

Versicherungsbetrug bekämpfen

Vorbeugen. Aufdecken. Reagieren.

Special:
Die Pflichten des
Compliance Officers

Aktuelle Entwicklungen

- ◆ Typische Handlungsmuster, beteiligte Personengruppen, effektive Gegenmaßnahmen
- ◆ Neugestaltung des Hinweis- und Informationssystems (HIS)
- ◆ Die neue Gesetzeslage zur Mitarbeiterüberwachung (§ 32 BDSG-E)

Strategien für die Betrugsabwehr

- ◆ Abschätzung des Betrugsvolumens und mögliche Einsparungen
- ◆ Instrumente und Werkzeuge für die interne und externe Abwehr
- ◆ Stand und Weiterentwicklung der „Intelligenten Schadenprüfung“ (ISP)

Aufdeckung und Reaktion auf betrügerische Handlungen

- ◆ Auswahl und Implementierung geeigneter Erkennungssysteme (z.B. Whistleblower)
- ◆ Effektive Nachverfolgung von Hinweisen
- ◆ Asset Tracing – Aufspüren von Vermögenswerten

Ihre Experten:



Christoph Beste
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Rainer Brüssow
Rechtsanwaltskanzlei Brüssow & Petri



Dr. Eberhard Fähnrich
General Reinsurance AG



Oliver Lindsiepe
General Reinsurance AG



Dirk Petri
Rechtsanwaltskanzlei Brüssow & Petri



Stefan Wieland
Business Integrity Management GmbH

Ihre Ziele:

- ◆ Aktuelle Trends und Entwicklungen erkennen
- ◆ Versicherungsbetrug frühzeitig aufdecken und erfolgreich bekämpfen
- ◆ Abwehrmaßnahmen implementieren

Bitte wählen Sie Ihren Termin:
24. Februar 2011 in Düsseldorf
12. April 2011 in München

Hoher Lernerfolg durch
begrenzte Teilnehmerzahl!


MANAGEMENT CIRCLE®
BILDUNG FÜR DIE BESTEN

Melden Sie sich jetzt an: www.managementcircle.de/02-67480

Kostenoptimierung durch effiziente Betrugsbekämpfung

Versicherungsbetrag ist teuer! Der jährliche Schaden wird auf mehrere Milliarden Euro geschätzt. Mit einer **effizienten** und **erfolgreichen** Bekämpfung von internen und externen Betrugsversuchen können Sie Ihre **Kosten senken** und damit die **Prämien optimieren**. Darüber hinaus spielt die Betrugsbekämpfung auch unter **aufsichtsrechtlichen Aspekten** eine entscheidende Rolle. Vor diesem Hintergrund sind effizientere **Aufklärungs-** und **Abwehrmaßnahmen** sowie gezielte **Prävention** notwendiger denn je.

Lernen Sie hier

- Aktuelle **Entwicklungen** und **Trends** in der Betrugsbekämpfung
- Typische **Motive** für den Versicherungsbetrag
- **Rechtliche** und **organisatorische Anforderungen** an Ihre Betrugsabwehr kennen
- **Kosten** und **Nutzen** des Aufbaus einer Betrugsabwehr abzuwägen
- **Betrugserkennungssysteme** erfolgreich einzusetzen
- Den Versicherungsbetrag durch **Präventionsmaßnahmen** nachhaltig zu bekämpfen
- Betrugsgefahren bei den **eigenen Mitarbeitern** zu minimieren

Ihr PLUS: Unterschiedliche Blickwinkel

Das Intensiv-Seminar beleuchtet das Thema Betrugsabwehr aus **verschiedenen Perspektiven** und gibt Ihnen damit einen Rundumblick für mehr Sicherheit. Neben den Berichten der beiden **Praktiker** erhalten Sie fundierte Vorträge aus **Wirtschaftsprüfer-, Berater- und Anwaltssicht**.

Top aktuell

Erfahren Sie in dem exklusiven Praxisbericht der General Reinsurance AG wie sich die Neugestaltung des Hinweis- und Informationssystems (HIS) auf die Betrugsabwehr auswirkt und wie Sie Abfragen durch den richtigen Software-Einsatz optimieren.

Sie haben noch Fragen? Gerne!

Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine E-Mail. Gerne berate ich Sie persönlich und beantworte Ihre Fragen zur Veranstaltung.



