

1. Record Nr.	UNINA9910483803603321
Autore	Hänel Corinna
Titolo	Fraud-Prävention in Kreditinstituten : Ursachenanalyse, Regulierung und praktische Ausgestaltung // von Corinna Hänel
Pubbl/distr/stampa	Wiesbaden : , : Springer Fachmedien Wiesbaden : , : Imprint : Springer Gabler, , 2016
ISBN	3-658-11938-1
Edizione	[1st ed. 2016.]
Descrizione fisica	1 online resource (477 p.)
Disciplina	332
Soggetti	Finance Corporate governance Law and economics Finance, general Corporate Governance Law and Economics
Lingua di pubblicazione	Tedesco
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Note generali	"Research"--Cover.
Nota di bibliografia	Includes bibliographical references.
Nota di contenuto	Einleitung -- Grundlagen der Fraud-Prävention -- Fraud-Regulierung von deutschen Kreditinstituten -- Theoretische Analyse der Regulierungswirkung für die Fraud-Prävention -- Befragung zur Umsetzung der Fraud-Prävention in deutschen Kreditinstituten -- Fazit.
Sommario/riassunto	Kernziel der Arbeit ist das Aufzeigen von Schwierigkeiten und Verbesserungspotenzial in der Prävention von Occupational Fraud, was nicht nur in Kreditinstituten zu erheblichen finanziellen Verlusten führen kann und bereits geführt hat. Die Analyse hat gezeigt, dass – auch aufgrund der sehr komplexen Regulierung des Compliance- und Risikomanagements im Finanzsektor – die Umsetzung präventiver Maßnahmen eine große Herausforderung für Kreditinstitute darstellt. Dabei werden nicht nur Anforderungen der staatlichen Regulierung betrachtet, sondern auch branchenspezifische und branchenübergreifende Empfehlungen integriert. Abgerundet wird die theoretische Analyse durch eine empirische Untersuchung der bankwirtschaftlichen Praxis. Der Inhalt Grundlagen der Fraud-Prävention Fraud-Regulierung in deutschen Kreditinstituten

Theoretische Analyse der Regulierungswirkung für die Fraud-Prävention < Umsetzung der Fraud-Prävention in deutschen Kreditinstituten (Umfrage) Die Zielgruppen Dozierende und Studierende im Bereich Bankwirtschaft mit Schwerpunkt Compliance-/Risikomanagement Praktiker aus dem Bereich Risikomanagement in Banken, Interne Revision, Vorstandsmitglieder und Compliancebeauftragte Die Autorin Corinna Hänel ist als hauptamtliche Dozentin der Berufsakademie Lüneburg tätig.

---