

Sehr geehrte Revisionskolleginnen und –kollegen, sehr geehrte CIAs,

die CIA-Arbeitsgruppe Rhein-Main lädt Sie zum ganztägigen

PRAXIS-WORKOUT FRAUD INVESTIGATION – SONDERUNTERSUCHUNGS-TRAINING INTERNE REVISION
am 28. Oktober 2005 nach Frankfurt am Main ein.

Ziel

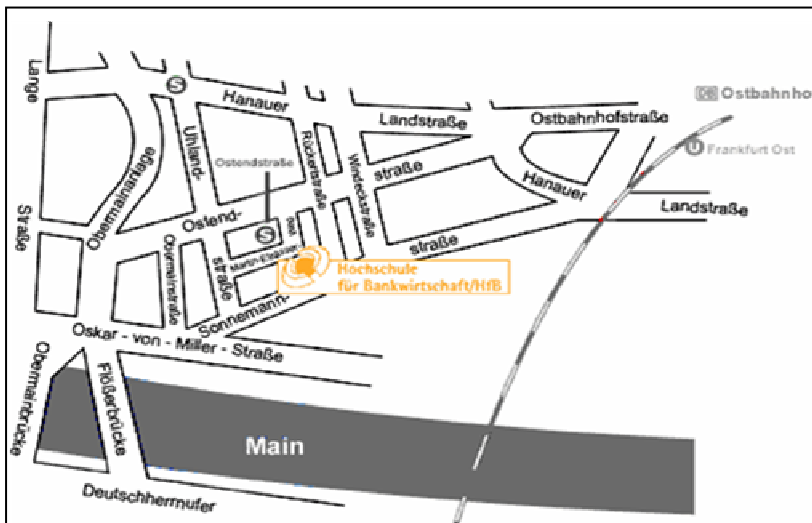
Die Veranstaltung dient als Plattform zur:

- Erweiterung sowie Vernetzung des Fach-Know-how auf dem Gebiet Sonderuntersuchungen Interne Revision
- Austausch von Praxiserfahrungen in der Internen Revision
- Kontakt-Intensivierung zwischen Internen Revisoren und insbesondere CIAs
- Vorbereitung auf die CIA-3-Ländertagung in Feldafing 2006

Agenda & Tagesablauf

DER TAGESABLAUF, DIE WORKSHOP-BAUSTEINE SOWIE DIE NAMEN DER REFERENTEN SIND AUF DEM NACHFOLGENDEN BEIBLATT ERSICHTLICH.

Ihr Weg zur HfB - Business School



Weitere Informationen zur Anfahrt erhalten Sie unter:

www.hfb.de

oder im Detail

<http://www.hfb.de/Navigator/Die%20HfB/Ihr%20Weg%20zu%20uns/Show>

- **Übernachtungsmöglichkeiten** sind durch ein spezielles Angebots-Kontingent im nahegelegenen Steigenberger Hotel möglich
- **Parkplätze finden Sie in der Tiefgarage des Bildungszentrum**

Die Fachveranstaltung inkl. Catering sowie Tagungspauschale wird unter Non-Profit-Gesichtspunkten ausgerichtet und ist aufgrund der Unterstützung der Partner zu 89 Euro möglich.

- FÜR DIE TEILNAHME AN DIESER VERANSTALTUNG WERDEN 8 CPES FÜR CIAs ANGERECHNET. -

Des Weiteren ist bei dieser Veranstaltung zum Vorzugspreis das Buch „Die strategische Ausrichtung der Internen Revision“ inkl. enthalten, aufgrund der aktiven Mitarbeit der CIA-Arbeitsgruppe-Rhein-Main bei der Entstehung des Werkes.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Bitte senden Sie uns Ihre Anmeldung inkl. Nennung des gewählten WORKSHOP-MODULS bis spätestens 30. September an: Dominik.Foerschler@Internal-Audit-Strategy.de

Tagesablauf

28. Oktober 2005

- 8.30 Uhr Empfang und Ausgabe der Tagungsunterlagen bei morgendlichem Café
- 8.45 Uhr Begrüßung
Prof. Dr. Thomas Heimer - Dekan der HfB – Business School of Finance & Management, Frankfurt am Main
- 9.00 Uhr Vorstellung des Tagesprogramm sowie der Referenten & Moderatoren für die Praxis-Workshops
- 9.30 Uhr Start der Praxis-Workshops

Workshop Module

(1 Workshop Modul zur Auswahl)

Modul I

Best-Practices Revisionsprozess Fraud / Sonderuntersuchung

Modul II

Indikatoren für ein betrugsgefährdetes
(wirtschaftskriminelle / dolose Handlungen) Internes Kontrollsystem

Modul III

Demonstration von Praxisfällen in der Interaktion mit den Moderatoren

Modul IV

Absicherung der Haftung für entstehende wirtschaftskriminelle Handlungen nach durchgeführten Revisionsprüfungen

Modul V

Zu beachtende juristische Elemente bei einer Sonderuntersuchung

Leitung der Workshops durch Fachexperten auf dem Gebiet dolose Handlungen:

- Fr. Sabine Schmidt, Manager Forensic Services, PriceWaterhouseCoopers
- Hr. Jörg Wehling, Leiter IIR Arbeitskreis: Abwehr wirtschaftskrimineller Handlungen
- Hr. Michael Plaumann-Ewerdwalbesloh, Manager Internal Audit, Ernst & Young
- Hr. Andreas Körner, Manager Forensic Services, PriceWaterhouseCoopers
- Hr. Alexander Habich, Geschäftsleitung KAIROS Risk Concepts
sowie Mitgliedern der CIA-Arbeitsgruppe-Rhein-Main

- 11.45 Uhr Gemeinsames Mittagessen
- 12.00 Uhr Start Business Lunch Vortrag – CFE Board Germany
Hr. Stefan Wieland, CFE, Vorstandsmitglied des CFE Board Germany, Prokurist KPMG
- 13.45 Uhr Praxisbericht Industriespionageabwehr
Hr. Frank Duchardt ehemaliger MAD-Mitarbeiter, Geschäftsführer KAIROS Risk Concepts
- 14.45 Uhr Cafépause
- 15.00 Uhr Präsentation der Workshopergebnisse & gemeinsame Diskussion der Erkenntnisse im Forum
- 17.15 Uhr Zusammenfassung des Tages
- 17.30 Uhr Ende der Veranstaltung