



German Chapter of the  
Association of Certified Fraud Examiners e.V.

Tagung

## Tatort Unternehmen



am 13. Oktober 2014

**Deloitte.**

in den Räumlichkeiten der Deloitte & Touche GmbH WPG in Düsseldorf

Wir freuen uns über Ihren Besuch und einen spannenden Wissensaustausch

# Kartellabsprache

## Wirtschaftsspionage

## STEUERHINTERZIEHUNG

Wirtschaftsspionage, Korruption, Kartellabsprachen, Steuerhinterziehung, Veruntreuung, Betrug – Nachrichten aus deutschen Unternehmen lesen sich immer häufiger wie **Kriminalberichte** denn wie Geschäftsberichte - dies unabhängig von Größe oder Branche betroffener Unternehmen.

Zunehmend sind Unternehmen hierbei **nicht ausschließlich in der Opferrolle**. Nicht rechtskonformes Verhalten einzelner Mitarbeiter oder sogar von Vorständen ist hinsichtlich der verursachten Schäden ähnlich bedrohlich wie von außen gesteuerte Angriffe auf Unternehmen.

Auch wenn die Fallzahlen wirtschaftskrimineller Handlungen leicht rückläufig sind, so ist **keine Entspannung in Sicht**. Einschlägige Studien führen den Rückgang auf verstärkte Compliance-Bemühungen der Unternehmen zurück. Doch **26% der befragten Unternehmen** gaben an, 2013 Opfer einer wirtschaftskriminellen Straftat geworden zu sein.

Das größte Bedrohungspotential sehen viele Manager hierbei im Bereich der **IT-Kriminalität**. Demgegenüber warnt der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Herr Dr. Maaßen, vor **frustrierten Innentätern** als unterschätztes Risiko - insbesondere bei mittelständischen Unternehmen.

Als Fachverband für die Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität greift das German Chapter of the ACFE e.V. mit der Fachtagung "Tatort Unternehmen" die aktuelle Entwicklung auf. Den Mitgliedern des ACFE e.V. und interessierten Fach- und Führungskräften aus den Bereichen Sicherheit, Risikomanagement, interne Revision und Compliance soll die Fachtagung einen Einblick in die **Gefährdungslage** sowie zu **Präventions- und Schutzmaßnahmen** bieten. Darüber hinaus wird dem Erfahrungsaustausch unter den Teilnehmern und den Referenten ausreichend Raum gegeben.

*Ihr Vorstand*

*German Chapter of the ACFE e.V.*



# Programm 7 CPE

- 08.30 - 09.00 | Begrüßungskaffee & Einlass
- 09.00 - 09.20 | Eröffnung & Grußwort
- 09.20 - 10.10 | **Organisierte Kriminalität als Risiko für Unternehmen**  
Uwe Heim, Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Partner
- 10.10 - 10.40 | ☕ Kaffeepause & Networking
- 10.40 - 11:50 | **Selbstanzeige im Wirtschaftsstrafverfahren –  
Richtiges Verhalten im steuerrechtlichen Ermittlungsverfahren**  
Jana Amann, BKB GmbH, Rechtsanwältin und Edwin Huck, Regierungsrat, Sachgebietsleiter  
Steuerfahndungs- und Strafsachenstelle, Oberfinanzdirektion Rheinland Pfalz
- 11.50 - 12.40 | **Fallstudien aus der Praxis**  
Dirk Fleischer, Lanxess AG, Leiter Corporate Security
- 12.40 - 13.40 | 🍴 Mittagessen
- 13.40 - 14.30 | **Unternehmensstrafrecht – Pro und Kontra**  
Dr. Helmut Göring, AGS Legal, Managing Partner
- 14.30 - 15.20 | **Unternehmensstrafrecht – Die Perspektive der Wirtschaft**  
Verena Frenz, Bundesverband der Deutschen Industrie e.V., Referentin Recht und Versicherung
- 15.20 - 15.50 | ☕ Kaffeepause & Networking
- 15.50 - 16.40 | **Der menschliche Faktor - Unternehmen ziehen Täter selbst heran**  
Prof. Dr. Sven Litzcke, Hochschule Hannover (HsH), Professur für HR-Mgmt. & Wirtschaftspsychologie
- 16.40 - 17.10 | **Neuerungen in der Arbeit des ACFE e.V. – Ein Ausblick**  
Robert Kilian und Ralf Neese, German Chapter of the ACFE e.V.
- 17.10 - 17.20 | Schlussworte zur Tagung



# Preise zur Buchung 🛒

- EUR 150 | Mitglieder German Chapter of the ACFE e.V.  
EUR 150 | Mitarbeiter Deloitte & Touche GmbH  
EUR 400 | Nicht-Mitglieder
- Für die Teilnahme werden 7 CPE Fortbildungspunkte bescheinigt.

# Veranstaltungsort

- Adresse | Deloitte & Touche GmbH WPG  
Schwannstraße 6  
40476 Düsseldorf
- Raum | Vor Ort ausgewiesen

# Ihr Weg zu Deloitte & Touche in Düsseldorf

## Vom Hauptbahnhof

- Buslinie 721 oder 722, Bushaltestelle Frankenplatz (ca. 350 Meter Entfernung)
- Buslinie 834, Bushaltestelle Nordfriedhof (ca. 600 Meter Entfernung)
- U-Bahn-Linie U78 oder U79, U-Bahn-Haltestelle Kennedydamm (ca. 850 Meter Entfernung)

## Vom Flughafen

- Buslinie 721, Bushaltestelle Frankenplatz (ca. 350 Meter Entfernung)
- Mit dem Taxi benötigen Sie circa 10 Minuten.



