

SEMINAR FRAUD & FAKE MANAGEMENT

WIRTSCHAFTS- & CYBER-KRIMINALITÄT MIT FALSCHEN IDENTITÄTEN ...

Die Geschäftsentwicklung von Unternehmen wird durch die aktuellen gesellschaftlichen, globalen und sicherheitsrelevanten Herausforderungen gefährdet. Risk und Governance Management werden auf unterschiedlichste Weisen herausgefordert. Es gilt das Unternehmen und die eigenen Mitarbeiter zu schützen. Wie funktioniert ganzheitliches Sicherheitsmanagement heute, wo liegen die Schwierigkeiten, wo sind die Lösungen.

Wir zeigen auf, wie Sie Ihr Unternehmen und Ihre Kollegen organisatorisch, technisch und praktisch unterstützen können und in einer komplexen Welt leistungsfähig bleiben.

Wo: IM KLOSTER EBERBACH, ELTVILLE

Wann: 13.-14. März 2017

Hinweis: Dieses Seminar findet unter den Chatham-House-Regeln statt, d.h. es ist den Teilnehmern die freie Verwendung der erhaltenen Informationen unter der Bedingung gestattet, dass weder die Identität noch die Zugehörigkeit von Rednern oder anderen Teilnehmern preisgegeben werden.



AGENDA :::

TAG 1, 13.03.2017 :::

10:00 Uhr Eintreffen der Teilnehmer / Check-in im Hotel

10:30 Uhr Kurze Vorstellungsrunde, Betrachtung der ganzheitlichen Sicherheitslage sowie der aktuellen Aspekte einer 360 Grad Unternehmenssicht - physikalisch, technisch, organisatorisch

12:45 Uhr Gemeinsames Mittagessen

14:00 Uhr Einführung in die Materie, Lage und Rahmenbedingungen

14:30 Uhr Hintergründe aus Betrugssicht für Täterbedarf an Fälschungen, Aspekte der geldwäschegesetz-konformen Identifizierung, Erläuterung der drei relevanten Säulen der geldwäschegesetzkonformen Identifizierung (Postident, Bankschaltevorlage und Videoidentifizierung) mit Darstellung der jeweiligen Vor- und Nachteile, Terrorismusfinanzierung mit Anhalten zur Erkennung, Herkunft von Fälschungen, Fallbeispiele für Fälschungen

16:00 Uhr Kaffeepause

16:30 Uhr Erkennen von Fälschungen, Gesichtsprofiling (Vorstellung signifikanter Merkmale, Erläuterung der Durchführung eines erfolgreichen Profilings, Durchführung von 2 Übungen an Hand erstellten Übungsmaterials)

18:30 Uhr Abendessen

20:30 Uhr Schlenderweinprobe - Kombiniert Rundgang und Weinprobe: Wir starten mit einem Glas Wein in der Hand und „schlendern“ durch die Klausur. Unterwegs werden die Weine in den verschiedenen Räumlichkeiten verkostet.

AGENDA :::

TAG 2, 14.03.2017 :::

08:00 Uhr Frühstück

09:00 Uhr Auswertung der Übung zum Profiling, Ausweisstruktur und Ausweislogik, OCR B Schrift und Prüfziffernberechnung, Einsatz von UV Lampen, UV Demonstration

10:30 Uhr Kaffeepause

11:00 Uhr Übung zum Erkennen von Fälschungen, Nutzung von Internet, haptische Ausweisprüfung, Beispiele für Erkennung anhand Anzeigenlage und Beispiele wo Möglichkeiten versagen, elektronisches Lösungskonzept

12:45 Uhr Mittagessen

14:00 Uhr Maßnahmenplanung, Einbindung der verschiedenen Sicherheitsfunktionen, Durchsetzung und Nachhaltigkeit, Zusammenfassung – Feedback Fragen und Antworten

16:00 Uhr Ende des Seminars



DOZENT :::

WOLFGANG VOLLAND Erster Kriminalhauptkommissar a.D. :::

