

Inhaltsverzeichnis

Geleitwort – Betrugsprävention als Managementaufgabe (Guido Heuvel Dop) ..	V
Auf ein Wort ... (Jörg Menzel/Karl-Heinz Symann (†))	VII
Inhaltsverzeichnis	IX
Vorwort	XIII
Ganzheitliches Fraud Management in Kreditinstituten	1
<i>Hans-Willi Jackmuth/Christian de Lamboy/Peter Zawilla</i>	
I (Bankaufsichts-)Rechtliche Grundlagen	35
Regulatorische Grundlagen bei der Bekämpfung von „betrügerischen“ und „sonstigen strafbaren Handlungen“ durch Kreditinstitute	37
<i>Bernd Ackmann</i>	
Grenzen von Fraud Detection im Lichte der aktuellen Datenschutzbestimmungen	77
<i>Sven Polenz</i>	
II Fraud-Praktiken in Kreditinstituten	103
Motivlagen für Manipulationen und unredliches Verhalten	105
<i>Frank Altenseuer/Peter Zawilla</i>	
Typische Fraud- und Manipulationspraktiken in Kreditinstituten	121
<i>Andreas Kaup/Peter Zawilla</i>	
Manipulationen im Vertrieb	175
<i>Frank Altenseuer</i>	
Fraud-Praktiken mittels moderner Zahlungsverkehrssysteme	195
<i>Stefan Becker</i>	

Fraud-Praktiken im Bauspar- und Zuträgergeschäft	219
<i>Wolfgang Neuber</i>	
Professionelle Trader in einer Gefangenendilemma-Situation	257
<i>Thomas Noll/Pascal Scherrer</i>	
III Organisatorische Maßnahmen gegen Fraud	
gemäß § 25c KWG	281
Praktische Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen an „Interne Sicherungsmaßnahmen“	283
<i>Hans-Willi Jackmuth</i>	
Gefährdungsanalyse für „sonstige strafbare Handlungen“	329
<i>Christian de Lamboy</i>	
Professionelles Delikt- und Schadensfallmanagement	353
<i>Andreas Kaup/Peter Zarwilla</i>	
Etablierung eines Hinweisgebersystems in Kreditinstituten unter besonderer Berücksichtigung kultureller Aspekte	409
<i>Bettina Abberger/Stefan Neumann/Ramon Schürer</i>	
Erkennen von ge- und verfälschten Personalausweisen und Aufenthaltstiteln	443
<i>Peter Hessel/Andreas Heuser</i>	
Die Vertrauensschaden-Versicherung im Lichte erhöhter regulatorischer Anforderungen an Kreditinstitute	479
<i>Annika Herhold/Werner Jablonski</i>	
Felder, Formen und Grenzen der Kooperation zwischen Ermittlungsbehörden und Kreditinstituten – Eine staatsanwaltliche Betrachtung	507
<i>Markus Weimann/Philipp Stein</i>	

IV Fraud Management und Compliance in Kreditinstituten	527
Ganzheitliche Compliance-Funktion unter besonderer Berücksichtigung der Aufgabe zur Verhinderung der „sonstigen strafbaren Handlungen“	529
<i>Ulrich L. Göres</i>	
Kapitalmarkt-Compliance in Kreditinstituten und deren Abgrenzung und Gemeinsamkeiten zum Fraud Management	553
<i>Hartmut Renz/Vera Engl</i>	
Praktische Hinweise zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung	573
<i>Edith Schanz</i>	
V Datenanalyse und Research-Systeme	593
Methoden der Datenanalytik	595
<i>Hans-Willi Jackmuth/Isabel Parketta</i>	
Systematische Betrugsprävention durch Informationsaustausch	621
<i>Stephan R. Peters</i>	
Research-Systeme für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Fraud	659
<i>Jürgen Krumrain/Steffen Munz/Karin Ohnesorge</i>	
Der Faktor Zeit in der Betrugsaufdeckung	679
<i>Jürgen Hirsch</i>	
Gesetze und Verordnungen	691
Literaturverzeichnis	693
Stichwortverzeichnis	721
Autorenverzeichnis	731

Dieses Material ist
urheberrechtlich geschützt
Fraud Management in Kreditinstituten
ISBN 978-3-940913-45-6