# Teilnahmebedingungen für Veranstaltungen des German Chapter of the ACFE e.V.

## 1. Anmeldung

Die Anmeldung zur Teilnahme an Tagungen/Seminaren des German Chapter of the ACFE e.V muss über das Veranstaltungsmodul der ACFE.de-Homepage bzw. des Mitgliederportals des German Chapter of the ACFE e.V. erfolgen. Der Teilnehmer erhält eine elektronisch erzeugte Teilnahmebestätigung per E-Mail. Bei der Online-Anmeldung sind die Teilnehmer und die **genaue Rechnungsanschrift des Kostenträgers** zu erfassen.

## 2. Zahlungsbedingungen

Die Tagungs- / Seminarkosten sind innerhalb von **14 Tagen nach Rechnungsdatum** oder bei kürzeren Fristen vor Veranstaltungen bis spätestens zum Veranstaltungsbeginn zu begleichen. Der Teilnehmer erhält eine Rechnung, die **unter Angabe der vollständigen Rechnungsnummer** zu begleichen ist.

## 3. Rücktritt und Kündigung

Bei eintägigen Tagungen/Seminaren ist ein Rücktritt vom Vertrag bis fünf Werktage vor Veranstaltungsbeginn möglich. Bei Tagungen/Seminaren, die sich über mehrere Abschnitte erstrecken, kann der Teilnehmer an den folgenden Abschnitten unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen zum letzten Unterrichtstag eines laufenden Abschnitts schriftlich kündigen. Rücktritt und Kündigung müssen schriftlich erklärt werden. Maßgeblich ist der Eingang beim German Chapter of the ACFE e.V. Eine fristgerechte Abmeldung ist ohne jegliche Kosten für den Teilnehmer möglich. Bei später eingehender Erklärung bis zum Veranstaltungsbeginn wird eine Verwaltungspauschale i.H.v. EUR 75 erhoben. Bei Rücktritt und Kündigung nach Veranstaltungsbeginn ist das Entgelt in voller Höhe zu zahlen. Im Übrigen berechtigt die Nichtanspruchnahme einzelner Tagungs-/Seminarstunden nicht zur Ermäßigung des Rechnungsbetrags. Die Stellung von Ersatzteilnehmern ist möglich.

## 4. Absage von Veranstaltungen

Das German Chapter of the ACFE e.V. hat das Recht, bei ungenügender Beteiligung oder aus anderen wichtigen Gründen Tagungen/Seminare abzusagen. Bereits gezahlte Entgelte werden erstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Ein Wechsel der Dozenten, Änderungen des Veranstaltungsortes sowie Verschiebungen im Ablaufplan berechtigen den Teilnehmer weder zum Rücktritt vom Vertrag noch zur Minderung des Entgelts.

## 5. Haftung

Das German Chapter of the ACFE e.V. haftet nicht für Unfälle und Beschädigungen, Verlust oder Diebstahl mitgebrachter Gegenstände und Fahrzeuge. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

## 6. Copyright

Sämtliche Tagungs- und Seminarunterlagen dürfen nur mit Einverständnis des German Chapter of the ACFE e.V. zitiert oder vervielfältigt werden.

## 7. Datenschutz

Der Teilnehmer erklärt sich mit der Anmeldung mit der automatischen Be- und Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten für Zwecke der Tagungs- und Seminarabwicklung sowie späteren Informationen einverstanden. Die Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt. **Im Hinblick auf Neuerungen des Bundesdatenschutzgesetzes weisen wir hiermit ausdrücklich darauf hin, dass Sie sich mit Ihrer Anmeldung zu einer Tagung oder einem Seminar auch damit einverstanden erklären, in Zukunft weitere Informationen über das German Chapter of the ACFE e.V. und dessen Veranstaltungen und Tätigkeiten zu erhalten.**

## 8. Anmelde – und Teilnahmebedingungen

Mit der Anmeldung werden diese allgemeinen und die in der jeweiligen Einzeleinladung ausdrücklich erwähnten Teilnahmebedingungen anerkannt.

## 9. Nebenabreden

Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

## 10. Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, berührt dies die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht. Die Vertragsparteien werden in einem derartigen Fall anstelle der unwirksamen Bestimmung eine wirksame vereinbaren, welche dem Regelungszweck der ursprünglichen Bestimmung wirtschaftlich möglichst nahe kommt. Entsprechendes gilt, falls sich eine Regelung als lückenhaft erweisen sollte.

## 11. Gerichtsstand

Gerichtsstand ist Frankfurt am Main.

Frankfurt am Main, den 09.09.2014

German Chapter of the ACFE e.V., Der Vorstand

## Impressum:

German Chapter of the ACFE e.V. / Vilbeler Landstraße 255 / D-60388 Frankfurt am Main  
Telefon +49 (0) 6196 – 76 95 401 / info@acfe.de / www.acfe.de

Vorstand: Robert Kilian (Vorsitzender), Bernd Klose, Michael Schmidt, Andreas Körner, Arno Hess

Bankverbindung: IBAN DE 2151 0500 1502 4207 0860, BIC NASSDE55XXX

Steuernummer: Finanzamt Frankfurt am Main 045 250 610 40

Vereinsregisternummer VR 13744 beim Amtsgericht Frankfurt am Main