

Praxisseminar Betrugsprävention am 09.03.2017 in Frankfurt am Main

Referenten

Pierre Jeanmougin Factoringvermittlung und –beratung

Jeanmougin GbR

Rechtsanwalt Michael Prüfer, LINNEMANN Rechtsanwälte GbR

AGENDA

1. Einführung
2. Betrugsrisiken können Ihr Unternehmen gefährden
(2015/16 - neue Fälle)
3. Rechtliche Grundlagen des Betrug im Factoring Prozess
4. Betrugsmodelle – NEUE Betrugsmodelle – Analyse,
Beschreibung
5. Neue Szenarien unter Berücksichtigung der datentechnischen Abwicklung
Des Factoring Prozesses
6. Prävention:
 - a. So läuft es in der Praxis
 - b. Erkennen von Betrugstatbeständen in der Praxis
 - c. Präventionsmitteln und Sanktionen
7. Vorgehen gegen den Betrüger
8. Betrugsszenario in der Factoring-Refinanzierung aus Sicht des
Refinanzierers
9. Schlußbetrachtung