

Wirtschaftskriminalität

Wirtschaftskriminalität

Spektakuläre Wirtschaftsstraftaten wie in den Fällen Enron oder Worldcom haben die Wirtschaftskriminalität in die Medien gebracht und zu einem öffentlichen Thema gemacht. Nichtsdestotrotz wird das Risiko, selbst Opfer von Wirtschaftskriminalität zu werden, nachweislich von vielen Unternehmen verdrängt. Eine große Gefahr, denn Unterschlagung und Betrug gehören weltweit zu den häufigsten Delikten in Unternehmen. Die Folgen für die betroffenen Unternehmen sind vielfältig: Neben immensen Kosten stehen immaterielle Schäden wie Image- und Vertrauensverlust, die nicht weniger gravierend sind.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser

Eine wirksame Präventionsmaßnahme gegen Wirtschaftskriminalität ist u. a. ein möglichst umfassendes Internes Kontrollsystem (IKS). Es erhöht die Wahrscheinlichkeit der Entdeckung und wirkt gleichzeitig abschreckend.

Ist ein Unternehmen bereits Opfer von Wirtschaftskriminalität geworden, arbeiten die zuständigen Behörden mit Datenanalyse-Software von Audicon, um Transparenz in die Unternehmensdaten zu bringen. Flächendeckende Analysen unterstützen bei der Aufklärung wirtschaftskrimineller Delikte und der Sicherung der Beweislast: Ermittlungen werden so erheblich vereinfacht und beschleunigt.

- **Wirtschaftskriminalität: Ein Einblick**
- Jedes zweite Unternehmen in Deutschland ist von Wirtschaftskriminalität betroffen.
- Schätzungen zufolge kommen auf jeden entdeckten Fall fünf nicht entdeckte Fälle.
- Mögliche Formen der Wirtschaftskriminalität sind Unterschlagung, Korruption, Produktpiraterie etc.
- Der Gesamtschaden beträgt allein in Deutschland jährlich ca. 6 Milliarden Euro. Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen.
- Verantwortlich für Wirtschaftskriminalität sind neben mangelndem Unrechtsbewusstsein der Täter mangelnde interne Kontrollen und Sicherheitsmaßnahmen.

audicon | Die Audicon GmbH ist seit rund 15 Jahren am Markt etabliert und verfügt über umfangreiches Know-how in den Bereichen Datenanalyse, Audit und Reporting. Neben Software-Lösungen für Unternehmen, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechnungsprüfer und Insolvenzverwalter sowie Steuerprüfer der Finanzverwaltung bietet Audicon vielfältige Dienstleistungsangebote, die Produkt-Schulungen, fachspezifische Inhouse-Seminare bis hin zu Beratungsleistungen umfassen.

$\frac{1}{2}$

Wir beraten Sie gern.

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Aussagen über gesetzliche, rechtliche und steuerliche
Vorschriften gelten als nicht verbindlich.
Stand: Februar 2008. © Audicon GmbH

audicon

Thema:
Wirtschaftskriminalität

Wirtschaftskriminalität

Audicon Information Suite

Die Audicon Information Suite ist die optimale Ergänzung Ihres Internen Kontrollsystems (IKS). Sie verbindet umfassende Auswertungsmöglichkeiten mit den Vorteilen einer relationalen Datenbank. Damit sind Sie in der Lage sowohl ad hoc als auch kontinuierlich selbst größte Datenmengen innerhalb kürzester Zeit flächendeckend zu analysieren – und das unabhängig von den Quellsystemen.

Durch die kontinuierliche, automatisierte Überwachung Ihrer Unternehmensdaten wird die Hemmschwelle der potenziellen Täter erhöht und somit das Risiko der Wirtschaftskriminalität gesenkt. Des Weiteren unterstützt Sie die Audicon Information Suite bei der Aufdeckung doloser Handlungen: Dezentral gehaltene Datenmengen können innerhalb kürzester Zeit zusammengeführt, abgeglichen und Gemeinsamkeiten und Auffälligkeiten festgestellt werden.

IDEA

IDEA ist die ideale Unterstützung für die einfache und flexible Massendatenanalyse und überprüft Ihre Daten zu 100%. Auffälligkeiten sind sofort erkennbar, für Detailanalysen und die Weiterverarbeitung der Daten stehen Ihnen umfangreiche Funktionen zur Verfügung.

Typische Prüfungshandlungen sind z. B. die Ermittlung von gleichen Bankverbindungen zwischen Kreditoren- und Personalstammdaten, die Ermittlung von Unterschlagungen im Zahlungsverkehr oder Änderungen von Bankverbindungen. Außerdem können mit IDEA Finanzdaten (Zusammenarbeit Mitarbeiter – Kunde/Lieferant), Telefondaten (Anrufverhalten) und Logfiles (PC) ausgewertet werden.

Vertrauen Sie uns

Unsere Produkte & Dienstleistungen im Bereich Wirtschaftskriminalität

Produkte

- Audicon Information Suite
- IDEA

Dienstleistungen

- Definition und Umsetzung notwendiger Präventiv-Analysen
- Unterstützung beim Datenexport, der Datenaufbereitung und dem Datenimport sowie bei der Durchführung von Ad-hoc-Analysen und Untersuchungen
- Produkt-Schulungen

www.audicon.net

Möchten Sie mehr wissen?

Weitere Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen von Audicon finden Sie im Internet unter www.audicon.net. Oder kontaktieren Sie uns direkt.

Audicon GmbH

- Neuer Zollhof 3 | 40221 Düsseldorf
Fon +49 211 5 20 59-0 | info@audicon.net
- Am Wallgraben 100 | 70565 Stuttgart
Fon +49 711 7 88 86-0 | info@audicon.net



Thema:
Wirtschaftskriminalität