

## Inhaltsverzeichnis

Geleitwort – Betrugsprävention als Managementaufgabe (Guido Heuvel Dop) ..	V
Auf ein Wort ... (Jörg Menzel/Karl-Heinz Symann (†)) .....	VII
Inhaltsverzeichnis .....	IX
Vorwort .....	XIII
Ganzheitliches Fraud Management in Kreditinstituten .....	1
<i>Hans-Willi Jackmuth/Christian de Lamboy/Peter Zawilla</i>	
<b>I (Bankaufsichts-)Rechtliche Grundlagen .....</b>	<b>35</b>
Regulatorische Grundlagen bei der Bekämpfung von „betrügerischen“ und „sonstigen strafbaren Handlungen“ durch Kreditinstitute .....	37
<i>Bernd Ackmann</i>	
Grenzen von Fraud Detection im Lichte der aktuellen Datenschutzbestimmungen .....	77
<i>Sven Polenz</i>	
<b>II Fraud-Praktiken in Kreditinstituten .....</b>	<b>103</b>
Motivlagen für Manipulationen und unredliches Verhalten .....	105
<i>Frank Altenseuer/Peter Zawilla</i>	
Typische Fraud- und Manipulationspraktiken in Kreditinstituten .....	121
<i>Andreas Kaup/Peter Zawilla</i>	
Manipulationen im Vertrieb .....	175
<i>Frank Altenseuer</i>	
Fraud-Praktiken mittels moderner Zahlungsverkehrssysteme .....	195
<i>Stefan Becker</i>	

Fraud-Praktiken im Bauspar- und Zuträgergeschäft ..... 219  
*Wolfgang Neuber*

Professionelle Trader in einer Gefangenendilemma-Situation ..... 257  
*Thomas Noll/Pascal Scherrer*

**III Organisatorische Maßnahmen gegen Fraud  
gemäß § 25c KWG ..... 281**

Praktische Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen an  
„Interne Sicherungsmaßnahmen“ ..... 283  
*Hans-Willi Jackmuth*

Gefährdungsanalyse für „sonstige strafbare Handlungen“ ..... 329  
*Christian de Lamboy*

Professionelles Delikt- und Schadensfallmanagement ..... 353  
*Andreas Kaup/Peter Zaewilla*

Etablierung eines Hinweisgebersystems in Kreditinstituten unter  
besonderer Berücksichtigung kultureller Aspekte ..... 409  
*Bettina Abberger/Stefan Neumann/Ramon Schürer*

Erkennen von ge- und verfälschten Personalausweisen und  
Aufenthaltstiteln ..... 443  
*Peter Hessel/Andreas Heuser*

Die Vertrauensschaden-Versicherung im Lichte erhöhter regulatorischer  
Anforderungen an Kreditinstitute ..... 479  
*Annika Herhold/Werner Jablonski*

Felder, Formen und Grenzen der Kooperation zwischen Ermittlungsbehörden  
und Kreditinstituten – Eine staatsanwaltliche Betrachtung ..... 507  
*Markus Weimann/Philipp Stein*

<b>IV Fraud Management und Compliance in Kreditinstituten . . . . .</b>	<b>527</b>
Ganzheitliche Compliance-Funktion unter besonderer Berücksichtigung der Aufgabe zur Verhinderung der „sonstigen strafbaren Handlungen“ . . . . .	529
<i>Ulrich L. Göres</i>	
Kapitalmarkt-Compliance in Kreditinstituten und deren Abgrenzung und Gemeinsamkeiten zum Fraud Management . . . . .	553
<i>Hartmut Renz/Vera Engl</i>	
Praktische Hinweise zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung . . . . .	573
<i>Edith Schanz</i>	
<b>V Datenanalyse und Research-Systeme . . . . .</b>	<b>593</b>
Methoden der Datenanalytik . . . . .	595
<i>Hans-Willi Jackmuth/Isabel Parketta</i>	
Systematische Betrugsprävention durch Informationsaustausch . . . . .	621
<i>Stephan R. Peters</i>	
Research-Systeme für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Fraud . . . . .	659
<i>Jürgen Krumrain/Steffen Munz/Karin Ohnesorge</i>	
Der Faktor Zeit in der Betrugsaufdeckung . . . . .	679
<i>Jürgen Hirsch</i>	
Gesetze und Verordnungen . . . . .	691
Literaturverzeichnis . . . . .	693
Stichwortverzeichnis . . . . .	721
Autorenverzeichnis . . . . .	731

Dieses Material ist  
urheberrechtlich geschützt  
Fraud Management in Kreditinstituten  
ISBN 978-3-940913-45-6