



# Wirtschaftskriminalität: Krisenmanagement und Beweismittel- sicherung

Unser praktischer Kompaktkurs vermittelt Ihnen die notwendigen Theorie- und Praxisgrundlagen für das Krisenmanagement sowie die Aufdeckung und Analyse von Wirtschaftsdelikten

in Zusammenarbeit mit



ADVOKATUR DR. DR. CHRISTOF MÜLLER

**Zürich**

**19. bis 20. September 2005**

mit RA Dr. Dr. Christof Müller, CFE

## Einführung

Fälle von schwerer Wirtschafts- und Computerkriminalität häufen sich sowohl in der Privatwirtschaft wie auch der öffentlichen Verwaltung. Studien zeigen, dass diese Bedrohung sowohl quantitativ wie auch qualitativ weiter zunehmen wird. Sind Sie und Ihre Unternehmung darauf vorbereitet?

Ein professionelles Krisenmanagement mit den Phasen Sofortmassnahmen, Sachverhaltsaufklärung, Beweismittelsicherung sowie rechtlicher Bewertung ist Voraussetzung, dass der Vermögensschaden reduziert werden kann sowie weitere Schädigungen und negative Public-Relations-Auswirkungen verhindert oder minimiert werden können.

Kenntnisse des Krisenmanagements sowie der Aufdeckung und Analyse von Wirtschaftskriminalität sind zugleich die Grundlage, um wirksame Präventionskonzepte aufzubauen.

Wirtschaftskriminelle sind Experten auf ihrem Gebiet – werden Sie Experte in der Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität in Ihrer Unternehmung!

## Zielpublikum

Dieser Kurs richtet sich an Geschäftsleitungsmitglieder, Revisoren, Kaderangehörige aus den Bereichen Personalwesen, Finanzwesen und Informatik, Compliance Mitarbeiter und Sicherheitsverantwortliche sowie Interessierte, welche einen fundierten Einstieg in alle Bereiche des unternehmensinternen Krisenmanagements und einer internen Untersuchung erhalten möchten. Es ist dabei nicht von Bedeutung, ob Sie bereits entsprechende Erfahrungen haben und Ihr Fachwissen ausbauen oder das entsprechende Wissen erst erarbeiten wollen.

## Kursziele

Im Bereich Wissen (Theorie):

- Sie kennen unternehmensinterne Risikozonen der Wirtschaftskriminalität;
- Sie kennen Deliktsformen von Wirtschafts- und Computerkriminalität;
- Sie kennen die wichtigsten Schritte und Methode zur Bewältigung einer unternehmensinternen Krisensituation.

Im Bereich Können (Praxis):

- Sie können sich im Krisenfall rechtlich richtig verhalten;
- Sie können ein Krisenmanagement planen, aufbauen und durchführen;
- Sie können Empfehlungen für präventive Massnahmen abgeben.

## Methodik und Ablauf

Dieser Kurs vermittelt Ihnen das notwendige Wissen für das Krisenmanagement und zur Durchführung von unternehmensinternen Untersuchungen im Bereich von Wirtschaftsdelikten. In Theorieblöcken werden die Begriffe, Themen und Probleme eingeführt und analysiert. Diese Theorie wird durch angewandte Case-Studies in die Praxis umgesetzt, so dass Sie praxisnahe Erfahrungen zu konkreten Fragestellungen sammeln können.

Die Konzentration auf zwei Kurstage ermöglicht Ihnen eine zeitlich optimale Erarbeitung des notwendigen Fachwissens.

## Der Referent

### **Christof Müller**

Dr. oec. HSG et Dr. iur. HSG  
Certified Fraud Examiner (CFE)  
Rechtsanwalt

Christof Müller ist Experte für Wirtschaftskriminalistik und Finanzaufklärungen und zudem Rechtsanwalt mit den bevorzugten Tätigkeitsgebieten Geldwäsche-Compliance, Krisenmanagement bei Fällen von Wirtschaftskriminalität sowie zivil- und strafrechtlicher Vermögensrückführung.

Der Referent ist ehemaliger vollamtlicher Dozent für Wirtschaftskriminalistik und Lehrbeauftragter für Interne Revision an der Universität St. Gallen (HSG) und war Director Forensic Investigations bei Pricewaterhouse Coopers in Zürich.

Heute ist Christof Müller Inhaber der Advokatur Dr. Dr. Christof Müller ([www.acm-law.ch](http://www.acm-law.ch)) und der CMC Christof Müller Consulting in St. Gallen.

