

Inhaltsverzeichnis

Geleitwort (Jörg Ziercke)	V
Geleitwort (Prof. Dr. Udo Steffens)	VII
Inhaltsverzeichnis	IX
Vorwort	XIII
Ganzheitliches Fraud Management und der Schlüsselfaktor Mensch	1
<i>Hans-Willi Jackmuth/Christian de Lamboy/Peter Zawilla</i>	
I Schlüsselfaktor Mensch im Fraud Management	19
Forensisch-psychiatrische Risikobeurteilungen als Instrument zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität	21
<i>Frank Urbaniok</i>	
Profiling und Workplace Violence	43
<i>Klaus-Peter Koch</i>	
Social Engineering – Ein besonderer Aspekt des Informationsschutzes	69
<i>Axel Bédé</i>	
Verhandlungs- und Präsentationstechniken	97
<i>Olaf Torner</i>	
II Rechtliche Grundlagen	115
Rechtliche Grundlagen für das Fraud Management	117
<i>Michael Kühn</i>	
Arbeitsrechtliche Grundlagen für das Fraud Management	145
<i>Christian Röck</i>	
Datenschutz und Mitarbeiterkontrollen	169
<i>Peter Christ/Arne Müller</i>	

III Planung eines Fraud-Management-Systems	207
Risikomanagement im Fraud-Kontext	209
<i>Frank Romeike</i>	
Strategische Komponenten im Fraud Management	245
<i>Peter Zawilla</i>	
Erstellung einer unternehmensspezifischen Gefährdungsanalyse	283
<i>Hans-Willi Jackmuth/Peter Zawilla</i>	
Einführung in die Informationssicherheit	315
<i>Timo Kob</i>	
Wirtschaftsschutz gegen Wirtschaftsspionage und Know-how-Verlust am Beispiel des niedersächsischen Verfassungsschutzes	329
<i>Uwe Claaßen</i>	
Marken- und Produktpiraterie aus Sicht eines global tätigen Mittelständlers der Elektroindustrie	349
<i>Sylke Roth</i>	
Fraud im internationalen Umfeld am Beispiel der Telekommunikationsbranche	373
<i>Clemens Anderlitschka/Dieter Zeller</i>	
Fraud Management aus dem Blickwinkel der Internen Revision	405
<i>Michael Helfer</i>	
Vergleich von Compliance Management und Fraud Management	425
<i>Hans-Willi Jackmuth/Jürgen Pauthner/Peter Zawilla</i>	
IV Fraud-Prävention	451
Präventionsmaßnahmen gegen Mitarbeiterkriminalität	453
<i>Mark Wachter</i>	
Prävention im Personalmanagement	469
<i>Suzanne Grieger-Langer</i>	

Korruptionsprävention – Rahmenbedingungen, Umsetzung und Sicht der Unternehmensleitung	497
<i>Jürgen Pauthner/Wolfgang Lehmacher</i>	
Kommunale Prävention und Bekämpfung von Korruption – Praxis und rechtliche Grundlagen	541
<i>Peter Glinder</i>	
Geldwäscheprävention	585
<i>Alexander Freiherr von Hardenberg</i>	
V Fraud-Aufdeckung	597
Hinweisgebersysteme – Insbesondere der externe Ombudsmann als Instrument zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität	599
<i>Rainer Buchert</i>	
Analyse anonymer Hinweise	613
<i>Justine Glaz-Ocik/Everhard von Groote</i>	
Datenanalytik im Fraud Management – Von der Ad-Hoc-Analyse zu prozessorientiertem Data-Mining	627
<i>Hans-Willi Jackmuth</i>	
Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten	663
<i>Peter Hessel/Andreas Heuser</i>	
Financial Forensic	691
<i>Matthias Kopetzky</i>	
VI Fraud-Bearbeitung	717
Vorgehensweise bei Sonderuntersuchungen – Strukturiertes Delikt- und Schadensfallmanagement	719
<i>Peter Zawilla</i>	
Unterstützende Werkzeuge des Fraud Managers: Von der Prozessanalyse zur Ermittlungsdokumentation – Ein Rundumblick	757
<i>Hans-Willi Jackmuth</i>	

Befragungstechniken	785
<i>Rüdiger Wilmer</i>	
Computer-Forensik	805
<i>Stefan Becker</i>	
Spezifische Internetrecherche – Fraud-technische Recherchen im Internet – Eine Einführung	823
<i>Hans-Willi Jackmuth</i>	
Krisenmanagement im Unternehmen	839
<i>Axel Bédé</i>	
Fraud Management und Kommunikation	873
<i>Hartwin Möhrle</i>	
Strafverteidigung in Unternehmen	889
<i>Ingo Minoggio</i>	
Asset Tracing und Schadensrückgewinnung	919
<i>Hans Jürgen Stephan</i>	
VII Kontrolle und Bewertung des Fraud-Management-Systems ..	939
Leistungsindikatoren für das Fraud Management	941
<i>Christian de Lamboy</i>	
VIII Ausführung und Verbesserung des Fraud-Management- Systems	963
Analyse und Bewertung des Fraud-Management-Systems	965
<i>Michael Schulze Heuling</i>	
Gesetze und Verordnungen	991
Literaturverzeichnis	995
Stichwortverzeichnis	1027
Autorenverzeichnis	1041