

Van fraude detectie, over fraude onderzoek tot fraude preventie

Fraude op de werkvloer

Intern onderzoek & werknemersfraude

- > Leer alles over fraude detectie, fraude onderzoek en fraude preventie.
- > Wat kunt u zelf onderzoeken, wat is werk voor derden?
- > Wees malafide werknemers een stap voor.

Onder de deskundige leiding van:

Jan Hofkens
Managing Partner
LYDIAN

Yves Lenders
Partner
LYDIAN



Waarom dit programma?

VERMIJD FINANCIËLE EN REPUTATIE SCHADE

Elke bedrijf loopt het risico het slachtoffer te worden van fraude. Toch zijn slechts weinig organisaties zich hiervan ten volle bewust. Want hoewel alleen de grote dossiers de pers halen, is ook uw onderneming extreem kwetsbaar voor malafide medewerkers. En de schade die zij kunnen aanrichten kan desastreus zijn voor de financiële gezondheid én de reputatie van uw organisatie. Maar hoe spoort u die fraude op? Hoe voert u een intern onderzoek? Welke onderzoeksdaten kunt u verrichten? En vooral ... hoe kunt u werknemersfraude voorkomen?

DE DADERS ZIJN MEESTAL UW VERTROUWENSPERSONEN EN SLEUTELMEDEWERKERS

Veel organisaties hebben de laatste jaren sterk geïnvesteerd in het voorkomen van internetfraude. Dit gaf de indruk dat de dreiging vooral extern de organisatie te vinden was. Door het vertrouwen in de eigen mensen, waren ze ervan overtuigd dat zij interne fraude niet hoefden te vrezen. Hierdoor kunnen de 'daders' – vaak vertrouwenspersonen en sleutelmedewerkers – ongemerkt hun ding doen.

“Diefstal, bedrog of corruptie kunt u opsporen, in de kiem smoren en zelfs vermijden.”

U HEEFT NOOD AAN HARDE BEWIJZEN

Daarom heeft het IFBD i.s.m. Lydian en E&Y dit unieke programma ontwikkeld. Op één dag tijd leert u van échte experten hoe u uw malafide medewerker opspoor, ter orde roept en indien nodig ook vervolgt. Want als u vermoedt of weet dat er sprake is van fraude of bedrog door een werknemer, dient u zorgvuldig te werk te gaan. U heeft immers harde bewijzen nodig, die stand houden voor een rechtbank of een ontslag verrechtvaardigen.

DE GRENZEN VAN HET ONDERZOEK

Maar welke onderzoeksdaten kunt u stellen? Hoe verlopen ondervragingen? Welke bewijsstukken zijn bruikbaar in een juridisch geschil? Hoe geeft u vorm aan uw onderzoeksverslag? Hoe ontdekt u fraude knipperlichten? Welke disciplinaire sancties zijn mogelijk? En welke schadevergoeding kunt u verwachten? Kortom, fraude dossiers zijn per definitie complexe én gevoelige dossiers die u best van in het begin discreet en professioneel aanpakt.

De docent



Jan Hofkens is advocaat in het Employment, Pensions & Benefits team bij Lydian. Hij legt zich toe op alle aspecten van het arbeidsrecht, met inbegrip van herstructurering van ondernemingen & onderhandelingen met vakbonden, ontslagregelingen, opstellen van HR policies en procedures voor arbeidsrechtbanken.

Hij is tevens forensisch auditor bij het Belgisch Instituut van Fraude Auditoren (IFA), en wordt dan ook regelmatig betrokken in onderzoeken naar werknemersfraude.



Yves Lenders is advocaat in het team Commercial & Litigation bij Lydian. Hij specialiseert zich met name in complexe geschillen en gerechtelijke procedures, zowel voor de burgerlijke rechtbanken als strafrechtelijk. Tijdens zijn workshops slaagt hij er steeds in om de technisch juridische complexiteit perfect te vertalen naar uw praktische operaties.

