

Seminar

# Anti-Fraud-Management in Banken

Betrug vorbeugen, Risiken erkennen  
und abwehren

8  
CPE

Implementierung effektiver  
Kontrollmechanismen



**Tanja Picker**  
PwC Österreich

Aufbau einer Anti-Fraud-  
Management Abteilung



**Richard Hübler**  
Raiffeisen Bank International

Aktuelle Betrugsszenarien:  
BK informiert!



**Patrick Schreiner**  
Bundeskriminalamt

09:00 – 11:00

## Interner Betrug in Banken: Erkennung und Prävention

---

- Strategien zur Identifizierung interner Betrugsmuster
- Implementierung effektiver Kontrollmechanismen
- Rolle der einzelnen Akteure in der Betrugsprävention (Fraud-Manager, Compliance (insb AML), Interne Revision, IKS, CISO, HR etc)

**Tanja Picker**

Senior Manager, Risk & Regulation,  
PwC Österreich

11:00 – 11:20 Kaffeepause

## 11:20 Implementierung einer Fraud-Management Abteilung

---

- Basierend auf der Risikoanalyse, entwickeln Sie eine klare Strategie zur Betrugsbekämpfung, die Prävention, Erkennung und Reaktion umfasst

Verhindern Sie **finanzielle Verluste**, **rechtliche Konsequenzen** und **Reputationsschäden** durch den Aufbau einer **Anti-Fraud-Management Abteilung**. Dadurch kann das **Vertrauen** der Kunden und Kundinnen, durch sichere **Transaktionen**, gewährleistet werden.

- Bestimmen Sie die optimale Struktur der Fraud-Management-Abteilung. Dazu gehört die Entscheidung über die Anzahl der Mitarbeiter:innen, ihre Rollen und die erforderliche Expertise.
- Entwicklung von Richtlinien und Verfahren
- Kontinuierliche Überwachung und Anpassung

**Richard Hübler**

Head of Anti Fraud,  
Raiffeisen Bank International

12:20 Mittagspause

## 13:30 Methodik einer Risikoanalyse

---

- Definition und das Ziel der Risikoanalyse im Kontext von Organisationen
- Identifikation: Erkennung der Risiken, denen eine Organisation ausgesetzt ist
- Bewertung: Einschätzung der Wahrscheinlichkeit und potenziellen Auswirkungen dieser Risiken

- Prozesse zur kontinuierlichen Überwachung von Risiken

### Richard Hübler

*Head of Anti Fraud,  
Raiffeisen Bank International*

### 15:10 Kaffeepause

### 15:30 Hinter den Kulissen des Betrugs: Einblicke in aktuelle Betrugsszenarien

- Betrugsszenarien und ein Blick hinter die Kulissen

- Mittelherkunftsüberprüfung bei Krypto-Geschäften
- Prävention und Zusammenarbeit zwischen Banken, Geldwäschemeldestelle und Polizei

### Patrick Schreiner

*Bundeskriminalamt,  
Bundesministerium für Inneres*

### 17:20 Ende des Seminars

Darum sollten Sie an dem Seminar teilnehmen:

- Strategien zur Identifizierung **interner Betrugsmuster**
- **Praxisnahe Impulse** von TOP Expertinnen und Experten aus der Branche
- **Aktuelle Betrugsszenarien** erkennen und abwehren
- Richtige Implementierung einer **Anti-Fraud-Management Abteilung** in Ihrem Institut





Sollten Sie keine postalischen Zusendungen mehr erhalten wollen, wenden Sie sich an: [datenbank@imh.at](mailto:datenbank@imh.at)



**ANMELDUNG:**  
[www.imh.at/anti-fraud-bank](http://www.imh.at/anti-fraud-bank)

Ihr persönlicher Anmeldecode:

23152WWW

## Anti-Fraud-Management in Banken

29. Jänner 2025 | Hilton Vienna Plaza, Wien

23152

### Teilnahmegebühr (exkl. 20 % USt.)

Einschließlich Mittagessen, Getränken und digitaler Unterlagen im Login-Bereich

bis 18.10.	bis 03.01.	bis 29.01.
€ 1.495,-	€ 1.595,-	€ 1.695,-

**% Attraktive Rabatte ab der 2. Teilnahme!**

**Bringen Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen mit!**

**10 % RABATT** für die 2. Teilnahme

**30 % RABATT** für die 3. Teilnahme und alle weiteren

Nicht mit anderen Rabatten kombinierbar.

Haben Sie Fragen? Ich bin gerne für Sie da:



**Aynur Yildirim**  
Leitung Customer Service & Datenbank  
Tel.: +43 (0)1 891 59 - 0  
E-Mail: [anmeldung@imh.at](mailto:anmeldung@imh.at)



**Sarah Kafka**  
Conference Producer  
Tel.: +43 (0)1 891 59 - 313  
E-Mail: [sarah.kafka@imh.at](mailto:sarah.kafka@imh.at)