Bedrohungspotential

Wirtschaftskriminalität

Wie sicher ist ihr Unternehmen?

Wirtschaftskriminalität ist eine zunehmende Bedrohung für Unternehmen jeder Branche, Größe oder Rechtsform. Insbesondere mittelständische Unternehmen und kommunale Betriebe unterschätzen die Gefahren wirtschaftskrimineller Handlungen durch eigene Mitarbeiter oder Dritte. Neben dem Bewusstsein für die Risiken fehlt es häufig an Kontrollmechanismen und Präventionsmaßnahmen.

Unterschlagung, Untreue, Betrug, Diebstahl und Korruption können durch Vermögensverlust oder Rufschädigung über Nacht die Existenz von Unternehmen bedrohen.

Unser Beratungsangebot

1) Untersuchung betrügerischer Handlungen

Ziel ist das Erkennen und Aufklären des Sachverhaltes, die Beweissicherung, die Wiederbeschaffung von Vermögenswerten und die Koordination und Unterstützung im Schadensfall.

Beispiele:

- Sonderuntersuchungen bei Verdacht auf Betrug, Unterschlagung, Untreue, Korruption
- Identifikation und Untersuchung verdächtiger Geschäftsvorfälle sowie Aufklärung von Bilanzmanipulationen
- Analyse von Geldflüssen und Zahlungsströmen
- Nachverfolgung, Sicherung und Rückführung verschwundener Vermögensgegenstände
- Ermittlung der Täter unter Klärung der Schuldfrage
- Sicherung gerichtlich verwertbarer Beweise
- Ermittlung der Schadenshöhe auf Basis von Nachweisen oder fundierten Schätzungen
- Erstellen gutachtlicher Stellungnahmen und Aussprechen von Handlungsempfehlungen

2) Prävention betrügerischer Handlungen

Die Prävention dient der Aufdeckung von Schwachstellen in Ihrem Unternehmen, die betrügerische Handlungen leicht machen. Wir testen die Sicherheit Ihres Unternehmens und zeigen Ihnen, wie Sie unternehmensschädigende Handlungen erkennen und diesen vorbeugen können und entwickeln Notfall- und Reaktionspläne.

Quicktest Unternehmenssicherheit

- Wie bemerken Sie, wenn interne Kontrollen und Anweisungen umgangen werden?
- Wird das 4-Augen-Prinzip tatsächlich gelebt?
- Gibt es eine strikte Funktionstrennung zwischen Warenannahme, Rechnungskontrolle, Buchhaltung und Zahlungsverkehr?
- Wie bemerken Sie ungewöhnliche Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeiter?
- Beschäftigen Sie Mitarbeiter mit aufwendigem Lebensstil trotz moderatem Gehalt?
- Haben Sie oft hohe Inventurdifferenzen?
- Haben Sie eine Vertrauensschaden-, Computercrime- oder Industriespionageversicherung?

- Überwachen Sie die Unabhängigkeit Ihrer Einkäufer?
- Pflegen Ihre Mitarbeiter persönliche Beziehungen zu Geschäftspartnern?
- Haben Sie Mitarbeiter, die immer unabkömmlich sind und nie Urlaub nehmen?
- Werden Stammdatenänderungen von den Fachabteilungen überwacht?

- Wie bemerken Sie unberechtigte Zugriffsversuche auf Ihr IT-System?
- Sind die EDV-Systeme verschiedener Unternehmensbereiche miteinander vernetzt und werden Daten untereinander abgeglichen?
- Werden Passwörter regelmäßig gewechselt?

Schon bei einem Verdacht ist eine professionelle, schnelle und zugleich diskrete Reaktion erforderlich.

Sprechen Sie uns rechtzeitig an!

Unsere Expertise – Ihr Vorteil

- Know-how & Erfahrung im Rechnungswesen
- Diskretion
- Kriminologen und Ermittler
- Zeitgewinn und Schadensbegrenzung

Know-how & Erfahrung im Rechnungswesen
Zu unserem Expertenteam gehören Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Unternehmensberater und IT-Spezialisten, die über langjährige Erfahrung im Prüfungs- und Rechnungswesen verfügen und Manipulationen zielsicher erkennen - über unseren Berater-Empfehlungsverbund GGI auch weltweit.

Diskretion
Als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sind wir in besonderem Maße zur Verschwiegenheit verpflichtet und absolute Vertraulichkeit ist für uns Maxime.

Kriminologen und Ermittler
Außerhalb Rechnungswesen und IT arbeiten wir mit Juristen, Versicherungsberater und Ermittlern von KDM Sicherheitsconsulting zusammen, einem der führenden Beratungsunternehmen im Bereich Sicherheit und Recherche (www.kdm-group.de), das Geheimnisträger wie ehemalige Kriminalbeamte und Staatsanwälte beschäftigt.

Zeitgewinn und Schadensbegrenzung
Sprechen Sie uns bitte sehr frühzeitig an. Wenn ein Schaden offenkundig wird und offizielle Ermittlungen geführt werden, ist eine diskrete Lösung ohne Aufsehen kaum noch möglich.

GGI INDEPENDENT MEMBER

Kontakt

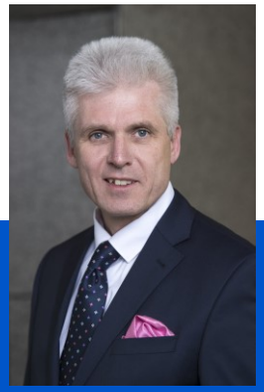
Benefitax GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Hanauer Landstr. 148a
60314 Frankfurt

Fon + 49 (0)69 / 25 62 27 60
Fax + 49 (0)69 / 25 62 27 611

Email: info@benefitax.de
Internet: www.benefitax.de

Titel: © PIA Stadt Frankfurt am Main. 2014/03



Dipl.-Kfm.
Oliver Biernat

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
Fachberater für
Internationales Steuerrecht

Geschäftsführender Gesellschafter
der Benefitax GmbH

Untersuchung und Prävention von Wirtschaftsstraftaten

BENEFITAX

Benefitax GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft