

Gliederung

1. Neue Entwicklungen und Tendenzen in der Betrugsbekämpfung (Dannenberg)

- 1.1 Neue Entwicklung
- 1.2 Kriminalitätsbelastung
- 1.3 Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise
- 1.4 HIS

2. Rechtliche Aspekte einer erfolgreichen Betrugsabwehr (Prof. Dr. Dirk-Carsten Günther)

- 2.1 Die Vorversicherungsanfrage im Schadenfall - (k)ein Problem?
 - 2.1.1 Datenschutzrechtliche Grundlage der Informationserteilung zwischen Sachversicherern
 - 2.1.2 Fälle der zulässigen Informationserteilung
- 2.2 Aktuelle Rechtsprechung zu „Dubiosschäden“
 - 2.2.1 Arglistige Täuschung im Antragsverfahren
 - 2.2.2 Nachweis der Eigen-/Auftragsbrandstiftung
 - 2.2.3 Einbruchdiebstahl
 - a) Fälle zum äußeren Bild des ED
 - b) Fälle zur erheblichen Wahrscheinlichkeit der Vortäuschung
 - 2.2.4 Verletzung der Auskunfts-, Beleg- und Aufklärungsobliegenheit
 - a) Fälle der vorsätzlichen Obliegenheitsverletzungen
 - b) Auswirkungen des VVG 2008 (Kausalität, Belehrung)
 - 2.2.5 Arglistige Täuschung im Rahmen der Regulierungsprüfung
 - a) Fälle der arglistigen Täuschung
 - b) Auswirkungen des VVG 2008

3. Möglichkeiten und Grenzen ingenieurmäßiger Methoden zur Unterstützung der Brand- und Explosionsursachenermittlung (Kiefer)

- 3.1 Einführung in die Arbeitsweise der Ursachenermittlung
- 3.2 Vorstellung technischer Hilfsmittel
- 3.3 Beispiele für rechnerische Nachweise
- 3.4 Einsatz von Computersimulationsprogrammen (historische Entwicklung, Einsatzmöglichkeiten und Grenzen)

4. Der Wirtschaftsprüfer als Ermittler und Sachverständiger in Versicherungsmissbrauchsfällen (Spemann)

- 4.1 Der Wirtschaftsprüfer als betriebswirtschaftlicher Sachverständiger
- 4.2 Fraud Examination - ein in Deutschland noch neues Feld
- 4.3 Parallelwertung zu den Ermittlungsbehörden
- 4.4 Unterstützungsleistungen in Einzelfällen
 - 4.4.1 Betriebswirtschaftliche Bewertung des VN
 - 4.4.2 Bewertung der Ermittlungsergebnisse
 - 4.4.3 Zusätzliche Ermittlungen durch den Wirtschaftsprüfer, In- und Ausland
 - 4.4.4 Verhandlungsunterstützung
 - 4.4.5 Querdenken: Nützliches Out-of-the-box-Vorgehen