Simon Marx

Simon Marx
Konferenz Manager
Tel.: 0 61 96/47 22-691
E-Mail: marx@managementcircle.de

Teilnehmerstimmen zu Management Circle Versicherungs-Seminaren:

- ✓ „Kompakt, kompetent und zielgerichtet!“
- ✓ „Sehr umfassend und gut strukturiert!“
- ✓ „Hilfreiche und effiziente Unterstützung der täglichen Praxis!“

Christoph Beste ist Senior Manager bei der **KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft** in Köln. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen in der Fraud Investigation und der Fraud Prävention bei Versicherungsunternehmen. Christoph Beste ist für KPMG Forensic verantwortlicher Ansprechpartner in Sachen des internen und externen Versicherungsbetruges.

Rainer Brüssow, Rechtsanwalt, ist Partner und Gründer der auf Wirtschaftsstrafrecht spezialisierten Kanzlei **Brüssow & Petri** in Köln. Rechtsanwalt Brüssow berät als Fachanwalt für Strafrecht Unternehmen präventiv zur Krisenvorbeugung und Vermeidung strafrechtlicher Risiken. Rainer Brüssow ist Dozent u.a. der Deutschen Anwaltakademie und Referent der Vereinigung der Versicherungs-Betriebswirte e.V. u.a. zu wirtschaftsstrafrechtlichen Fragen in der Versicherungswirtschaft.

Dr. Eberhard Fähnrich ist Leiter Claims Management Services bei der **General Reinsurance AG** in Köln. Nach Aufgaben im Bereich Planung, Marketing und Projektcontrolling ist er seit 1998 in der Schadenabteilung für Entwicklung und Vertrieb von Software für die Automatisierung komplexer Entscheidungen bei Erstversicherungen verantwortlich. Das Haupteinsatzgebiet dieser Software ist die automatische Betrugserkennung.

Oliver Lindsiepe ist Prokurist bei der **General Reinsurance AG** und als Projektmanager seit 2000 für die Entwicklung und Vermarktung softwarebasierter Entscheidungssysteme für den Schadenbereich von Erstversicherungen zuständig. Als Vorstandsmitglied der International Association of Special Investigation Units European Chapter (IASIU) und ausgebildeter Spezialist Betrugsbekämpfung (DVA) gehört die Beratung und Unterstützung von Erstversicherern im In- und Ausland bei der Betrugserkennung und der Betrugsabwehr zu seinen Aufgaben.

Dirk Petri, Rechtsanwalt, ist Partner und Mitbegründer der Kanzlei **Brüssow & Petri**. Ein zentraler Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt im Bereich des Arbeitsstrafrechts. Er referiert regelmäßig bei diversen Vereinigungen, z.B. bei der Vereinigung der Versicherungsbetriebswirte e.V. zu Fragen von Compliance in Versicherungsunternehmen oder aber bei mittelständischen Arbeitgeberorganisationen u.a. zu internen Ermittlungen und Fragen der Mitarbeiterüberwachung.

Stefan Wieland, Kriminaloberkommissar a.D., Certified Fraud Examiner, ist Geschäftsführer der **Business-Integrity Management GmbH** und Partner von **Integrity Europe**. Stefan Wieland unterstützt GwG-, KWG-, ZAG-, VAG-Verpflichtete bei der Umsetzung von ganzheitlichen Compliance-Strategien, bei denen sein Fokus auf der effizienten Verzahnung von Präventionsfunktionen wie z.B. bei der Bekämpfung von Geldwäsche und sonstigen strafbaren Handlungen, Insiderdelikten und der Wertpapierhandelsüberwachung liegt.

AUCH ALS INHOUSE TRAINING

Zu diesen und allen anderen Themen bieten wir auch **firmeninterne Schulungen** an. Ich berate Sie gerne, rufen Sie mich an.

Kathrin Tremmel
Tel.: 0 61 96/47 22-615
E-Mail: tremmel@managementcircle.de
www.managementcircle.de/inhouse

Betrugsbekämpfung in Versicherungen

Ihr Seminarleiter:

Dr. Eberhard Fähnrich, Leiter Claims Management Services, **General Reinsurance AG**, Köln

Empfang mit Kaffee und Tee, Ausgabe der Seminarunterlagen **ab 8.45 Uhr**

9.30 Herzlich willkommen!

- Begrüßung durch den Seminarleiter
- Überblick über Inhalt und Aufbau des Seminars
- Abgleich der Seminarziele mit Ihren Erwartungen als Teilnehmer

9.45 Aktuelle Entwicklungen

- Ergebnisse aus aktuellen KPMG-Studien
 - Welche Personengruppen sind primär an dolosen Handlungen beteiligt?
 - Was sind die typischen Handlungsmuster?
 - Was begünstigt Fraud?
 - Wie sehen die effektivsten Gegenmaßnahmen aus?
- Ökonomische Relevanz – Fraud Economics
- Was können Sie aus diesen Erfahrungen lernen?

