

MAS / DAS Economic Crime Investigation – Inhaltskonzept

Modul Governance, Risk, Compliance		180
Business and Finance	Strategisches Management & Innovation Wertorientierte Unternehmensführung Methoden der Unternehmensbewertung und Wirtschaftlichkeitsrechnung Finanzreporting Finanzanalyse Internationale Rechnungslegung	30
Recht	"Wirtschaftskriminalität" als Begriff für das Strafrecht Einführung ins Wirtschaftsstrafrecht I Einführung ins Wirtschaftsstrafrecht II Einführung in Wirtschaftsrecht I (Gesellschafts- und Vertragsrecht) Einführung in Wirtschaftsrecht II (Gesellschafts- und Vertragsrecht) Insolvenzrecht	30
Corporate Governance	Grundlagen der Corporate Governance Prinzipien guter Corporate Governance Fallstudie Corporate Governance Kultur Kommunikation Risikodialog Organisation & Change	30
Enterprise Risk Management	Einführung in ERM Einführung ISO 31'000; ONR 10 ERM Prinzipien ERM Framework und Prozesse Human Factor & Resilience Schnittstelle ERM und Managementsysteme	30
Compliance Management	Einführung Compliance und Einbettung im regulatorischen Umfeld Compliance Management als Element des Risk Managements und des IKS Compliance Risk Assessment: Beispiele aus verschiedenen Branchen Spezielle Aspekte der Compliance Fallstudie Compliance in der Finanzbranche Ethik in der Wirtschaft	30
Economic Crime Investigation	Einführung Wirtschaftskriminologie Psychologie des Wirtschaftskriminellen Umgang mit Fraud und interner Bedrohung Informationstechnologie in der Financial Crime Compliance (FCC) Wirtschaftsspionage Produktepirate	30

Modul Economic Crime 1		180
Wirtschaftsrecht - Strafrechtliches Programm		60
Strafrecht	Überblick "Allgemeiner Teil" Schwerpunkte des Strafprozessrechts	20
WK-relevantes Wirtschaftsrecht	Abgrenzungsproblematik Strafrecht -Zivilrecht Zivilrechtliche Delikte Gesellschaftsrecht unter dem Aspekt WK	20
WK-relevantes Verwaltungsstrafrecht	Börsen- und Effektenhandel (Börsenstrafrecht) Fallstudien Insiderdelikte, Kursmanipulationen und Börsendelikte Informationsdelikte (Wirtschaftsspionage)	20
Financial Crime		60
Missbrauch bei Finanzierungen (Aktivgeschäft)	Finanzierung von Immobilien Produkte des Kreditwesens, inkl. Regulatorien Risiken und Missbrauch im Darlehenszyklus Straftatbestand des Betruges	20
Missbrauch bei Finanzanlagen (Passivgeschäft)	Depositengeschäft, inkl. Regulatorien Risiken und Missbrauch im Anlagezyklus Straftatbestand der Veruntreuung und der ungetreuen Geschäftsbesorgung	20
Missbrauch im Zahlungsverkehr	Zahlungsmittel und Produkte des Zahlungsverkehrs Regulierung und Überwachung des Zahlungsverkehrs Missbrauch des elektronischen Zahlungsverkehrs, Kreditkarten Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung	20
Corporate Crime		60
Unternehmenszusammenbrüche	Konkurs- und Betreibungsdelikte Konzernrecht-Verantwortlichkeit / Transaktionen M&A Konzernrechnung, Risiken und Missbrauch Insolvenzdelikte mit «Wegwerfgesellschaften» Fallstudie Unternehmenszusammenbruch	20
Missbrauch in öff. Verwaltung und bei NGO/NPO	Abgaben und Steuern, Missbrauchsfelder Organisation des finanzwesens in der Verwaltung, Missbrauchsfelder Risiken und Missbrauchsfelder bei NGO/NPO	20
Delikte im Finanz- und Rechnungswesen	Red Flags in der Revision Bilanz- und Urkundendelikte	20

Commercial Crime		60
Mirrbruch bei Handel und Vermittlung	Missbrauch im Börsenhandel Handel mit Garantien und Zero-Bonds Handel mit Derivaten und strukturierten Produkten Besondere Handelsgeschäfte (Rohstoffhandel, Kulturgüterhandel) Risiken / deliktisches Handeln im Vertriebszyklus / Einkaufszyklus	20
Versicherungsmisbrauch	Sozialversicherungen (Produkte und Risiken) Privatversicherungen (Produkte und Risiken) Fallstudien zum Versicherungsmisbrauch	20
Geldwäscherei	Rechtspflegedelikte, insbesondere Geldwäscherei Amts- und Rechtshilfe Offshore-Konstruktionen und Trusts	20
Forensics & Investigations		60
Zwangsmassnahmen	Repetitorium Strafprozessrecht Hausdurchsuchung und Beschlagnahme Berufsgeheimnis und Siegelung Outsourcing von Ermittlungen Kriminaltechnische Möglichkeiten im Urkundenlabor	20
Untersuchungen ohne hoheitlichen Rechte	Rahmenbedingungen von nichthoheitlichen Untersuchungen Forensics International Instruktion von Rechtsanwälten und Auditoren Erstellung von Strafanzeigen Wahrheitsfindung im Unternehmen; Einsatz von Privatermittlern	20
Informatik als Instrument der Untersuchung	Einführung in die IT-Forensics Instrumente und Applikationen zur Beweissicherstellung Analyse unstrukturierter Datenmengen Laborübungen	20
Ciber Crime		60
Einführung in die Informatiksicherheit	Computer Forensics Aspekte der IT-Sicherheit Social Engineering	
Informatik als Instrument der Tatbegehung	Straftatbestände der Computerkriminalität Computer- und Internetkriminalität aus Sicht Polizei, Staatsanwaltschaft, Justiz, Verteidigung Laborübungen	

http://www.aic.gov.au/crime_types.html