



## Uw erkend partner in Security Riskmanagement

### Mondelinge leergang Fraudemanagement

De mondelinge leergang Fraudemanagement heeft tot **doel** om de deelnemer toe te rusten met kennis en methoden om fraude (risico's) te identificeren, te analyseren en beheersbaar te maken.

**Fraude** is een vorm van bedrog: de zaken worden anders voorgesteld dan ze zijn, door op papier of digitaal een onjuiste weergave te geven van de werkelijkheid. Bij fraude is sprake van liegen, bedriegen en manipuleren.

Er bestaan vele uiteenlopende verschijningsvormen van fraude. Voorbeelden zijn:

- Acquisitiefraude,
- Belastingfraude,
- Bouwfraude,
- BTW- fraude,
- Examenfraude,
- Faillissementsfraude,
- Jaarrekeningenfraude,
- Uitkeringsfraude,
- Verzekeringsfraude,
- Valse declaraties,
- Kredietfraude,
- Hypotheekfraude,
- Diplomafraude,
- Etc.

**Forensic auditing** is het vakgebied dat zich bezighoudt met fraudebeheersing. Het is een specialisme binnen het audit- vakgebied. De beheersing van fraude bestaat

uit een viertal fasen: Inventarisatie, preventie, detectie en onderzoek. Het fraudeonderzoek is gericht op waarheidsvinding.

#### Docenten

In nauwe samenwerking met Mr. Felix B.M. Olijslager organiseert European Security Academy de navolgende Mondelinge leergang Fraudemanagement.

*Felix Olijslager is corporate anti-fraud officer van ING Groep, onderdeel Corporate Security & Special Investigations. Hij is specialist op het gebied van Security en Recht. Eerder werkte hij bij het Openbaar Ministerie en de politie. Felix is bekend van zijn vele publicaties, seminars en leergangen.*

De modules worden door ervaren professionals uit de praktijk verzorgd.

#### Doelgroep

- Anti- fraud officers
- Fraudebeheersingsfunctionarissen
- Compliance officers
- Integriteitsfunctionarissen
- Investigation officers
- Accountants
- IT- functionarissen
- Fraude preventie - functionarissen
- Internal auditors
- Preventie- functionarissen

#### Opzet

De leergang wordt gehouden op 14 & 15 april en 16 & 17 juni 2011 in de Priorij van Corsendonk, Oud- Turnhout te België.

Indien gewenst kan door tussenkomst van European Security Academy een arrangement geregeld worden wat bestaat uit tweemaal twee overnachtingen.

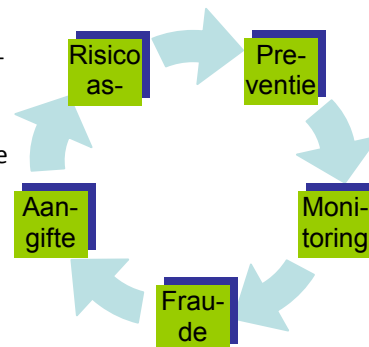
(avond voorafgaand en avond na de eerste dag), waardoor maximaal ervaringen tussen de deelnemers uitgewisseld kunnen worden.

#### Aantal deelnemers

Het minimum aantal deelnemers aan deze leergang bedraagt 10 en het maximum 15. Inschrijving geschiedt op basis van volgorde van aan-

#### Kosten

De kosten voor deze vierdaagse top leergang Fraudemanagement bedragen € 2600. Dit bedrag is inclusief alle lunches, koffie/ thee en een diner op de eerste dag. Ook ontvangt u een reader met de presentaties van de docenten.





Postbus 1076  
2340 BB Oegstgeest  
Telefoon: 071- 565 1271  
Fax: 071- 519 0502  
info@europeansecurityacademy.eu  
www.europeansecurityacademy.eu

**Uw erkend partner in  
Security  
Riskmanagement.**

Voor meer informatie  
bel 071- 5651271

## Lesindeling mondelinge leergang Fraudemanagement

### Blok 1. Mr. Felix B.M. Olijslager

- Wat is fraude
- Wat zijn globaal de verschijningsvormen
- De toon aan de top
- Fraudecirkel

### Blok 2. Aad Schalke CFE (*Onderzoeksbureau Schalke & Partners BV*)/Mr. Chris M. Karelse (*Hoffmann Strategisch Risk Management*)

- Wat zijn de verschijningsvormen van fraude in detail
- Wat is de modus operandi
- Hoe kan fraude herkend worden
- Psyche van de fraudeur

### Blok 3. Mr. Chris M. Karelse (*Hoffmann Strategisch Risk Management*)/Aad Schalke CFE (*Onderzoeksbureau Schalke & Partners BV*)

- Onderzoeksfasen/ -taktiek/ -techniek/ -middelen en -plan
- Op welke manieren kan fraude gedetecteerd worden
- Wat zijn de fases in het onderzoek
- Lessons learned
- Eisen onderzoeksrapport

### Blok 4. Matthijs van der Wel MBA CISSP CISA QSA (*Verizon Business*)

- Hoe moeten onderzoeken uitgevoerd worden in een geautomatiseerde omgeving
- Digitaal rechercheren
- Digitale preventie
- Waarheidsvinding
- Praktijksituaties

### Blok 5. Gerrit de Gooyer (*de Gooyer Consultancy*)

- Preventie: wat zijn organisatorische en technische maatregelen om fraude te voorkomen
- Vertaling fraudebeleid naar AO/ IC aan de hand van praktijkcases
- Hoe stuur ik een onderzoeksbureau aan

### Blok 6. Cees van der Giessen CPP (*AWACS*)

- Hoe kun je een fraudebeheersingsprogramma opzetten
- Van beleid naar uitvoering en hoe organiseer je toezicht op naleving van het beleid (governance)

### Blok 7 & 8. Mr. Felix B.M. Olijslager

- Juridische aspecten van fraudepreventie, detectie, onderzoek en respons
- Eisen aan verslaglegging met het oog op juridische beslissingen
- Klokkenluidersregeling
- Privacy gedragscode
- Afdoening, publieke, private en bestuursrechtelijke afdoening
- Verhaal van schade
- Wel of geen aangifte doen