Christoph Beste, Senior Manager,
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln

10.45 Kaffee- und Teepause

11.00 Abwehr des internen Versicherungsbetrugs

- Wirtschaftsstrafrecht – „Internal Fraud“-Richtlinie
- Betrug durch Versicherungsvermittler
- Der Compliance-Officer als Überwachungsgarant und Unterlassungstäter
 - Hintergrund und Darstellung des Urteils des BGH vom 17.7.2009 (5 StR 394/08)
 - § 64 a VAG
 - Anstellungsvertrag versus Direktions- und Weisungsrecht
 - Anzeigepflicht nicht über § 138 StGB hinaus
- Präventive und repressive Mitarbeiterüberwachung zur Aufdeckung und Vermeidung von Straftaten
- Status quo: § 32 BDSG
- Datenerhebung zur Aufklärung von Straftaten
- § 32 a ff. BDSG-E im Referentenentwurf
- Voraussetzungen der Zulässigkeit der verdeckten Erhebung
- Ausblick

Rainer Brüssow, Partner oder
Dirk Petri, Partner,
Rechtsanwaltskanzlei Brüssow & Petri, Köln

12.00 Business Lunch

13.15 Strategische Alternativen für die Betrugsabwehr

- Klassifizierung der Betrugstypen/Beispiele auffälliger Schäden
- Abschätzung des Betrugsvolumens/realisierbare Einsparungen
- Diskussion der strategischen Alternativen
- Überblick über technische Hilfsmittel

- Verfügbare Hilfsmittel und Werkzeuge
- Stand und Weiterentwicklung von ISP (Intelligente Schadenprüfung)
- Erfahrungen aus 12 Jahren Betrugsabwehr

Dr. Eberhard Fähnrich

14.15 Auswirkungen der Neugestaltung des Hinweis- und Informationssystems 2011 (HIS) auf die Betrugsabwehr

- Überblick über die betroffenen Geschäftsprozesse
- Abschätzung der Kosten
- Einsatz von Software zur Optimierung der HIS-Abfragen

Oliver Lindsiepe, Prokurist,
General Reinsurance AG, Köln

15.15 Kaffee- und Teepause

15.30 Übergreifende Maßnahmen zur Prävention und Aufdeckung von Fraud sowie zur Reaktion auf betrügerische Handlungen

- Ziele, Kriterien, Auswahl und Implementierung eines geeigneten Whistleblower-Systems/Hotline
- Effizientes Vorgehen und Regelungsbedarf bei Nachverfolgung von Hinweisen auf betrügerische Handlungen
- Sensibilisierung der Mitarbeiter für unlauteres Verhalten

Christoph Beste

16.30 Asset Tracing – Identifizierung und Rückführung von Vermögen aus wirtschaftskriminellen Handlungen

- Recherchemöglichkeiten im Rahmen eines Anfangsverdachts
- Analyse von Zahlungsströmen
- Aufspürung von Vermögenswerten im In-/Ausland
- Hinweise zur Einbeziehung von erfahrenen Rechtsanwaltskanzleien zum Erlassen von Arresten als Grundlage für eine Zwangsvollstreckung

Stefan Wieland, Geschäftsführer,
Business Integrity Management GmbH, Berlin

17.30 Offene Fragen und Seminarabschluss

- Zusammenfassung der Ergebnisse
- Beantwortung Ihrer offenen Fragen und abschließende Diskussion

ca. 17.45 Ende des Seminars

Warum Sie dieses Seminar besuchen sollten

- Sie informieren sich über **aktuelle Herausforderungen und Lösungsansätze** für eine erfolgreiche Betrugsbekämpfung in Versicherungsunternehmen.
- Sie erfahren, wie Sie den Versicherungsbetrug durch **effektive Präventionsmaßnahmen** minimieren.
- Sie lernen, wie Sie ein **Betrugserkennungssystem zur Betrugsaufdeckung** einsetzen.
- Sie erfahren, wie Sie eine **Kosten-Nutzen-Analyse** der Betrugsabwehr vornehmen.

