfte aus Compliance und Interne Revision

Aktuell schlagende FRAUD-Themen im Fokus der Bankenaufsicht - u.a.:

Der erste Tagungstag fokussiert sich auf aktuelle Betrugsfälle, Neuerungen im Vorgehen der Täter, das Erkennen von Betrugsfällen und den konkreten Umgang mit Verdachtsfällen.

- **Vorsicht Falle!**

Die Kerntriebkräfte des Betrugs: Aktuelle Betrugsmaschen im Blick haben, Fälle aus der Praxis kennen und erkennen!

- **Clever konstruiert: Deepfakes - gefälschte Identitäten erkennen**

Gefahren und Gegenmaßnahmen

*Gemeinsamer Ausklang beim Abendessen - Nach einem ereignisreichen Tag lädt Sie ein gemeinsames **Abendessen** dazu ein, den Tag gemütlich ausklingen zu lassen. Tauschen Sie sich mit anderen Teilnehmern aus und vertiefen Sie Ihre Gespräche in entspannter Atmosphäre.*

14.00 - 17.00 Uhr

Profitieren Sie von der Expertise unserer Top-Experten! Es referieren unter anderem:

Holger Pauco-Dirscherl
Senior Financial Crime Specialist

Senior Financial Crime Professional mit fast 20 jähriger Geldwäsche Berufserfahrung in unterschiedlichen Instituten, unter anderem bei großen nationalen und internationalen Kreditinstituten. U.a. CAMS - Certified Anti-Money Laundering Specialist.

Henning Stuke

Trainer, Kriminologe forensische Interview-Technik
INTERVIEW-TECHNIK.DE

22 Jahre - Kriminalpolizei, 7 Jahre - Global Player Investigations sowie zahlreiche Aus- und Fortbildungen sprechen für Erfahrung und Fach Know How

Iris Jacob

Senior Referentin AFC und stv. GWB
AML/Zentrale Stelle
Grenke Bank AG

Fast 20 jährige Erfahrung im Bereich AML bei unterschiedlichen Instituten und Institutsgruppen.

Der zweite Tagungstag bietet den wertvollen **Zusatznutzen einer Präsenzveranstaltung**, die praktische Anwendung von Interviewtechniken, die online kaum vermittelt werden kann:

- **Fraud Detection interaktiv: Forensische Interviewtechniken – die richtigen Fragen sind ausschlaggebend**

Alle Themen rund um Ihre persönlichen Fraud Interview skills

- Vorbereitung des Interviews, zu beteiligende Personen, Aufarbeitung des Sachverhalts
- konkretes Verhalten bei der Konfrontation, wertschätzender Umgang, deutliche Darstellung
- möglicher Widerstand und die Lösung von Konflikten
- Erkenntnisse und deren Folgen
- Dokumentation

*Melden Sie sich noch heute an, um von hochwertigem **Fachwissen** und wertvollen **Networking-Möglichkeiten** zu profitieren!*

FCH Fachtagung FRAUD & Investigation - Strategien & Verhandlungstaktik

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

FCH Fachtagung FRAUD & Investigation - Strategien & Verhandlungstaktik



01.10.2024 - 02.10.2024 (SE2410023)

990,00 €*

| Preise für TreuePlus Kunden | |
|-----------------------------|----------|
| Treue PLUS 15 | 841,50 € |
| Treue PLUS 20 | 792,00 € |
| Treue PLUS 25 | 742,50 € |

Wenn Sie eine individuelle Beratung zum Thema benötigen, unterstützen wir Sie gerne, klicken Sie hier: <https://www.fch-gruppe.de/consult>



Wir haben Interesse an einem individuellen **Inhouse-Seminar** für unser Haus zu einem der oben genannten Seminarthemen.

Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen

Ich kann nicht am Seminar teilnehmen und bestelle deshalb die Seminarunterlagen als PDF zu den oben angekreuzten Seminaren (150,00 € *** je Seminardokumentation)



Ich bestelle versandkostenfrei (innerhalb Deutschlands) folgendes Fachbuch:

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Name: | <input type="text"/> |
| Vorname: | <input type="text"/> |
| Position: | <input type="text"/> |
| Abteilung: | <input type="text"/> |
| Firma: | <input type="text"/> |
| Straße: | <input type="text"/> |
| PLZ/Ort: | <input type="text"/> |
| Tel.: | <input type="text"/> |
| Fax: | <input type="text"/> |
| E-Mail: | <input type="text"/> |
| Rechnung an: (Name, Vorname) | <input type="text"/> |
| (Abteilung) | <input type="text"/> |
| E-Mail: | <input type="text"/> |
| Bemerkungen: | <input type="text"/> |

Bringen Sie Ihre Fähigkeiten in Betrugsprävention und -aufdeckung auf ein neues Level!

Durch Digitalisierung, globale Vernetzung & Co. ist der Finanzbetrug zunehmend ausgeklügelter. Fundiertes Wissen über aktuelle „Trends“ wie z. B. Deepfakes und deren Erkennung und praktischen Skills für Ermittlungen sind unabdingbar bei der Aufdeckung von Fraud.

01.10.2024 14:00 bis 17:00 Uhr

02.10.2024 09:00 bis 12:00 Uhr

Unsere Hotelempfehlungen

relexa Hotel Frankfurt/Main, Lurgiallee 2, 60439 Frankfurt/M., Tel 069 957 78-0, <http://www.relexa-hotel-frankfurt.de/>

Im Teilnahmeentgelt enthalten: Seminardokumentation als PDF, Erfrischungen und Mittagessen sowie die Abendveranstaltung. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie in Ihrem persönlichen Nutzerbereich unter meinFCH.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche, wenn die Absage mindestens zwei Wochen vor dem Seminartermin erfolgt. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 7 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

* zzgl. 19 % MwSt. ** inkl. 7 % MwSt. *** zzgl. 7 % MwSt.

Fach-/Produktinformationen und Datenschutz

Die FCH AG und ihre Dienstleister (z. B. Lettershop) verwenden Ihre personenbezogenen Daten für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen ausgewählte Fach- und Produktinformationen per Post zukommen zu lassen. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit durch eine Mitteilung per Post, E-Mail oder Telefon widersprechen.

Senden Sie mir bitte Fach- und Produktinformationen sowie die Banken-Times SPEZIAL für meinen Fachbereich kostenfrei an meine angegebene E-Mail Adresse (Abbestellung jederzeit möglich).

Senden Sie uns Ihre Bestellung per Mail an:
info@fch-gruppe.de

oder schriftlich an:

FCH AG
Im Bosseldorn 30, 69126 Heidelberg
Fax: +49 6221 99898-99

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
+49 6221 99898-0
oder unter www.FCH-Gruppe.de