

ONLINE-SEMINAR

Aktuelle Betrugstypologien – Erkennen, Verstehen, Verhindern



- Aktuelle Betrugsmaschinen
- Praxisnahe Fallstudien
- Schutz- und Präventionsmaßnahmen

Seminar-Agenda:

- A. Betrug zu Lasten des Finanzinstituts**
➤ Kreditbetrug, Lastschriftbetrug
- B. Betrug im Firmenkundengeschäft**
➤ CEO Fraud, Fake-Rechnungen
- C. Betrug im Privatkundengeschäft**
➤ Trading-Betrug, Liebesbetrug, Phishing
- D. Erkennung & Prävention**
➤ Warnsignale und Schutzmaßnahmen

Sicherheit im Umgang mit Betrugsrisiken!

Online Seminar am 18.02.2026

„Aktuelle Betrugstypologien Erkennen, Verstehen, Verhindern”



Rechtsanwalt Dr. Ulrich L. Göres

(Gründungs-) Partner Kanzlei Dr. Göres | Managing Partner TURN Advisory

Ehem. Konzerngeldwäschebeauftragter Deutsche Bank AG

Ehem. Chief Compliance Officer & Group General Counsel Erste Bank Group



Jörg Schulmeister

Senior Fraud Specialist, Commerzbank AG

Aktuelle Betrugstypologien

Programm | Übersicht

TOP 1

- Einleitung

TOP 2

- Betrug zu Lasten des Finanzinstituts/Unternehmens

TOP 3

- Betrug im Firmenkundengeschäft

TOP 4

- Betrug im Privatkundengeschäft

TOP 5

- Maßnahmen bei der Erkennung von Betrugsfällen

TOP 6

- Wirksame Präventionsmaßnahmen

TOP 7

- Fazit/Ausblick

TOP 1 - Einleitung

- Überblick

TOP 2 – Betrug zu Lasten des Finanzinstituts/Unternehmens

Praxisbeispiele, insbesondere

- Kreditbetrug zu Lasten des Finanzinstituts
- Lastschriftbetrug zu Lasten des Finanzinstituts (Rip Dealer)

TOP 3 - Betrug im Firmenkundengeschäft

Praxisbeispiele, insbesondere

- CEO Fraud / Rechnungsbetrug
- Fake-Rechnungen
- Lastschriftbetrug
- Rechnungsumleitungsbetrug
- Erpressungstrojaner
- Remote-Access-Tool-Missbrauch
- Interner Mitarbeiterbetrug

TOP 4 - Betrug im Privatkundengeschäft

- Anlage- und Trading-Betrug
- Festgeldbetrug
- Liebesbetrug (Love Scamming)
- Erbschafts- und Gewinnversprechen
- „Falscher Polizist“
- Phishing
- Fake-Shops
- WhatsApp-Betrug
- Kreditanbahnungsbetrug
- Kreditbetrug

Wissenswertes

Betrugsdelikte im Finanzsektor entwickeln sich dynamisch weiter und stellen Finanzinstitute sowie Unternehmen vor immer neue Herausforderungen. Das Seminar „**Aktuelle Betrugstypologien – Erkennen, Verstehen, Verhindern**“ vermittelt einen umfassenden und praxisnahen Überblick über die derzeit relevanten Betrugsformen im Banken- und Firmenkundengeschäft sowie im Privatkundensektor.

Anhand **detaillierter praktischer Fallstudien** werden typische Vorgehensweisen der Täter, erkennbare Warnsignale sowie geeignete Reaktions- und Präventionsmaßnahmen erläutert.

Unsere Referenten

Rechtsanwalt Dr. Ulrich L. Göres

Gründungs-) Partner Kanzlei Dr. Göres | Managing Partner Turn Advisory GmbH

Als Rechtsanwalt berät Dr. Göres Finanzinstitutionen, Versicherungen, Zahlungsdienstleister, Rating-Agenturen, FinTechs und Unternehmen insbesondere in den Bereichen Kapitalmarktrecht, Governance, Non-Financial Risk, ESG, Finanzkriminalität, Geldwäsche, Compliance und Kryptowährungen. Schwerpunkte seiner Beratungstätigkeit bildet die Umsetzung hochrangiger Gesetzesinitiativen wie der MiFID II, der Marktmissbrauchsrichtlinie II, PRIIPS, der 5. EU-Geldwäscherichtlinie sowie von Sanktionen & Embargos. Darüber hinaus berät die Kanzlei sog. Key Function Holder vor der Übernahme von Funktionen und bei arbeitsrechtlichen Verfahren.