Wolfgang Volland ist Erster Kriminalhauptkommissar a.D. und vormals Leiter der Fachdienststelle des Landeskriminalamtes Berlin für Kontoeröffnungs- und Krediterlangungsbetrug. 2016 wurde Wolfgang Volland nach 42 Dienstjahren in der Berliner Kriminalpolizei pensioniert. Bereits in seiner aktiven Dienstzeit wurde er als aktiver Berater des Bundesfinanzministeriums im Prozess um die Erhöhung der Sicherheit des Postident - Verfahrens sowie der Videoidentifizierung herangezogen. In der Folge beriet er aktiv die Deutsche Post bei der Umsetzung eines neuen und sicheren Postident Verfahrens. Als Leiter des LKA 248 Berlin schuf er das Präventionssystem des "Systems der Warnhinweise des LKA Berlin für Banken". Wiederholt wurde er zu verschiedenen Fachkongressen und Tagungen als Referent hinzugezogen, wie dem Fachkongress „Fraudmanagements for Banks“, dem Arbeitskreis Sicherheit "Debit und Kreditkarten in Deutschland" oder dem Round Table „Fraud“ der Banken.

Schon 2000 führte er als freier Dozent an der Berliner Hochschule für Wirtschaft und Recht Belegseminare zu Betrugsthemen durch. Er ist Initiator des Projektes "Elektronisches Ausweis und Identitäts Prüf System EAIPS in Fortführung des Projektes Datenbank Ausweiskopien Kontoeröffnungsbetrüger DAKo", wofür er 2013 den Präventionspreis der Volker Reitz Stiftung Berlin erhielt.

Auch nach seiner Pensionierung stellt Wolfgang Volland sein umfangreiches Fachwissen zur Verfügung und ist als freier Dozent an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, der Kripo Akademie des BDK, des Gemeinsamen Juristischen Prüfungsamtes der Länder Berlin und Brandenburg aktiv. Auf Kongressen, wie dem 14. Geldwäschekongress des Sparkassenverbandes oder des 13. Praxisforums der BaFin oder auch BKA Seminaren ist er willkommener Referent.



DOZENT :::

JÖRG DREGER Dipl. Betriebswirt (DH) :::

Jörg Dreger ist Geschäftsführender Gesellschafter der Dreger Group GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main. Er begann seine Karriere bei der IBM Deutschland, wo er in verschiedenen Managementfunktionen im In- und Ausland tätig war. Schon früh engagierte er sich im Bereich Sicherheitstechnologie und startete 1998 sein erstes Unternehmen mit Fokus auf IT und Sicherheit. Heute ist er mit seiner Dreger Group GmbH u.a. in der Deutschen Gesellschaft für Wehrtechnik e.V. als Sektionsleiter Rhein-Main, der Politisch-Militärischen Gesellschaft e.V., im Freundeskreis der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, der Interessensgemeinschaft der Deutschen Luftwaffe e.V., als Fördermitglied der UNITER e.V. und im Software Cluster aktiv.



Die sehr starke nationale und internationale Vernetzung hilft beim Fokus auf sichere Geschäftsentwicklung, Informationstechnologie und Business Continuity. Ganzheitlich bedeutet physischen Objektschutz, Überwachungstechnologien, Zutrittsmanagement (Identitäts- und Zugriffsmanagement vom Schlüssel bis zur IT), Informationssicherheit, Cyber-Gefahrenabwehr, Schutz von Produktionssystemen (SCADA), Sensorfusion und Leitstellenfunktionen. Die personellen Herausforderungen und auch die Gefahren durch Fehlbesetzungen oder Innentäter gilt es zu bedenken, wie auch korrespondierende Personalentwicklungsmaßnahmen. Lieferantenkettens und Geschäftspartner sind selbstverständlich in die Gesamtbetrachtung einzubeziehen.

Der ganzheitliche Rahmen bezieht sich auch auf die in Verbindung stehenden Versorgungsunternehmen, Kritischen Infrastrukturen sowie Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS).



VERANSTALTUNGSINFORMATIONEN ...