*[www.acm-law.ch](http://www.acm-law.ch)*

## Inhaltsübersicht \*

Das Krisenmanagement bei wirtschaftskriminellen Handlungen erfordert breites interdisziplinäres Wissen. Ebenso bedarf es für die professionelle und systematische Vorgehensweise eines handwerklichen Könnens, um in jedem Zeitpunkt Ziele und Strategie nicht aus den Augen zu verlieren und alle notwendigen Rechtsinteressen zu wahren. Ausgangspunkt bildet die Hypothesenbildung, welche zu Spurenbildern verdichtet werden müssen. Durch die Erforschung dieser Spurenbilder können Beweismittel erhoben und gerichtsverwertbar aufbereitet werden.

Unser Kompaktkurs vermittelt das Wissen und Ansätze des handwerklichen Könnens, um eine Krisenmanagement zu planen, aufzubauen und durchzuführen, Beweismittel zu sichern und sich dabei rechtlich richtig zu verhalten. Dabei werden auch IT-Tools vorgestellt, um Finanztransaktionen zu analysieren und elektronische Datenbestände zu durchsuchen.

### **Inhalte Tag 1**

- Krisenmanagement
- Sofortmassnahmen
- Deliktsformen
- Analyse und Ermittlung

### **Inhalte Tag 2**

- Wirtschaftskriminalität und Informatik
- Elektronische Spuren und Beweismittelanalyse
- Case Management
- Präventive Massnahmen

\* Änderungen vorbehalten

# Wirtschaftskriminalität

19. bis 20. September 2005

Montag bis Dienstag, jeweils 9:00-17:00 Uhr, Zürich

Name  W  M

Firma

Abteilung

Adresse

PLZ, Ort

Telefon

Telefax

E-Mail  Geschäft

privat

Rechnung geht an:  Arbeitgeber

Kursteilnehmer

Falls Rechnung an Arbeitgeber:

Stempel, Datum, rechtsgültige Unterschrift Arbeitgeber

Falls Rechnung an Kursteilnehmer:

Privatadresse

Ich verfüge über ... Jahr(e) Erfahrung  
in IS Audit, Control & Security

Ich bin Mitglied bei:  ISACA

SI Security

Clusis

Datum, Unterschrift

## Kursprache:

Der gesamte Kurs wird auf Deutsch durchgeführt.

WEB

## Anmeldung

### Anmeldung:

Die Teilnehmerzahl ist auf 18 beschränkt. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eintreffens berücksichtigt. Über die Durchführung der Kurse wird ein Monat vor dem Kurstermin entschieden. Anmeldeschluss ist der 5. August 2005. Spätere Anmeldungen werden berücksichtigt, falls dies aus Zeit- und Platzgründen möglich ist. Bitte senden Sie daher Ihre Anmeldungen baldmöglichst an:

### ISACA Switzerland Chapter

Kurssekretariat, c/o ITACS Training AG

Konradstrasse 1, 8005 Zürich

Tel: 044 440 33 64, Fax: 044 440 33 61

### Seminargebühr:

Der dreitägige Kurs umfasst 21 Lektionen zu 50 Min. und kostet CHF 1'950 für Mitglieder von SWISS-ISA (ISACA Switzerland Chapter, SI Fachgruppe Security und Clusis); alle anderen zahlen CHF 2'200. Im Kursgeld inbegriffen sind Unterlagen, Pausenerfrischungen sowie Mittagessen mit alkoholfreien Getränken und Kaffee. Abendessen und Unterkunft mit Frühstück gehen auf Rechnung der Kursteilnehmer.

### Anmeldebestätigung/Rechnung:

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung, einen Lageplan und eine Rechnung, die innerhalb von zehn Tagen zu bezahlen ist.

### Abmeldungen:

Abmeldungen müssen schriftlich erfolgen. Bei Erhalt vor dem 5. August 2005 sind Abmeldungen kostenlos; bei Fernbleiben oder einer Abmeldung nach diesem Datum ist der volle Betrag zu bezahlen. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer.

### Seminarabsage:

Die Veranstalter behalten sich vor, das Seminar wegen Erkrankung des Referenten, ungenügender Teilnehmerzahl oder anderen Gründen abzusagen. In diesem Fall erfolgt eine sofortige Benachrichtigung und die Seminargebühr wird ohne Abzüge zurückerstattet. Weiter gehende Ansprüche können nicht anerkannt werden.