

# Netzwerk Bank&Polizei: Wirtschafts-und Finanzkriminalität neu gedacht



**Aktuelle FRAUD/Betrugssituationen erkennen und meistern, u.a.  
Cyberbetrug in der Regionalbank; Millionenbetrug Schrottmünzen •  
Dauerbrenner "Stresssituation Kunde" vor Ort**

Themen u.a.:

**13:00 - 16:00 Uhr**

**Daniel Zimmermann**

Wirtschaftskriminalität  
Kriminalpolizei Heilbronn  
Kriminalpolizeiinspektion 3

- Aktuelle FRAUD / Betrugssituationen erkennen und meistern
- Ableitung von konkreten Maßnahmen - Anpassung der Risikoanalyse und des Überwachungsplans
- Cyberbetrug in der Regionalbank - wie können sich Kreditinstitute intern schützen
- Millionenbetrug Schrottmünzen - Darstellung der Vorgehensweise der organisierten Kriminalität anhand eines Praxisbeispiels
- Dauerbrenner "Stresssituation Kunde" vor Ort - wie reagieren Mitarbeitende und Fachbereiche richtig
- Sensibilisierung der Mitarbeitenden - im Sinne des Kunden und des Kreditinstituts

Profitieren Sie bei diesem Seminar von der ausgewiesenen Praxisexpertise unseres Dozenten der Kriminalpolizei, Schwerpunkt Wirtschaftskriminalität.

**Unser Tipp:** Gleich durchbuchen und vorab in Sachen Risikoanalyse und Kontrollhandlungen fit machen: "**FRAUD Management: Effiziente Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen**" (Seminar-Nr. 230603).

Mit freundlicher Unterstützung unseres namhaften und etablierten Kooperationspartners:



# Netzwerk Bank&Polizei: Wirtschafts-und Finanzkriminalität neu gedacht

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

**Netzwerk Bank&Polizei: Wirtschafts-und Finanzkriminalität neu gedacht**



13.06.2023 (230644)

379,00 €\*

13.06.2023 13:00 bis 16:00 Uhr

Online-Veranstaltung mit Zoom. Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde.

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in „MeinFCH“. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter „MeinFCH“.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von **20%**.

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. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

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

## Fach-/Produktinformationen und Datenschutz

Die Finanz Colloquium Heidelberg GmbH 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:**  
Finanz Colloquium Heidelberg GmbH  
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**

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"/>