



Basel, 3. Januar 2017

Jahresbericht 2016

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder des ACFE Switzerland Chapters

Im Vereinsjahr 2016 haben sich die Mitglieder des ACFE Switzerland Chapters zu verschiedenen Veranstaltungen zusammengefunden:

Anlässlich der Generalversammlung im Februar 2016 durften wir Domenico Scala, Vorsitzender der Audit- und Compliance-Kommission der FIFA in Basel empfangen. Er stellte sich die Frage, ob die Selbstregulierung der Governance-Reform bei der FIFA funktioniere und gab einem grossen Teilnehmerkreis einen Überblick über den aktuellen Stand der Umsetzung der beschlossenen Reformen.

Aus aktuellem Anlass fand der Luncheon im Mai 2016 zum Thema der Panama Papers statt. Catherine Boss, investigative Journalistin am Recherchedesk von Sonntags-Zeitung/Le Matin Dimance berichtete zum Thema 'Den Betrügnern und Geldwäschern auf der Spur' von der spannenden und gleichzeitig mühseligen Arbeit bei der Auswertung des Datenberges von 2,6 Terabyte aus Panama.

Zum ersten Mal in der Schweiz konnten wir im Mai 2016 einen CFE Exam Review Course durchführen. Der Vorstand von ACFE Switzerland ist stolz darauf, dass dies gelungen ist, ist es doch nach einem Kurs in Paris von letztem Jahr erst das zweite Mal überhaupt, dass in Europa ein derartiger Lehrgang besucht werden konnte. Unter der kundigen Führung der beiden aus den USA eingeflogenen professionellen Trainern, Bruce Dorris und John Gill, liessen sich knapp dreissig Fachpersonen im Rahmen eines intensiven englischsprachigen Programms in Zürich zum CFE ausbilden. Wie bekannt, bildet der Titel eines Certified Fraud Examiners eine hervorragende Basis für die berufliche Weiterentwicklung und eine Karriere im wirtschaftsforensischen Umfeld.

Dem erstmalig in der Schweiz durchgeführten CFE Exam Review Course war ein grosser Erfolg beschieden, wie die Reaktionen der Teilnehmenden und deren Erfolgsquote zeigen. Diese positiven Reaktionen und die stetigen Anfragen beim Chapter zeigen, dass ein grosses Bedürfnis nach der Durchführung eines lokalen Review Course besteht. Der Vorstand von ACFE Switzerland ist diesem Anliegen nachgekommen und hat die Möglichkeit geschaffen, den CFE Exam Review Course inskünftig selbständig anbieten zu können. Zwei Vorstandsmitglieder von ACFE Switzerland, Sonja Stirnimann und Matthias Schmid, wurden von ACFE USA als autorisierte CFE-Trainer lizenziert.

Aufgrund der Vorschriften von ACFE USA, welche als Kursanbieter eine vom lokalen Chapter separate Organisation voraussetzen, erfolgte im Juli 2016 die Gründung der Swiss Academy for Fraud Examination GmbH (SAFEXA). Das Stammkapital dieser Gesellschaft von CHF 20'000 ist vollumfänglich im Eigentum von ACFE Switzerland. In der Aufbauphase wird die Geschäftsführung von SAFEXA durch den Präsidenten des ACFE Switzerland Chapters, Michael Dietrich, und durch die Training Direktorin, Susanne Grau, wahrgenommen. Anlässlich der



Association of Certified Fraud Examiners Switzerland Chapter # 104
Wiesenstrasse 10, Postfach 1073, CH-8032 Zürich, info@acfe.ch

ausserordentlichen Generalversammlung vom 4. Juli 2016 haben die Mitglieder von ACFE Switzerland die Gründung von SAFEXA einstimmig beschlossen.

Im September 2016 sprach Marie-Noëlle Zen-Ruffinen, Präsidentin des Swiss Board Institute, in Genf zum Thema ‚Fraud, Compliance and Ethics: hot topics for Boards?‘ und schilderte die entsprechenden Herausforderungen.

Im November 2016 schliesslich konnten wir im Bildungszentrum der KV Zurich Business School einen Workshop zum Thema der Befragungstechnik organisieren. Dabei war es gelungen, Christoph ILL, leitender Staatsanwalt am kantonalen Untersuchungsamt in St. Gallen zu gewinnen. Herr ILL vermittelte den zahlreichen Teilnehmern die verschiedenen Phasen des von ihm entwickelten ‚Trichtermodells‘ und gab wertvolle Hinweise, wie beweisrelevante Aussagen erreicht werden und wie Wahrheit von Unwahrheit getrennt werden kann. Der Referent zeigte den Teilnehmern letztlich auf, was einen guten Befrager ausmacht.

Im November 2016 profitierten unsere Mitglieder wiederum von einer vergünstigten Einladung zum Anlass der SEBWK, Schweizerische Expertenvereinigung zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität, in Bern zum Thema ‚Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung – sind wir überfordert?‘.

Der Vorstand traf sich im Laufe des Vereinsjahres 2016 zu vier Vorstandssitzungen. Ich nutze gerne die Gelegenheit, an dieser Stelle meinen Kolleginnen und Kollegen im Vorstand für die äusserst engagierte Arbeit in diesem ereignisreichen ACFE-Jahr zu danken.

Im Vorstand stellen wir erfreut fest, dass die Teilnehmerzahl bei den von ACFE Switzerland organisierten Veranstaltungen in den letzten Jahren stetig zugenommen hat. Im Namen des Vorstands freut es mich, Ihnen mit dem ACFE Switzerland Chapter eine Plattform für Begegnungen, Weiterbildung und persönliches Networking unter gleichgesinnten Fachleuten zur Verfügung zu stellen. Entsprechend hoffe ich, Sie und ihre Gäste auch im 2017 möglichst zahlreich an unseren Anlässen begrüssen zu können.

Ich wünsche Ihnen ein gesundes und erlebnisreiches 2017.

Mit kollegialen Grüssen

Michael Dietrich
Präsident ACFE Switzerland Chapter