Wen Sie auf diesem Seminar treffen

Das Intensiv-Seminar richtet sich an **Fach- und Führungskräfte** aus den Bereichen **Schadenbearbeitung, Schadenmanagement, Schadenregulierung, Interne Revision, Recht, Compliance, Betrugsbekämpfung, Geldwäsche, Risikomanagement, Produktmanagement, Produktentwicklung, Produktgestaltung, Marketing** und **Kundenbetreuer** aus allen Sparten in Versicherungsgesellschaften und beratenden Unternehmen. Darüber hinaus ist das Seminar interessant für **Vorstände** und **Geschäftsführer** sowie alle Mitarbeiter, die sich mit der **Prävention von Versicherungsbetrug** befassen.

Termine und Veranstaltungsorte

24. Februar 2011 in Düsseldorf


INNSIDE BY MELIÄ Düsseldorf Derendorf, Derendorfer Allee 8, 40476 Düsseldorf
Tel.: 0211/175 46 40-30, Fax: 02 11/175 46 40-55
E-Mail: dd@inside.de

12. April 2011 München

The Charles Hotel, Sophienstraße 28, 80333 München
Tel.: 0 18 05/12 33 80, Fax: 069/717 12 24 30
E-Mail: reservations.charles@roccofortecollection.com
Airport-Shuttle auf Anfrage

Für unsere Seminarteilnehmer steht im jeweiligen Tagungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis zur Verfügung. Nehmen Sie die **Reservierung bitte rechtzeitig selbst direkt im Hotel** unter Berufung auf Management Circle vor. Die Anfahrtsskizze erhalten Sie zusammen mit der Anmeldebestätigung.

Ein Tipp: Unser Service-Team nennt Ihnen gerne günstige alternative Übernachtungsmöglichkeiten in der Nähe des Tagungshotels (Tel.: 0 61 96/47 22-700).

Mit der Deutschen Bahn **ab € 99,-** zur Veranstaltung.
Infos unter:
www.managementcircle.de/bahn 

Über Management Circle



Management Circle steht für *WissensWerte* und ist anerkannter Bildungspartner der Unternehmen. Die Management Circle AG zählt mit einem umfangreichen Weiterbildungsprogramm zu den **Marktführern** im deutschsprachigen Raum. Informieren Sie sich aktuell und umfassend unter:
www.managementcircle.de

So melden Sie sich an

Bitte einfach die Anmeldung ausfüllen und möglichst bald zurücksenden oder per Fax, Telefon oder E-Mail anmelden. Sie erhalten eine Bestätigung, sofern noch Plätze frei sind – andernfalls informieren wir Sie sofort. Die Anmeldungen werden nach Reihenfolge der Eingänge berücksichtigt.

Die Teilnahmegebühr für das eintägige Seminar beträgt inkl. Business Lunch, Erfrischungsgetränken und der Dokumentation € 1.245,-. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir **ab dem dritten Teilnehmer 10% Preisnachlass**. Bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Tagungsgebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Versicherungsbetrug bekämpfen

Ich/Wir nehme(n) teil am:

- 24. Februar 2011 in Düsseldorf** 02-67480
 12. April 2011 München 04-67481

1 Name/Vorname _____
Position/Abteilung _____

2 Name/Vorname _____
Position/Abteilung _____

3 Name/Vorname _____
Position/Abteilung _____

Firma _____

Straße/Postfach _____

PLZ/Ort _____

Telefon/Fax _____

@ E-Mail _____

Datum _____ Unterschrift _____

Ansprechpartner/in im Sekretariat: _____

Anmeldebestätigung bitte an: _____ Abteilung _____

Rechnung bitte an: _____ Abteilung _____

Mitarbeiter: BIS 100 100-200 200-500 500-1000 ÜBER 1000

Datenschutzhinweis

Die Management Circle AG und ihre Dienstleister (z.B. Lettershops) verwenden die bei Ihrer Anmeldung erhobenen Angaben für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen Angebote zur Weiterbildung auch von unseren Partnerunternehmen aus der Management Circle Gruppe per Post zukommen zu lassen. Unsere Kunden informieren wir außerdem telefonisch und per E-Mail über unsere interessanten Weiterbildungsangebote, die den vorher von Ihnen genutzten ähnlich sind. Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke selbstverständlich jederzeit gegenüber Management Circle AG, Postfach 56 29, 65731 Eschborn, unter datenschutz@managementcircle.de oder telefonisch unter 06196/4722-500 widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen.

Anmeldung/Kundenservice

Telefon: **+49 (0) 61 96/47 22-700**
Fax: **+49 (0) 61 96/47 22-999**
E-Mail: **anmeldung@managementcircle.de**
Internet: **www.managementcircle.de/02-67480**
Postanschrift: **Management Circle AG
Postfach 56 29, 65731 Eschborn/Ts.**
Telefonzentrale: **+49 (0) 61 96/47 22-0**

