



Seminar

«Anlagebetrug»

Dienstag, 28. Juni 2011, 13.30 – 17.00 Uhr

Das Seminar findet statt in der Verwaltungs- und Privatbank AG, Landstrasse 15, 9495 Triesen.

icqm ist die Schulungseinheit der

TvT compliance ag, Talacker 50, Postfach 2914, CH-8022 Zürich

Tel. +41 (44) 298 81 12, Fax +41 (44) 298 81 18, info@icqm.li, www.icqm.li, www.tvtcompliance.com



Ziel

Die Seminar-TeilnehmerInnen erhalten einen vertieften Einblick in das Thema „Anlagebetrug“.

Inhalt

Auf Anlagebetrüger fallen nicht nur ahnungslose Klein-Investoren herein. Zunehmend werden Banken, Versicherungen, Fondsgesellschaften, Anwälte, Treuhänder und institutionelle Investoren in den kriminellen Strukturen missbraucht. Das zeigen die grossen prominenten Fälle der jüngsten Zeit: Madoff und die „Mini-Madoffs“ wie Dieter Behring, Florian Homm, Allen Stanford oder Helmut Kiener. Trickreich werden dabei die Kontrollmechanismen ausgehebelt. Sie können grosse Reputationsschäden verursachen, sogar den Ruf renommierter Finanzunternehmen ruinieren. Und dabei steigen die Deliktswolumen unermesslich. Allein in den Jahren 2008 und 2009 haben zum Beispiel betrügerische Hedgefonds mehr als 25 Mrd. Dollar Vermögenswerte vernichtet – Madoff nicht eingerechnet.

Folgende Themen werden behandelt:

- Fallstudien: Ponzi und Madoff, Behring, Homm und Kiener: Profiling des modernen Anlagebetruges.
- Betrug erkennen: Betrugsmaschinen von A-Z; Die Tücken und Fallstricke im Due-Diligence-Prozess.
- Vertrauen und Misstrauen, Moden und Methoden: Phänomene Bank, Hedgefonds und Private Equity-Fonds.
- Verkaufstruppen: Das Profil der betrogenen Betrüger.
- Irrwege und Lücken der Regulierung: Warum die Betrüger unter dem Radar segeln.
- Garantien aller Art: Wertlos?

TeilnehmerInnen

Das Seminar richtet sich an interessierte Personen, welche sich einen vertieften Einblick zum Thema „Anlagebetrug“ verschaffen möchten. Die TeilnehmerInnen erhalten eine Bestätigung über den Besuch des Seminars.

Referent

Leo Müller, Journalist und Autor, Bilanz, Zürich

Jürgen Wagner, Rechtsanwalt, LL.M, Wagner & Joos Rechtsanwälte, Konstanz / Zürich / Vaduz

Preis

CHF 370.00 zuzüglich MWSt. inkl. Dokumentation und Pausenerfrischung

Anmeldung

Die Teilnehmerzahl für die Veranstaltungen ist begrenzt. Das Seminar wird nur bei mindestens 16 TeilnehmerInnen durchgeführt. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Die Anmeldung kann nicht annulliert werden und verpflichtet zur Zahlung des Veranstaltungspreises. Ersatzteilnehmer werden ohne Mehrkosten akzeptiert. Die Anmeldung erfolgt vorzugsweise via Internet unter www.icqm.li.

Anmeldeschluss

7 Tage vor dem jeweiligen Termin

Informationen

Mark van Thiel, info@icqm.li