



ADVIES

KoppCo leert organisaties om fraude te erkennen, te herkennen en niet te ontkennen. Ondernemingen kunnen op een pro-actieve manier omgaan met (potentiële) fraudegevallen en een werkomgeving creëren waarbinnen schadelast en de kans op fraude wordt geminimaliseerd. KoppCo adviseert en informeert u over starten, samenwerken, netwerken, investeren, innoveren en ondernemen op fraudegebied.

OVER KOPPCO

KoppCo maakt h t verschil in fraudeland door interim-management op strategisch gebied, door toegevoegde waarde op operationeel niveau, door te adviseren over fraudebeleid en door onderzoek te doen naar fraude wanneer het kwaad al geschied is.

DESKUNDIGE FRAUDE-SPECIALISTEN

KoppCo maakt in de fraudebestrijding- en beheersing gebruik van een pool aan professionele deskundigen op het gebied van particulier onderzoek (tactische recherche, digitale expertise, observatie, technisch onderzoek, forensisch onderzoek), fraudecoördinatie, training, crisissituaties, wet- en regelgeving en (persoonlijke) veiligheid. Samenwerkingspartners van KoppCo zijn aangesloten bij het NIVRE, ACEF, IASIU, NBA of andere brancheorganisaties.

REFERENTIES

delta lloyd

AEGON

UNIVÉ
VERZEKERINGEN

NAUWE SAMENWERKING

KoppCo adviseert in overleg en nauwe samenwerking met opdrachtgever over een veilige en comfortabele werkomgeving. Hiertoe wordt een schakel tussen relevante organisatieonderdelen gevormd, zoals:

- ✓ Directie
- ✓ Management
- ✓ Operationele afdelingen
- ✓ Juridische zaken
- ✓ Personeelszaken
- ✓ Risk management
- ✓ Facilitaire dienst
- ✓ Auditafdeling
- ✓ Informatie/-security
- ✓ Communicatie
- ✓ Beveiliging
- ✓ Compliance

DIENSTEN

Diensten van KoppCo in de pijler Advies:

BELEIDSDOCUMENTEN

Schrijven van beleidsdocumenten en werkinstructies

ANTI-FRAUDETECHNOLOGIE

Aanbevelen van anti-fraudetechnologie- en informatiesystemen

INCIDENTENREGISTER

Implementeren van een incidentenregister c.q. gebeurtenissenadministratie

WAARSCHUWINGSSYSTEMEN

Aansluiten op relevante externe waarschuwingssystemen

FRAUDETOETS

Borgen van fraudetoets in de ontwikkeling van financiële producten

SCREENING

Inrichten screening van personeel/contractpartners/bezoekers

FRAUDESCAN

Organiseren van een fraudescan- of frauderisicoanalyse van (een deel van) de organisatie

FRAUDEAUDIT

Begeleiden van een fraudeaudit

WET- EN REGELGEVING

Toetsen van relevante fraudewet- en regelgeving

COMPLIANCE

Inregelen van Terrorismefinanciering, Inregelen van Sanctiewetgeving in het kader van witwassen

TRAININGEN

Verzorgen van trainingen

PERSOONLIJKE VEILIGHEID

Comfortabel gevoel geven op het gebied van persoonlijke veiligheid

