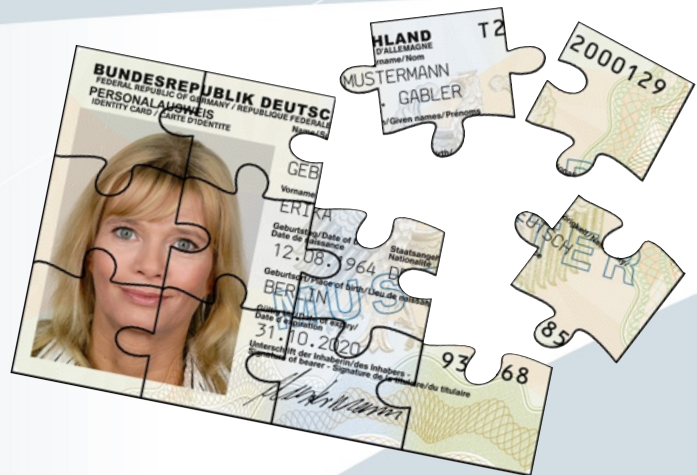


# Veranstaltung

## Urkundenkriminalität im Alltag

„Wie halte ich meine Bank von Schaden fern?“



Als Spezialist für Vertriebs- und Datenqualitätsmanagement, Software-Development, Training & Consulting freuen wir uns, Sie zu unserer o.g. Vortragsveranstaltung einzuladen.

Als Referent erleben Sie mit Peter Hessel einen Kriminalist, der in der Funktion des Ersten Polizeihauptkommissars des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main, im Bereich der Dokumentenprüfung eine herausragende Stellung in Deutschland einnimmt und Sie durch seine anschaulichen Praxisbeispiele, seiner Erfahrung und seinem Präsentationsstil in seinen Bann ziehen wird.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Ihre  
voba solutions GmbH

### Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen der Internen Revision, Fraud Management, Risikomanagement, Compliance, Geldwäscheprävention, Organisation, Markt und Marktfolge sowie alle weiteren interessierten Bankmitarbeiter.

### Nutzen

Mit diesem Seminar erarbeiten Sie sich ein umfangreiches und vor allem ein praxisorientiertes Wissen zur Erkennung von ge- oder verfälschten Ausweisdokumenten und sonstiger Urkundenkriminalität.

Sie stellen damit sicher, dass in Ihrem Haus geeignete Maßnahmen zur Abwehr von Urkundenbetrug implementiert werden können.

Diskutieren Sie mit dem Referent und den Teilnehmern über Ihre Erfahrungen und verschaffen sich mehr Handlungskompetenz.

### Auszug aus dem Veranstaltungsinhalt

- Einstieg anhand von aktuellen Fällen aus der Polizeipraxis
- (Kontoeröffnungsbetrüger)
- Sicherheitselemente in Personaldokumenten
- Checkliste zur Überprüfung von Urkunden und Personaldokumenten
- Handhabung und praktische Übungen anhand von Fälskaten
- Verhalten im Falle eines Anfangsverdacht
- Abfragesysteme im Internet
- Öffentliche Fahndungssysteme im Internet für Banken, Post etc.
- Missbräuchliche Benutzung von Personaldokumenten
- Profiling

### Methodik

- interaktiver Fachvortrag
- Diskussion
- praktische Übungen

### Termine

08.05.2012  
Volksbank Odenwald eG in Reinheim

24.05.2012  
Geno-Haus in Stuttgart

jeweils von  
09.30 Uhr bis ca. 16.30 Uhr

Teilnehmergebühr: € 295,00  
(inkl. Verpflegung)

Anmeldung: Fax, E-Mail, Website



## Anmeldung und organisatorische Fragen

Telefon: 06061 701-4290  
Telefax: 06162 807-48222  
E-Mail: [info@vobasolutions.de](mailto:info@vobasolutions.de)  
Website: [www.vobasolutions.de](http://www.vobasolutions.de)

### Ihre Ansprechpartner im Hause der voba solutions GmbH

**Martin Schölkopf, Geschäftsführer**  
[Martin.Schoelkopf@vobasolutions.de](mailto:Martin.Schoelkopf@vobasolutions.de)  
06061 - 7014136

**Christian Rüth, Geschäftsführer**  
[Christian.Rueth@vobasolutions.de](mailto:Christian.Rueth@vobasolutions.de)  
06061 - 7014281

**Stefan Neumann, Banking Consultant**  
[Stefan.Neumann@vobasolutions.de](mailto:Stefan.Neumann@vobasolutions.de)  
06061 - 7014318

Institut \_\_\_\_\_

Bankleitzahl Ihres Institutes \_\_\_\_\_

Straße/Postfach \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Name, Vorname \_\_\_\_\_

Position \_\_\_\_\_

Telefon Telefax \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Termin  8. Mai 2012  24. Mai 2012

Ich melde mich zu folgenden Seminaren verbindlich an:

Datum Unterschrift/Stempel

\_\_\_\_\_



voba solutions GmbH  
Frankfurter Strasse |  
64720 Michelstadt

Geschäftsführer  
Christian Rüth  
Martin Schölkopf