



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

Tagung

Wirtschaftskriminelle Aufrüstung

inklusive
Vorabendprogramm
in der Autostadt Wolfsburg
mit kulinarischem Get Together

inklusive
Mitgliederversammlung
des GC ACFE e.V.



am 23. April 2015



in den Räumlichkeiten der Volkswagen AG in der Autostadt Wolfsburg

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und einen spannenden Wissensaustausch

Korruption

Industriespionage

CYBERCRIME

Höhere Schadenssummen bei gleichzeitig **sinkenden Fallzahlen** kennzeichnen die Entwicklung im Bereich Wirtschaftskriminalität im Laufe der letzten Jahre. Lässt man die traditionell hohen Dunkelziffern in diesem Kriminalitätsbereich außer Betracht, sprechen die gesunkenen Fallzahlen für die verstärkten Anstrengungen deutscher Unternehmen zur Abwehr wirtschaftskrimineller Handlungen. Gleichzeitig zeigt sich aber, dass die Qualität und Intensität der „erfolgreichen“ Angriffe zugenommen hat. Die **rasante technologische Entwicklung** ist sicher eine Erklärung dieser Entwicklung. Zum einen eröffnen neue technologische Verfahren - insbesondere Internet-basierte Technologien - auch neue Angriffsfelder. Zum anderen bietet die immer preiswertere **Massenverfügbarkeit von High Tech Produkten**, wie z.B. die Drohne für das Handgelenk, bisher nicht gekannte Möglichkeiten für Wirtschaftsstraftäter. Aber auch die Qualität und Organisation wirtschaftskrimineller Straftäter hat sich verändert. Waren in der Vergangenheit die Wirtschaftsstraftaten auf die einfache und schnelle Überwindung meist unzureichender Sicherheitsmaßnahmen gerichtet oder einer „günstigen“ Gelegenheit geschuldet, „investieren“ heutige Angreifer Zeit und Mittel in **Analyse der Angriffsziele**, sowie in Planung und **Erfolgsstrategie der Tat**. Das eingesetzte Know-How, die Strategie und die Organisationsstruktur dieser Angreifer gleicht eher einem modernen Wirtschaftsunternehmen denn einer kriminellen Räuberbande. Dank **enormer finanzieller Mittel**, die in manchen Ländern sogar aus direkter oder indirekter staatlicher Unterstützung stammen, sind solche wirtschaftskriminellen Organisationen oft besser ausgestattet, als die von ihnen angegriffenen Unternehmen. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob die Abwehrmaßnahmen der Wirtschaftsunternehmen noch zeitgemäß sind und die eingesetzten Mittel und Methoden dieser neuen Bedrohung gerecht werden. Die gleiche Frage stellt sich auch für die staatlichen Organe hinsichtlich eines zeitgemäßen und ausreichenden Wirtschaftsschutzes.

Als Fachverband für die Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität greift das German Chapter of the ACFE e.V. mit der Fachtagung „Wirtschaftskriminelle Aufrüstung“ 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 den Sachstand der **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.



Referenten & Themen 7 CPE



Herr Volker Wagner, Vorsitzender des ASW Bundesverbandes, spricht zur aktuellen und zukünftigen Bedrohung der Wirtschaft durch wirtschaftskriminelle Handlungen.

Herr Fred Maro, Gründer und Partner der Fred Maro Gruppe, spricht zu Methoden der unterschätzten Gefahr der Industriespionage.

Herr Erik Liegle, Leiter Forensik VW Konzernsicherheit, erläutert die Problematik plagierter Teile in deutschen Kfz.

Herr Christian Chmiel, CEO der Webshield Ltd., erläutert die Möglichkeiten der Online-Investigationen im Internet.

Herr Jörg Ziercke, ehem. Präsident des BKA, spricht zu Entwicklungen in der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität aus polizeilicher Sicht.

Herr Klaus Herrmann, Leiter des Referates für Fahndung und Strafsachen im Landesamt für Steuern Rheinland Pfalz, stellt anhand von Fallbeispielen den Zusammenhang zwischen Korruption und Steuerhinterziehung dar.

Herr Bert Weingarten, Vorstand der Pan Amp AG, stellt den neuen Studiengang Forensic Engineering vor.

Preise zur Buchung

EUR 240 Mitglieder German Chapter of the ACFE e.V.
EUR 240 Mitarbeiter Volkswagen AG
EUR 480 Nicht-Mitglieder

Für die Teilnahme erhalten Sie 7 CPE-Fortbildungspunkte.

**Mit exklusivem
Vorabendprogramm
und kulinarischem
Get Together
am 22.04.2015
ab 16:30 Uhr**

Veranstaltungsort

Adresse Autostadt Wolfsburg
Stadtbrücke
38440 Wolfsburg

Ihr Weg zur Volkswagen AG und der Autostadt Wolfsburg



MIT DEM AUTO

Die Autostadt ist mit dem Auto schnell zu erreichen. Wolfsburg liegt direkt an der Autobahn Hannover-Berlin, der A 2. Folgen Sie ab der Autobahntangente Wolfsburg / Königslutter der Beschilderung über die A 39 zur Abfahrt Wolfsburg / West. Wegweiser zeigen Ihnen den Weg in die Autostadt.

MIT DER BAHN

Reisen Sie bequem mit der Deutschen Bahn nach Wolfsburg. Zu Fuß sind es vom Bahnhof aus nur wenige Minuten in die Autostadt. Per ICE benötigen Sie für die Fahrt von Hannover nach Wolfsburg lediglich 32 Minuten. Von Berlin aus dauert die ICE-Reise eine gute Stunde. Bitte beachten Sie, dass es auf diesen Strecken derzeit zu Fahrplanänderungen oder Verzögerungen auf Grund von Gleisbauarbeiten kommen kann.

MIT DEM FLUGZEUG

Hannover, Braunschweig, Berlin, Leipzig und Hamburg empfehlen sich als Anflughäfen wegen der vielen Flugverbindungen und der Möglichkeit zur raschen Weiterreise mit dem ICE. Die Fahrt von Berlin zur Autostadt dauert weniger als eine Stunde, von Hannover dreißig Minuten.

PARKEN

Vier verschiedene Autoparkplätze befinden sich in unmittelbarer Nähe zur Autostadt. Während das Abstellen Ihres Fahrzeuges auf dem Parkplatz am ServiceHaus der Autostadt nach Parkdauer abgerechnet wird, sind die Parkplätze 1, 2 und 3 Tagesstellflächen. Dort beträgt der Tagessatz 3 Euro.

Kurzzeitparkplatz / ServiceHaus:
06:00 bis 18:00 Uhr: 1 Euro / Std.
18:00 bis 06:00 Uhr: 0,50 Euro / Std.

Parkplätze P1 bis P3:
3 Euro Tagespauschale
2 Std. vor Parkschließung kostenfrei

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