

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**

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
- 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

Das Programm wird derzeit – auch mit Blick auf die Aktualität der Themen - noch abgestimmt und zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht!

Aktuell sind folgende Themen bereits für Sie geplant:

- Die Kerntriebkraft des Betrugs: Aktuelle Betrugsmaschen im Fokus
- Clever konstruiert: Deepfakes - gefälschte Identitäten erkennen
- Fraud Detection interaktiv: Forensische Interviewtechniken – die richtigen Fragen sind ausschlaggebend

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

Seien Sie dabei und sichern Sie sich jetzt Ihren Platz! Informieren Sie sich über das Programm der Fachtagung und melden Sie sich noch heute an, um von hochwertigem Fachwissen und wertvollen Networking-Möglichkeiten zu profitieren. Verpassen Sie nicht diese Gelegenheit!

Profitieren Sie von der  
Expertise unserer Top-  
Experten!

**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.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie

**12 CPE-Punkte**

als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

Wenn Sie eine individuelle Beratung zum Thema benötigen, unterstützen wir Sie gerne, klicken Sie hier:

<https://www.fch-gruppe.de/consult>

# 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 €

Sie interessieren sich für unser TreuePlus-Rabattmodell?  
Infos unter <https://fch-gruppe.de/TreueAngebot>

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 Semindokumentation)

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

Im Teilnahmeentgelt enthalten: Semindokumentation als PDF, Erfrischungen und Mittagessen sowie die Abendveranstaltung. Ihre Teilnahmebestätigung und die Semindokumentation 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 12 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](mailto: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](http://www.FCH-Gruppe.de)

Zum Thema

Termine / Ort

Teilnahmebedingungen

Anmelden / Bestellen