

Fraud Prävention

Wir schützen Sie vor
Wirtschaftskriminalität



Wie sicher sind Sie, dass es in Ihrem Unternehmen keinerlei Betrugsversuche oder gar Betrugsfälle gibt?

Immer größere Unternehmensstrukturen, komplexe Geschäftsprozesse und zunehmender Wettbewerbsdruck beantworten diese Frage fast von selbst: Kein Unternehmen ist vor betrügerischem Handeln sicher! Dies zeigen nicht zuletzt die wiederkehrenden Presseberichte über Bilanzskandale, Unterschlagungen, Vermögensverluste oder Datendiebstähle.

Vermögensschädigungen spielen in diesem Kontext fast immer eine gewichtige Rolle, doch immaterielle Schäden wie Reputationsverlust oder Imageschäden wiegen darüber hinaus meist weit aus schwerer und sorgen für einen lang anhaltenden faden Beigeschmack.

Überraschend ist, dass in den meisten Fällen mit relativ einfachen Mitteln das Risiko von betrügerischem Handeln (Fraud) signifikant hätte verringert werden können.

Zu Betrugsfällen muss es also erst gar nicht kommen. Wir betrachten gemeinsam mit Ihnen die wesentlichen Schritte zur erfolgreichen Vermeidung betrügerischen Handelns in Ihrem Unternehmen:

- **Betrugspotenzial erkennen:**
Sind die wesentlichen Prozesse innerhalb der Geschäftsbereiche klar definiert und dokumentiert? Gefährdungspotentiale und Schwachstellen werden in allgemeinen und speziellen Risikobereichen identifiziert.
- **Anti-Fraud-Management System (AFM) etablieren:**
Auf Basis der oben angeführten Analyse wird ein individualisiertes AFM-System implementiert und dessen Anwendung mittels eines Regelprozesses sichergestellt. Ein besonders wichtiger Bestandteil kann hierbei ein Hinweisgeber-system (Whistleblower-System) sein, durch welches beispielsweise Mitarbeitern die Möglichkeit gegeben wird, Verdachtsmomente zu adressieren.
- **Betrugsrisiken durch Sensibilisierung bekämpfen:**
Sind sich die Mitarbeiter der Gefahren betrügerischen Handelns bewusst? Präsentationen, Workshops und Einzelgespräche mit Handelnden aller Hierarchieebenen wecken das Problembewusstsein.

Wir schützen Sie vor Wirtschaftskriminalität



Mit der Umsetzung präventiver Maßnahmen in Ihrem Unternehmen betreiben Sie aktive Schadensvermeidung und -begrenzung. Sie gewährleisten so im Schadensfall eine zielgerichtete Untersuchung von Verdachtsmomenten und wahren damit nicht nur die Interessen Ihres Unternehmens, sondern reduzieren bestenfalls auch das Haftungsrisiko für Unternehmen sowie Management.

Unsere langjährige Erfahrung im Bereich der Prävention und Aufdeckung von Wirtschaftskriminalität erlaubt es uns, Sie mit folgenden Dienstleistungen bestmöglich zu unterstützen:

- Analyse des Betrugspotenzials aller Unternehmenseinheiten, Geschäftsbereiche und Unternehmensprozesse
- Design und Implementierung notwendiger Präventions- und Kontrollmaßnahmen zur Vermeidung von Fraud-Risiken
- Durchführung von Anti-Fraud-Workshops für besonders gefährdete Unternehmensbereiche wie Einkauf und Vertrieb
- Design und Implementierung eines Hinweisgebersystems (Whistleblower) in Form einer Hotline, per E-Mail oder SMS

- Kommunikation von Anti-Fraud-Maßnahmen zur Sensibilisierung aller Mitarbeiter
- Design von Reaktionsplänen und Implementierung eines Regelprozesses für den Fall von Verdachtsmomenten.

Wirtschaftskriminelle Handlungen werden sich nie zu 100 Prozent ausschließen lassen. Mit unseren Lösungen sind Sie jedoch in der Lage, die Hürden für Betrug in Ihrem Unternehmen möglichst hoch zu setzen. Zudem sind Sie für den „Fall der Fälle“ gerüstet, können schon bei Verdachtsmomenten richtig handeln und so große materielle wie immaterielle Schäden vermeiden. Zugleich erhöhen Sie damit zum Beispiel auch die Chancen erfolgreicher Schadensersatzforderungen vor Gericht.

Möchten Sie mehr über das Thema Fraud Prävention erfahren?

Nehmen Sie kostenlos und unverbindlich Kontakt mit uns auf!

0800/372838326 (FRAUDETEAM)
fraudteam@mazars.de

Berlin

Hausvogteiplatz 10
10117 Berlin

Bielefeld

Welle 15
33602 Bielefeld

Düsseldorf

Bennigsen-Platz 1
40474 Düsseldorf

Frankfurt am Main

Rennbahnstrasse 72-74
60528 Frankfurt am Main

Hamburg

Rathausmarkt 10
20095 Hamburg

Leipzig

Neumarkt 9a
04109 Leipzig

München

Maximilianstrasse 35
80539 München

Stuttgart

Friedrichstrasse 10
70174 Stuttgart

www.mazars.de