Veranstalter

DREGER Group GmbH
Wilhelm-Leuschner-Str. 41
60329 Frankfurt am Main

Ansprechpartner: Jörg Dreger
Email: j.dreger@dregergroup.com
Telefon: +49-69-17320714-0
Telefax: +49-69-17320714-9

Tagungsort

Kloster Eberbach
65346 Eltville / Rheingau
s.a. Routenplan.

Seminargebühr (zzgl. 19% MWSt.)

Siehe Anmeldeformular. Die Seminargebühr beinhaltet die Seminarkosten, Verpflegungskosten (Lunch und Dinner am 1. Tag, Lunch am 2. Tag, Tagungsgetränke und Gebäck) sowie die Schlenderweinprobe.

Zahlungs- und Stornierungsbedingungen

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie die Anmeldebestätigung mit Ihrer Rechnung und detaillierte Informationen über das Seminar. Die Gebühr ist spätestens zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn zu entrichten. Die Dreger Group GmbH behält sich vor, Anmeldungen ohne Angabe von Gründen abzulehnen.

Bei Stornierung Ihrer Anmeldung später als 4 Wochen vor dem Seminarbeginn erlauben wir uns, Ihnen eine Pauschale in Höhe von 25 % der Teilnahmekosten zuzüglich Mehrwertsteuer in Rechnung zu stellen; bei Absagen, die später als 7 Tage vor dem Veranstaltungstag erfolgen, oder bei Nichterscheinen erheben wir den vollen Teilnahmebeitrag zuzüglich Mehrwertsteuer und senden Ihnen die Tagungsunterlagen zu. Selbstverständlich können Sie Ihre Anmeldung z.B. auf einen Kollegen übertragen. Sollte die Veranstaltung von der Dreger Group GmbH aus wichtigen Gründen abgesagt werden müssen, so besteht ein Anspruch auf volle Rückerstattung der Teilnahmegebühr; Ansprüche darüber hinaus bestehen nicht.

Verpflegung

In den Seminargebühren sind am ersten Tag ein Drei-Gänge Lunch und Dinner inkl. Klosterquellwasser sowie Säfte und Softdrinks, eine Schlenderweinprobe mit 6 verschiedenen Weinen und am zweiten Tag ein Drei-Gänge Lunch inkl. Klosterquellwasser sowie Säfte und Softdrinks, unlimitierte warme und kalte Tagungsgetränke sowie Süßigkeiten eingeschlossen.

Anmeldeschluss

Das Seminar wird im kleinen Kreis durchgeführt. Wir bitten um umgehende verbindliche Anmeldung bis zum 31.1.2017. Senden Sie die beiliegende Anmeldung bitte per Fax oder Email an den Veranstalter..

Hotelkontingent

Es können Zimmer (Ü/F) u.a. in den nachfolgenden Hotels gebucht werden Bitte nehmen Sie die Reservierung unter Berufung auf Ihre Teilnahme an dem Seminar selbst vor. **(ACHTUNG LIMITIERTES ANGEBOT, BITTE SOFORT BUCHEN).**

Kennwort: „Sicherheitsseminar“

Gastronomiebetriebe im Kloster Eberbach GmbH
65346 Eltville am Rhein,
Tel: +49 6723 993-0
Fax: +49 6723 993-100
info@klostereberbach.com
www.klostereberbach.com

Preis : 82,00 Euro / Einzelzimmer, Gebäude : Gästehaus und Klosterschänke. Die Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen MwSt., pro Übernachtung und Zimmer zzgl. 6,00 Euro pro Person/Tag für das reichhaltige Frühstücksbüffet.

Hinweis

Programmänderungen bleiben vorbehalten.

ANMELDUNGSFORMULAR :::

ANMELDUNG ZUM SEMINAR FÜR GEHEIMNISTRÄGER:::

Name: _____

Vorname: _____

Firma: _____

Position: _____

Email: _____

Telefon: _____

Rechnungsadresse: _____

Datum/ Ort: _____

Unterschrift / Stempel: _____

Teilnahmegebühr: 950.- Euro zzgl. MwSt.

