

Einladung zu Regionaltreffen Baden-Württemberg | Nordbayern | NRW

Wirtschaftskriminalität in China: Prävention und Gegenmaßnahmen

17.09. Stuttgart | 19.09. Nürnberg | 20.09. Düsseldorf

Die komplexen Geschäftsprozesse in China führen zu einem erhöhten Risiko wirtschaftskrimineller Handlungen wie Betrug, Untreue und Unterschlagung, Bilanzfälschung und Wirtschaftsspionage. Auf der Korruptionsrangliste von Transparency International in 2011 nahm die VR China Platz 75 ein. Zum Vergleich: Deutschland Platz 14, Hong Kong Platz 12.

Nach wie vor unterschätzen viele deutsche Unternehmen die Risiken der Wirtschaftskriminalität in China. Auf den Regionaltreffen der DCW erläutern Experten von ChinaWhys und IFM Consulting anhand von tatsächlichen Fallbeispielen, welche Gegenmaßnahmen deutsche Unternehmen ergreifen können bzw. welche Präventionsmöglichkeiten zur Verfügung stehen.

Die Referenten bieten den Teilnehmern nach der Veranstaltung die Möglichkeit spezifische Fragestellungen in Einzelgesprächen zu erörtern.

Ab 17:30 Registrierung | Empfang bei Kaffee und Tee

18:00 Begrüßung und Moderation

Stuttgart:

Oliver Kettner, IHK Region Stuttgart Bezirkskammer Rems-Murr, Referatsleiter für Unternehmensförderung und Außenwirtschaft

Rainer Gehnen, Geschäftsführer der DCW

Nürnberg:

Melanie Kreß, IHK Nürnberg, Referentin Asien-Pazifik, Russische Föderation, Ukraine, Belarus

Dr. Horst Schaffer, Schaffer & Partner GdbR, Vorsitzender der DCW Region Nordbayern

Düsseldorf:

Dr. Clemens Schütte, Messe Düsseldorf, Vorsitzender der DCW Region NRW

18:15 Vorträge (*in englischer Sprache!*)

Peter Humphrey
ChinaWhys

Stuart Lindley
IFM Consulting

Schwerpunkte:

- Operative Betrugsrisiken erkennen, unlauterere Geschäftspraktiken aufdecken
- Umgang mit Arbeitnehmern oder Geschäftspartnern, die der nicht zulässigen Vorteilsannahme bzw. –gewährung verdächtig sind
- typische Schwachstellen bei ausländischen Unternehmen (Case Studies)
- Maßnahmen zur Minderung der Folgen von Betrugsfällen
- Due Diligence chinesischer Unternehmen
- Unterstützung bei investigativen Untersuchungen | HR-Anfragen
- Jahresabschlüsse – wichtige Indikatoren von Betrugsfällen in der Rechnungslegung

Ca. 19:15 Business Dinner

Mit freundlicher Unterstützung:

Expertenprofile

Peter Humphrey ist Gründer und CEO von ChinaWhys Co Ltd.



ChinaWhys ist eine Risikomanagement Beratung, die investigative Dienstleistungen und diskrete Lösungen für Unternehmen in Greater China anbietet, welche sich mit sensiblen Betrugsfällen konfrontiert sehen.

Herr Humphrey hat seit 37 Jahren mit China und Osteuropäischen Ländern Erfahrung. Nach 20 Jahren als Auslandskorrespondent in Asien, Osteuropa und den Balkanstaaten, arbeitete er 14 Jahre lang als Risikomanagement Spezialist und Unternehmensdetektiv mit dem Schwerpunkt Kriseneindämmung und Prävention von White-Collar-Kriminalität sowie Betrugsaufklärung bei multinationalen Unternehmen in Asien.

Zuvor war Herr Humphrey bereits als China Country Manager für das amerikanische Risikoberatungsunternehmen Kroll und als Leiter der Abteilung China Investigations bei PwC tätig.

Er berät auf dem Gebiet der Prävention von Betrugsfällen und Supply-Chain-Risiken. Er löste bereits Probleme für mehrere Fortune-500-Unternehmen und arbeitet eng mit führenden internationalen Anwaltskanzleien zusammen. Zu seinen Erfolgen zählen die Neutralisierung eines Betrugssyndikates bei einem global agierenden Konsumgüterhersteller, Eliminierung von Betrugsfällen bei einer führenden Megastore Kette, Aufdeckung eines korrupten JV-Geschäfts bei einem Hersteller von Elektrogeräten sowie die Beendigung eines internationalen Kidnappingfalles in China.

