

23. Mai 2022 – 14. Juni 2022 | Online-Lehrgang

# Praktikerlehrgang Fraud Investigations

Wie Sie interne Ermittlungen rechtssicher und effizient durchführen

Freuen Sie sich u.a. auf diese Referentinnen:



**Dr. Barbara Bischoff**

Partnerin bei MINOGGIO Wirtschafts- und Steuerstrafrecht, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Strafrecht



**Birgit Galley**

Betrugsermittlerin und Geschäftsführerin der School of Governance, Risk & Compliance Berlin

## DIE THEMEN

- Einführung und Rechtsrahmen für interne Ermittlungen
- Rollen und Zuständigkeiten
- Einleitung von internen Ermittlungen
- Sachverhaltsermittlung sowie Rechte und Pflichten der Tatverdächtigen
- Arbeitsrecht & Betriebsrat
- Interviewtraining - Fragemethoden und Techniken
- Grundlagen der IT-Forensic
- Forensische Linguistik – Täter anhand ihrer Worte überführen

Optionale  
**Zertifizierung** durch die  
School of Governance,  
Risk & Compliance  
buchbar

In Kooperation mit:



School of Governance  
Risk & Compliance  
Training GmbH  
Berlin

Veranstalter:

**Handelsblatt**  
**FACHMEDIEN**  
Veranstaltungen

23. Mai 2022 – 14. Juni 2022 | Online-Lehrgang

# Praktikerlehrgang Fraud Investigations

Wie Sie interne Ermittlungen rechtssicher und effizient durchführen

## Der Top-Lehrgang für Compliance-Verantwortliche und Fraud-Manager

Interne Ermittlungen bei Verdachtsfällen stellen Unternehmen vor komplexe Herausforderungen. Entsprechende Vorfälle gelangen schnell an die Öffentlichkeit. Ein **rasches und rechtssicheres Handeln** ist daher unabdingbar. Zugleich können Fehler **bei internen Untersuchungen** beträchtliche Bußgelder mit sich bringen.

Im Rahmen des Online-Lehrgangs erhalten Sie die umfassende Expertise, die Sie für unternehmensinterne Ermittlungen benötigen.

In **vier ausgewählten Online-Modulen** erfahren Sie, wie Sie die Einhaltung rechtlicher Anforderungen sicherstellen, die Sachverhaltsermittlung effizient führen, Beweise wirksam sichern, Tech Tools clever einsetzen und Interviews zum Erfolg führen.

**Wir freuen uns, Sie beim Praktikerlehrgang Fraud Investigations virtuell begrüßen zu dürfen!**

### Optionale Zertifizierung:

Im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit der School of Governance, Risk & Compliance (School GRC) und der Steinbeis+Akademie im Verbund mit der staatlich anerkannten Steinbeis-Hochschule Berlin haben Sie optional die Möglichkeit, eine Zertifizierung zu erlangen.

Dazu ist nach dem Lehrgang die Einsendung einer Prüfungsaufgabe an die School GRC nötig, die unabhängig geprüft und benotet wird. **Die Zertifizierungsprüfung ist nicht Teil unseres Lehrganges, sondern muss separat abgelegt werden.** Die zusätzlichen Kosten belaufen sich hierfür auf 450 Euro zzgl. MwSt. (Zertifizierungskosten und Bearbeitungsgebühr) und sind bitte direkt an die School GRC zu entrichten.

**Bei Fragen oder weitergehenden Wünschen sprechen Sie uns gerne an.**

## Ihr Referententeam:



**Dr. Barbara Bischoff**

Partnerin bei MINOGGIO Wirtschafts- und Steuerstrafrecht, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Strafrecht, Lehrbeauftragte der School GRC/Steinbeis-Hochschule Berlin (Wirtschaftsstrafrecht), FOM Münster (Steuerstrafrecht), Frankfurt School of Finance & Management (Unternehmensverteidigung)



**Birgit Galley**

Betrugermittlerin und Geschäftsführerin der School of Governance Risk & Compliance, Berlin



**Dr. Saskia Pitzer**

Rechtsanwältin, Counsel, CMS Hasche Sigle, Köln



**Britta Richarz**

M.A. phil., Sachverständige für Forensische Textanalyse



**Steffen Idler**

Senior Manager (Forensic Technology), Forensic, Risk & Compliance bei der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Stuttgart. Certified Relativity Master, Brainspace Certified Admin/Expert

Medienpartner:





## MODUL 1 | 23. Mai & 24. Mai 2022

### Teil I | 23. Mai 2022 |

9.00–10.30 Uhr & 11.00–12.30 Uhr | 3 Stunden

#### Einführung und Rechtsrahmen für Interne Ermittlungen

- Definition, Prinzipien und Ablauf von internen Ermittlungen
- Reichweite der Untersuchungspflicht von Unternehmen
- Umgang mit widersprüchlichen Rechtsordnungen (Besondere Märkte)
- Abgrenzung zu staatlichen Ermittlungsverfahren