Nach Anmeldung erhalten Sie umgehend eine Rechnung.

Anmeldeschluss: **31.01.2017**

Ihre Anmeldung ist nur dann vollständig, wenn uns Ihre schriftliche Antwort vorliegt und nach Rechnungsstellung durch die Dreger Group GmbH eine entsprechende Überweisung auf unser Konto erfolgt.

HINWEISE

- Mit der Anmeldung stimmen Sie der Speicherung Ihrer angegebenen Daten zu.
- Alle in dieser Einladung genannten Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer.

HAFTUNG

Bei Absage einer Veranstaltung aus unvorhersehbaren Gründen werden die angemeldeten Teilnehmer sofort benachrichtigt und bereits bezahlte Teilnahmegebühren zurückerstattet. Die Haftung der Dreger Group GmbH beschränkt sich auf die Seminargebühr.

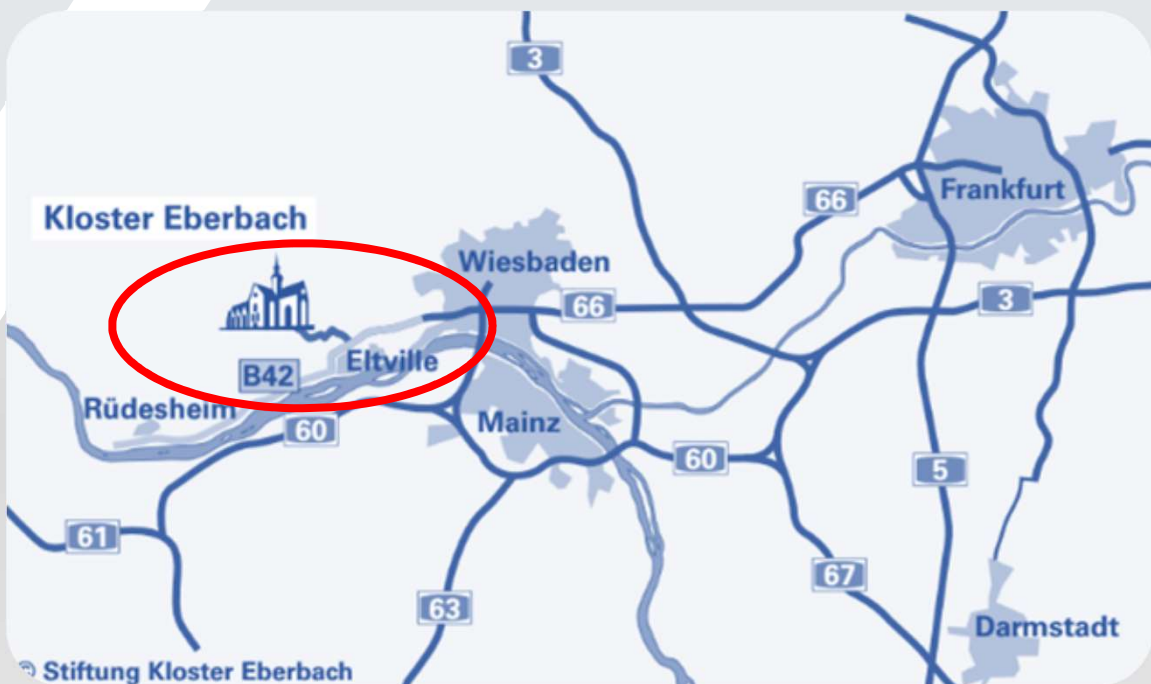
ANFAHRT :::

ANFAHRT:::

TAGUNGORT:::

Kloster Eberbach
65346 Eltville / Rheingau

<http://kloster-eberbach.de/>
<http://hotel-nassauerhof.de/>



KONTAKT :::

Dreger Group GmbH

Telefon:
Telefax
Adresse:

+49-69-17320714-0
+49-69-17320714-9
Postfach 103312
60103 Frankfurt am Main

Email:
Website:

info@dregergroup.com
www.dregergroup.com