Doel van het programma

49 procent van alle bedrijven zegt slachtoffer te zijn van fraude. Maar die andere 51 procent is er gewoon blind voor. “Dit soort dingen gebeurt niet bij ons want wij kennen onze medewerkers” blijft het slechtste excuus om mensen en processen niet te screenen. Daarom is deze unieke workshop een absolute must.

Op één dag tijd krijgt u inzicht in fraude detectie, fraude onderzoek en fraude preventie.



BLOK 1 – FRAUDE DETECTIE: HOE FRAUDE INTERN RAPPORTEREN?

- ◆ Hoe worden klachten intern opgenomen?
- ◆ Informele versus formele rapportering.
- ◆ Welke verplichtingen zijn er op het vlak van klokkenluiders / whistleblowing?
- ◆ Wat is het nieuwe wettelijke kader (Richtlijn 2019/1937 van 23 oktober 2019).
- ◆ Welke bescherming is er voor klokkenluiders?
- ◆ Hoe een klokkenluider beleid invoeren en waarop letten?
- ◆ Moeten anonieme klachten worden geregistreerd?

BLOK 2 - DE ONDERNEMING ALS ONDERZOEKER: JURIDISCHE AANDACHTSPUNTEN EN PLAN VAN AANPAK

- ◆ Door wie wordt het onderzoek gevoerd (team)?
- ◆ Welke grenzen stelt privacy aan de bewijsvoering?
- ◆ Welke onderzoeksdaten kan de onderneming stellen?
- ◆ Quid screening mailbox?
- ◆ In welke mate zijn geheime telefoonopnames of camerabeelden bruikbaar?
- ◆ Hoe worden interviews georganiseerd en geregistreerd?
- ◆ Hoe de vertrouwelijkheid waarborgen?
- ◆ Ondervraging van getuigen en betrokkenen.
- ◆ Huiszoeking.
- ◆ Telefoon opnames.
- ◆ Mysterie shopping of mysterie calling.
- ◆ Zijn bewijsstukken bruikbaar in een juridisch geschil (Antigoon rechtspraak)?

BLOK 3 – AFRONDEN VAN HET ONDERZOEK

- ◆ Aandachtspunten bij het opstellen van een sluitend verslag.
- ◆ Tegenspraak over verslag.
- ◆ Wie stelt het verslag op?
- ◆ Welke bijlagen worden toegevoegd?

BLOK 4: FRAUDEONDERZOEKEN IN DE PRAKTIJK: EEN CASE STUDY

Tijdens deze module komen alle aspecten van fraudeonderzoeken aan bod (van melding tot rechtbank) en dit aan de hand van geanonimiseerde cases:

- ◆ Het opzetten van een meldpunt en hoe omgaan met een melding.
- ◆ Het ontdekken van fraude knipperlichten.
- ◆ Het opstarten en uitvoeren van forensische onderzoeken.
- ◆ De relatie met de opdrachtgever en zijn advocaat.
- ◆ Het gebruik van technologie.
- ◆ Mogelijke valkuilen en lessons learned.
- ◆ Het implementeren van Minimum Fraud Controls ter preventie.

BLOK 5 - ACTIES NA HET ONDERZOEK

- ◆ Kan betrokkene dossier en onderliggende stukken inkijken?
- ◆ Disciplinaire acties.
- ◆ Beëindiging samenwerking – termijnen en formaliteiten.
- ◆ Strafklacht: verplichting of opportuniteit?
- ◆ Dadingsovereenkomst: mogelijk en wenselijk?
- ◆ Bereid u voor op acties door de dader.

BLOK 6 – SCHADEVERGOEDING

- ◆ Hoe voorbereiden?
- ◆ Beslag en voorlopige maatregelen.



Timing cursus

- 08.30 Ontvangst, registratie met koffie/thee.
- 09.00 Start van de trainingsdag (met voorstelling docent)
- 12.30 Lunch
- 17.00 Einde van de cursusdag.

Zowel in de voor- als namiddag wordt een korte (koffie-)pauze gehouden.

