

Planung und Bewertung Ihres Anti-Fraud-Management-Systems

» Wozu brauche ich diese Leistung?

- Sie möchten wissen, wo Ihre individuellen Bedrohungen durch Straftäter liegen.
- Sie wollen ein methodisch fundiertes Anti-Fraud-Management-System einführen, das bereits bestehende Komponenten mit einbezieht.
- Sie wünschen Beratung bei der Planung und Ausgestaltung eines auf Ihre Organisation zugeschnittenen Anti-Fraud-Management-Systems.
- Sie benötigen Sicherheit über die Wirksamkeit Ihres Anti-Fraud-Management-Systems, um best möglichst vor Straftaten geschützt zu sein.
- Sie wollen die Angemessenheit der eingeführten oder bestehenden Aktivitäten bewerten.
- Sie möchten sich als Manager vom Risiko eines Organisationsverschuldens in Bezug auf Wirtschaftskriminalität befreien.

» Problembeschreibung

Jedes zweite große Unternehmen in Deutschland war in den vergangenen drei Jahren Opfer wirtschaftskrimineller Handlungen (Fraud). Dabei ist die Dunkelziffer sehr hoch – auf jeden entdeckten Fall von Fraud werden fünf unentdeckte Fälle angenommen.

Ein Anti-Fraud-Management-System (AFM) umfasst Prozesse und Einzelaktivitäten mit den Zielen, dolose Handlungen innerhalb einer Organisation zu verhindern, aufzudecken und aufzuarbeiten. Häufig fehlen aber in Unternehmen und Organisationen Kenntnisse über wirtschaftskriminelle oder korrupte Handlungen, Anti-Fraud-Management-Systeme oder ein Krisenmanagement für den Fall der Aufdeckung doloser Handlungen.

Bestehende Elemente eines solchen Systems sind in der Praxis nicht selten schlicht teilweise oder völlig unwirksam, weil man sich zu wenig Gedanken über die Wechselwirkungen im System macht, über Flaschenhälse und unzureichende Wirksamkeit einzelner Komponenten, die das gesamte System in Mitleidenschaft ziehen.

Die enormen Schäden durch Wirtschaftskriminalität sowie die schwachen Gegenmaßnahmen von Seiten

der Unternehmen und Organisationen sind Zeichen für einen dringenden Handlungsbedarf. Ziel einer Organisation muss es sein, sich intensiv mit der Gesamtheit eines Anti-Fraud-Management-Systems auseinanderzusetzen und bezogen auf die eigene Organisationsstruktur daraus das passende System und die passenden Einzelaktivitäten zu entwickeln. Diese Vorgehensweise ermöglicht ein weitgehend effizientes und effektives System, da dadurch ein zielloser Rundumschlag zur Bekämpfung eventuell nicht vorhandener oder nicht kritischer Risiken vermieden wird.

Wir kennen aus unserer Praxis die strukturellen Schwächen bei der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität in Organisationen. Basierend auf diesem Erfahrungsschatz, der auch die Prozesse zur Aufdeckung und Aufarbeitung von Straftaten umfasst, können wir dafür sorgen, dass Ihre Organisation wirksam geschützt wird.

» Lösung

- Wir identifizieren, analysieren und bewerten Ihre internen und externen Fraud-Risiken.
- Wir analysieren bereits in der Organisation bestehende Komponenten eines Anti-Fraud-Management-Systems und deren Ziele.
- Wir planen und entwickeln Ihr passendes Anti-Fraud-Management-System, das eine hohe Wirksamkeit zu vertretbaren Kosten ermöglicht.
- Wir beraten und begleiten Sie hinsichtlich eigener Aktivitäten bei der Entwicklung, Planung und Umsetzung eines potenziell wirksamen Anti-Fraud-Management-Systems.
- Wir führen optional partizipative Prozesse in ihrer Organisation durch, um Beteiligte bei der Ausgestaltung und Umsetzung verschiedenster Aktivitäten mit einzubeziehen, ihr Wissen zu nutzen, die Realisierbarkeit zu sichern und die Akzeptanz von Maßnahmen dadurch zu erhöhen.
- Wir analysieren bestehende und laufende Anti-Fraud-Management-Systeme rückwirkend hinsichtlich ihrer Planung und ihrem Wirkungspotenzial.
- Wir evaluieren bestehende Anti-Fraud-Management-Systeme hinsichtlich ihrer Relevanz, Effizienz und insbesondere der Wirksamkeit.