

KPMG Fraud Surveys

Wirtschaftskriminelle Risiken erkennen, transparent darstellen und effizient begegnen



Bei den KPMG Fraud Surveys handelt es sich um Online-Fragebögen zur Erfassung und umfassenden Auswertung aktueller Fraud-Risiken und weiterer Schwachstellen in den Kernbereichen Ihres Unternehmens.

Tatort Deutschland

Nahezu jedes Unternehmen ist regelmäßig von Wirtschaftskriminalität betroffen. International tätige Unternehmen wesentlich häufiger. Dabei gehen Risiken gleichermaßen von in- und externen Täter:Innen aus. Darüber hinaus existieren eine Reihe branchenspezifischer Risikofaktoren.

Da die Folgeschäden von wirtschaftskriminellen Handlungen und weiterem Fehlverhalten wie beispielsweise Sanktionen, Reputationsschäden oder Geldstrafen häufig hohe und langfristige Folgeschäden nach sich ziehen, ist die Identifizierung und Bewertung von Risiken für Ihr Unternehmen wichtiger denn je.

Risikoanalyse

Um den Risiken von Wirtschaftskriminalität in Form von Betrug, Untreue, Korruption und weiterem Fehlverhalten in Unternehmen entgegenwirken zu können und die Reaktionsfähigkeit zu verbessern, ist es entscheidend, Geschäftsprozesse end-to-end zu betrachten und kritische Prozessaktivitäten zu beleuchten.

Die anonyme Risikoanalyse per Fragebogen ermöglicht eine schnelle, transparente und weltweite Identifizierung von Fraud-Risiken sowie eine Validierung der Wirksamkeit Ihres Anti-Fraud Systems. Hierdurch erhalten Sie einen Überblick über aktuelle Fraud-Risiken sowie weitere Prozess- und Kontrollschwächen in den Kernbereichen ihres Unternehmens (z.B. Vertrieb, Einkauf, Logistik, HR, Finance & Controlling), z.B. im Vergleich zwischen den teilnehmenden Organisationseinheiten im In- und Ausland und/oder im Rahmen eines Benchmarking mit Unternehmen vergleichbarer Größen und / oder Branchen.

Wie funktioniert es?

Unsere entwickelten Online-Fragebögen decken die Aufnahme von Soll-Prozessen und Walkthroughs der Kernprozesse ab und können via Computer, Tablet oder Smartphone ausgefüllt werden. Die Bearbeitungsdauer umfasst dabei max. 30 Minuten.



Mit der Bearbeitung unserer Online-Fragebögen durch Ihre Mitarbeitenden erlangen wir einen Eindruck der gelebten Prozesse, spezifischer Risiken sowie bestehender Kontrollen gegen Wirtschaftskriminalität. Darüber hinaus erhalten Sie durch die individuelle Anpassung der Fragebögen eine an Ihr Unternehmen und Ihre Branche maßgeschneiderte Analyse Ihres individuellen Risikos.

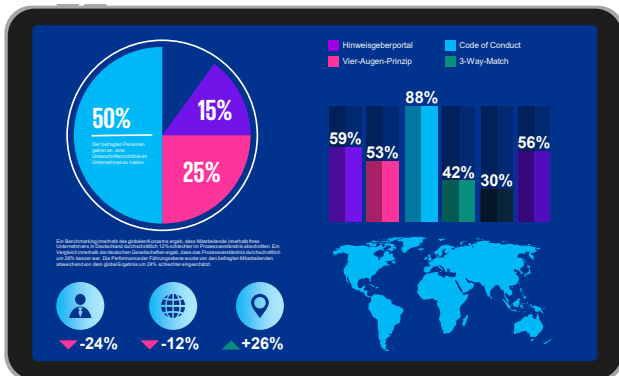
Dank eines modularen Aufbaus entscheiden Sie, welche Module eingesetzt werden. Außerdem sind die Fragebögen vertikal (weitere Geschäftsprozesse) und horizontal (Tochtergesellschaften; weitere Sprachen) skalierbar.

Transparente Risikoexposition

Mittels freier Antwortfelder erhalten Sie qualitative und quantitative Auswertungsmöglichkeiten. Die Visualisierung und Animation der Ergebnisse erlaubt gezielte Analysen und Vergleiche durch Nutzung von z.B. Dashboards.

Aktuelle Benchmark-Daten erlauben gleichzeitig eine Gegenüberstellung teilnehmender Einheiten bzw. mit vergleichbaren Unternehmen.

Sie erhalten eine aktuelle Gesamtübersicht über Fraud-Risiken und Schwachstellen in Ihrem Unternehmen sowie die Möglichkeit, durch die Aufdeckung der Risikofaktoren gleichzeitig adäquate Handlungsempfehlungen abzuleiten.



Basis für Veränderung

In Bereiche, welche die Benchmark untertreffen oder Verbesserungspotenzial haben, kann gezielt investiert werden.

Zu den identifizierten Kontrollschwächen arbeiten wir konkrete Maßnahmen (z.B. Kontrollvorschläge & Trainings) aus, die wir unter Berücksichtigung Ihrer Prozess- und Systemlandschaft entwickeln. Auf Wunsch unterstützen wir Sie im Rahmen der Umsetzung von Maßnahmen zur Reduzierung von Risiken bei gleichzeitiger Minderung von Haftungs- und Reputationsrisiken. Auf Basis der Analyse kann ein Anti-Fraud Management Programm implementiert werden oder weitere Maßnahmen getroffen werden, welche Risiken nachhaltig minimieren und steuern.

Weshalb KPMG?

Wir haben viele Jahre Erfahrung in der Prävention von Wirtschaftskriminalität sowie in forensischen Untersuchungen.

KPMG verfügt über ein globales Netz von über 3.600 Forensic-Experten im Netzwerk der weltweiten KPMG-Ländergesellschaften, die bei internationalen Fragestellungen und Sachverhalten kompetent unterstützen.

Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung in der Prävention von Wirtschaftskriminalität sowie forensischer Sonderuntersuchungen, verfügen wir über zahlreiche Vorlagen, Methoden und interaktive Tools, um Fraud-Risiken effektiv aufzudecken und adäquate Handlungsempfehlungen abzuleiten. Mit unserer Kompetenz und Erfahrung helfen wir Ihnen, Ihr Fraud-Risk-Management nachhaltig zu verbessern.

Kontakt

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Barbarossaplatz 1a
50674 Köln

Christoph Kampmeyer
Director, Forensic
T +49 221 2073-1133
M +49 173 5764142
ckampmeyer@kpmg.com

Kurt Kuckelmanns
Senior Manager, Forensic
T +49 221 2073-5046
M +49 174 3001499
kkuckelmanns@kpmg.com

www.kpmg.de

www.kpmg.de/socialmedia



Die enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und nicht auf die spezielle Situation einer Einzelperson oder einer juristischen Person ausgerichtet. Obwohl wir uns bemühen, zuverlässige und aktuelle Informationen zu liefern, können wir nicht garantieren, dass diese Informationen so zutreffend sind wie zum Zeitpunkt ihres Eingangs oder dass sie auch in Zukunft so zutreffend sein werden. Niemand sollte aufgrund dieser Informationen handeln ohne geeigneten fachlichen Rat und ohne gründliche Analyse der betreffenden Situation.

© 2022 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht und ein Mitglied der globalen KPMG-Organisation unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Limited, einer Private English Company Limited by Guarantee, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. Der Name KPMG und das Logo sind Marken, die die unabhängigen Mitgliedsfirmen der globalen KPMG-Organisation unter Lizenz verwenden.