Verhoogde interactiviteit

De deelnemers krijgen uitgebreid de kans om hun eigen problematiek ter sprake te brengen. Om dit te realiseren, vragen wij op voorhand een beknopte beschrijving van de probleemstelling te formuleren. Op die manier kunnen wij de cursus volledig opstellen volgens uw eigen informatiebehoefte.

U kunt hiervoor steeds contact opnemen met **Dirk Spillebeen** op het nummer:

+32 50 38 30 30 (e-mail: dirk@ifbd.be).

Fraude op de werkvloer

2027

> **Datum & locatie:** zie hiertoe onze website www.ifbd.be

> **Kostprijs:** € 795 (excl. BTW)

>>> INSCHRIJVEN

E-mail: info@ifbd.be  klik hier	Via onze website: ifbd.be  klik hier	Via QR: 	Telefoon: 00 32 50 38 30 30  Voor meer informatie omtrent uw inschrijving ...
---	---	--	---

>>> INSCHRIJVINGSMODALITEITEN

De deelnameprijs aan dit 1-daagse programma bedraagt **795 Euro** excl. 21% BTW. Dit bedrag is inclusief koude/warme dranken en een uitgebreide lunch tijdens de cursusdag. U ontvangt bovendien een **documentatiemap** die u als naslagwerk kunt raadplegen. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid (zie verder) geeft het IFBD per extra deelnemende collega **5% extra korting** op het **totaalbedrag** met een maximale **korting van 20%** (= 5 deelnemers of meer).

Na ontvangst van uw inschrijving krijgt u een **deelnamebevestiging** en een factuur. Een tweetal weken voor de cursus ontvangt u een **herinnering met nog enige praktische informatie** en een **routebeschrijving**.

DE VLAAMSE OVERHEID INVESTEERT IN OPLEIDING: TOT 30% KORTING!

Het IFBD is erkend als **gecertificeerd opleidingsinstituut**. Dit maakt dat u onze trainingen gedeeltelijk kunt betalen met de subsidies toegekend door de Vlaamse Overheid via het systeem van de "KMO-portefeuille". Indien uw bedrijf voldoet aan de vooropgestelde criteria kan u tot 30% besparen op de opleidingskost. Meer informatie omtrent het systeem kan u vinden op de website van de Vlaamse Overheid: www.kmo-portefeuille.be.

Annulatie.

We begrijpen dat andere prioriteiten kunnen optreden tussen uw inschrijving en de cursus. Indien wij minstens **2 weken voor de cursus** uw annulatie ontvangen zoeken we samen met u naar de beste oplossing. **Minder dan 2 weken voor de eerste cursusdag** bent u ons het integrale bedrag verschuldigd en wordt mogelijks een administratieve kost (€ 95) aangerekend. Wij zijn uiteraard steeds verheugd een collega te mogen verwelkomen in uw plaats.

HOTELOVERNACHTING OP DE LOCATIE VAN DE TRAINING

U kan op onze diverse trainingslocaties veelal een overnachting boeken om de cursus op een ontspannen manier te kunnen aanvatten en/of af te sluiten. Meer informatie hieromtrent vindt u op onze website of via volgende link: www.ifbd.be/nl/over-ons/algemene-voorwaarden

IFBD-DATABASE & GDPR

We houden u graag op de hoogte van de laatste evoluties binnen uw sector. Daarom hebben we uw gegevens opgenomen in onze database. Uw informatie is voor eigen gebruik, wordt beveiligd en nooit aan derden doorgegeven. Hiertoe nemen we alle nodige maatregelen. Te allen tijde heeft u - overeenkomstig de wet "verwerking persoonsgegevens" van 8/12/1992 en de "AVG-reglementering" van 24/5/2016 - recht op inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens. Meer informatie via onze webpagina www.ifbd.be/nl/GDPR of via e-mail: DPO@ifbd.be.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Op onze website op de pagina ifbd.be/nl/over-ons/algemene-voorwaarden vindt u al onze modaliteiten terug.