Herr Humphrey besitzt einen Ehrendoktor der Orientalistik Studien der Universität Durham in England. Zudem arbeitete er von 1994 bis 1996 an der Universität Harvard. Er spricht fließend Mandarin Chinesisch und andere Fremdsprachen. Außerdem ist Herr Humphrey Gründungspräsident des Shanghai Ablegers der Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) und Mitglied der American Society for Industrial Security (ASIS). Er ist zudem sehr aktiv in der Wohltätigkeits- und Gemeindefarbeit. In den Jahren 2010 - 2011 war Herr Humphrey Präsident des Rotary Clubs in Beijing.

Stuart Lindley ist vereidigter Wirtschaftsprüfer (Chartered Accountant/ ICAEW) und Leiter des German Desks bei IFM Consulting (Beijing) Ltd.



Herr Lindley lebt seit 2005 in China. Er hat sich auf Rechnungslegungsprojekte und Interim Management bei deutschen KMUs in China spezialisiert. Bevor er nach China kam arbeitete Herr Lindley viele Jahre als Interim Manager in München, Frankfurt und Hamburg. Herr Lindley war ebenfalls Finance Manager bei Mittelstandunternehmen in England und Frankreich. Er spricht fließend Englisch, Deutsch und ist zudem geübt in Chinesisch.

IFM ist ein in Beijing ansässiger Beratungsunternehmen, welches sich auf Rechnungslegungsfälle spezialisiert hat. Die Mitarbeiter kommen aus China und Europa und verfügen alle über international anerkannte Qualifikationen im Bereich Accounting. IFM ist ebenfalls auf Due-Diligence-Projekte, GAAP Umwandlungen und Interim Management spezialisiert.

Fax-Anmeldung: 0221 / 12 04 17

E-Mail: anmeldung@dcw-ev.de

DCW - Deutsch-Chinesische Wirtschaftsvereinigung e.V.
Unter Sachsenhausen 10 - 26
50667 Köln

Ich/Wir nehme(n) teil an der DCW-Regionaltreffen „Wirtschaftskriminalität in China“.
Bitte ankreuzen!

	Veranstaltungsort*		Datum Uhrzeit
<input type="checkbox"/>	Stuttgart	IHK Bezirkskammer Rems-Murr, Kappelbergstr. 1, 71332 Waiblingen	17.09.2012 17:30 h (Registrierung)
<input type="checkbox"/>	Nürnberg	Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken Hauptmarkt 25/27, 90403 Nürnberg	19.09.2012 17:30 h (Registrierung)
<input type="checkbox"/>	Düsseldorf	Industrie-Club e.V. Elberfelder Straße 6, 40213 Düsseldorf	20.09.2012 17:30 h (Registrierung)

Kostenbeitrag pro Person, einschl. Getränke und Business Buffet, zzgl. 19% MwSt.:
50 EUR für DCW-Mitglieder | 100 EUR für Nicht-Mitglieder

* Eine Anfahrtsbeschreibung erhalten Sie mit der Anmeldebestätigung per E-Mail.

Firma: _____

Straße/Postfach: _____

PLZ/Ort: _____

Branche: _____

Telefon: _____

Fax: _____

Mitglied DCW: ja

Presse: ja

E-Mail: _____

	Name	Vorname	Position / Abteilung
1			
2			
3			

Hinweis: Sie erhalten unverzüglich eine Anmeldebestätigung per E-Mail. Die Rechnungsstellung erfolgt nach der Veranstaltung. Bitte überweisen Sie den Betrag erst nach Rechnungseingang. Wird Ihre Anmeldung nicht bis eine Woche vor Veranstaltungstermin zurückgezogen oder erscheint ein angemeldeter Teilnehmer nicht zur Veranstaltung, wird der volle Kostenbeitrag erhoben. Die Vertretung eines angemeldeten Teilnehmers ist möglich.

Datum

Unterschrift / Firmenstempel

Ihr DCW-Ansprechpartner für diese Veranstaltung:

Thomas.Scheler@dcw-ev.de
Tel: 0221 / 120 370