Jörg Schulmeister, Senior Fraud Specialist, Commerzbank AG

Jörg Schulmeister verfügt über 37 Jahre Erfahrung im Finanzsektor mit Schwerpunkt auf Finanzkriminalitätsbekämpfung, AML/CFT und Fraud-Management im Zahlungsverkehr. Er ist spezialisiert auf die operative Überwachung von Transaktionen und die Erkennung komplexer Betrugsmuster. Zuvor war Jörg Schulmeister als Senior-Spezialist für die Analyse und Bearbeitung von Geldwäscheverdachtsfällen tätig. Dabei bearbeitete er komplexe Fälle von Clankriminalität, Mafia-Strukturen, Umsatzsteuer-karussellen, Kettenbetrug in der Bau- und Sicherheitsbranche sowie Verdachtsfälle im Rahmen von staatlichen Corona-Förderkrediten.

Seminarziel

Das Seminar vermittelt einen prägnanten und praxisnahen Einblick in aktuelle Betrugstypologien. Ziel des Seminars ist es, die Teilnehmenden für aktuelle Betrugsrisiken zu sensibilisieren und ihre Handlungssicherheit im Umgang mit Betrugsfällen nachhaltig zu stärken.

Die Teilnehmenden erhalten praxisnahe Empfehlungen sowie wertvolle Erkenntnisse zu typischen Herausforderungen und bewährten Vorgehensweisen.

Teilnehmerkreis

Das Online-Seminar richtet sich insbesondere an:

- Mitarbeitende aus **Compliance, Geldwäscheprävention, Fraud- und Risikomanagement**
- Beschäftigte im **Kreditgeschäft, Zahlungsverkehr** sowie in der **Markt- und Marktfolgebereichen**
- Mitarbeitende im **Firmenkunden- und Privatkundengeschäft**
- Mitarbeitende aus **Revision, Interne Kontrolle, Rechtsabteilungen und Sicherheitsabteilungen**
- Verantwortliche für **IT-Sicherheit und Cybercrime-Prävention**
- Führungskräfte, die für **Prozessgestaltung, Kontrollsysteme und Präventionsstrategien** verantwortlich sind

Darüber hinaus eignet sich das Seminar auch für Mitarbeitende aus **Unternehmen**, die sich mit der Sensibilisierung von Mitarbeitenden gegenüber externen und internen Betrugsrisiken befassen.

Das Seminar ist sowohl für **Einsteiger**, die einen fundierten Überblick über aktuelle Betrugstypologien erhalten möchten, als auch für **erfahrene Praktiker**, die ihr Wissen aktualisieren und vertiefen wollen, geeignet.

Zukünftige Veranstaltungen

25.02.2026 – Terrorismusfinanzierung

26.02.2026 - Social Media Fraud

04.03.2026 – Compliance & Geldwäscheanforderungen für Wertpapierinstitute

05.03.2026 – Clankriminalität und Geldwäsche

12.03.2026 - Compliance & Geldwäscheanforderungen für KAGen und KVGen

25.03.2026 - Institutionelle Anleger im Blindflug: Wie interne Fehler in Investment-, Risiko- und Compliance-Prozessen zu Millionenverlusten bei Immobilien geführt haben - und wie dies vermeidbar gewesen wäre

Workshops und individuelle Seminare und Inhouse-Veranstaltungen zu einzelnen Themenschwerpunkten auf Anfrage!

Seminarzeiten

- Das Online-Seminar findet in der Zeit von 10:00 – 16:00 Uhr inclusive Pausen statt. Im Anschluss erhalten die Teilnehmenden ein Fortbildungszertifikat.

Teilnahmegebühr

- Die Teilnahmegebühr beträgt 690,-- EUR zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer in Höhe von 19 %.

AGBs

- Die AGBs sind abrufbar unter www.turn-advisory.com

Turn Advisory Events

Contact Us



Phone

+49 151 7200 8276

+49 172 683 9114



E-Mail

info@turn-advisory.com

event@turn-advisory.com



Webseite

www.turn-advisory.com

Turn Advisory GmbH

Karpfenweg 2

60327 Frankfurt am Main

Anmeldung an:
event@turn-advisory.com