*Dr. Barbara Bischoff*

### Teil II | 24. Mai 2022 |

9.00–10.30 Uhr & 11.00–12.30 Uhr | 3 Stunden

#### Rollen und Zuständigkeiten

- Rolle des Internen Ermittlers und Rolle des Compliance Officers
- Interne Schnittstellen: Rechtsabteilung, Interne Revision, Geschäftsführung, Betriebsrat, Personalabteilung, Datenschutzbeauftragter, Interne Kommunikation
- Externe Schnittstellen: Anwalt, Externe Ermittler, Staatsanwaltschaft
- Stolperfallen an diesen Schnittstellen (z.B. bei Durchsuchungen)

*Dr. Barbara Bischoff*

## MODUL 2 | 1. Juni & 2. Juni 2022

### Teil I | 1. Juni 2022 |

9.00–10.30 Uhr & 11.00–12.30 Uhr | 3 Stunden

#### Einleitung von internen Ermittlungen

- Anfangsverdacht/Auslöser
- Quellen für die Verdachtsfälle
- Hinweisgebersysteme: Sichere Ausgestaltung und Hinweise nach den Neuerungen
- Überblick über wichtige Maßnahmen
- Fallbeispiele

*Birgit Galley*

### Teil II | 2. Juni 2022 |

9.00–10.30 Uhr & 11.00–12.30 Uhr | 3 Stunden

#### Sachverhaltsermittlung sowie Rechte und Pflichten der Tatverdächtigen

- Mitarbeiterbefragungen
- Zugriff auf Dokumente und Daten – dos and donts (z.B. bei E-Mail Kontrollen)
- Weitere ausgewählte Ermittlungsmaßnahmen für Unternehmen
- Rechte und Pflichten von Tatverdächtigen (z.B. Mitwirkungspflichten)
- Teamzusammensetzung: wer klärt eigentlich auf?
- Fallbeispiele

*Birgit Galley*

Bei Modul 2  
haben Sie die Wahl:  
Online am 1.-2. Juni  
oder in Präsenz am  
25. Mai in Berlin

## MODUL 3 | 9. Juni & 10. Juni 2022

### Teil I | 9. Juni 2022 |

9.00–10.30 Uhr & 11.00–12.30 Uhr | 3 Stunden

#### Arbeitsrecht & Betriebsrat

- Kündigungsmöglichkeiten
- Betriebsverfassungsrecht
- Beteiligung des Betriebsrats bei Ermittlungen

*Dr. Saskia Pitzer*

### Teil II | 10. Juni 2022 |

13.30–15.00 Uhr & 15.30–17.00 Uhr | 3 Stunden

#### Interviewtraining - Fragemethoden und Techniken

- Grundlagen der Vernehmungspsychologie
- Präsenzinterviews
- Besonderheiten bei Remote Interviews
- Fallbeispiele

*Birgit Galley*

## MODUL 4 | 13. und 14. Juni 2022

### Teil I | 13. Juni 2022 |

9.00–10.30 Uhr & 11.00–12.30 Uhr | 3 Stunden

#### Grundlagen der IT-Forensic

- Forensische Datenakquise und mögliche Datenquellen
- Möglichkeiten und Grenzen von IT-forensischen Tools
- Auswertung und Analyse von sehr großen Datenmengen
- Live Demonstration ausgewählter Anwendungen

*Steffen Idler*

### Teil II | 14. Juni 2022 |

9.00–10.30 Uhr & 11.00–12.30 Uhr | 3 Stunden

#### Forensische Linguistik – Täter anhand ihrer Worte überführen

- Autorenerkennung
- Sprachprofiling
- Analyse von Schriftstücken

*Britta Richarz*

# Anmeldung zum Online-Lehrgang

per Fax an 0211 887-2860 oder online unter:  
<https://events.fachmedien.de/fraud-investigations>

Ja, hiermit melde ich mich zur Veranstaltung an:

## Praktikerlehrgang Fraud Investigations | 23. Mai 2022 – 14. Juni 2022 | Online-Lehrgang

- Komplettpaket (Module 1 bis 4) zum Frühbucherpreis von 2.374,05 € (netto 1.995 €) bis zum 17.04.2022 danach 2.612,05 € (netto 2.195 €)
- Ja, ich möchte an der Zertifizierungsprüfung teilnehmen. Die Kosten belaufen sich auf 535,50 € (netto 450 €) zzgl. MwSt. und sind separat zu entrichten.
- Ich nehme an den Online-Tagen (1. & 2.6.2022) für das Modul 2 teil
- Ich nehme am Präsenz-Tag (25.5.2022) für das Modul 2 in Berlin teil (Ort: School of Governance, Risk and Compliance, Berlin)

Ich möchte nur einzelne Module zu je 708,05 € (netto 595 €) buchen:

- Modul 1: Einführung und Rechtsrahmen für interne Ermittlungen / Rollen und Zuständigkeiten
- Modul 2: Einleitung von internen Ermittlungen / Sachverhaltsermittlung sowie Rechte und Pflichten der Tatverdächtigen, Online-Tag am 1. & 2.6.2022
- Modul 2: Einleitung von internen Ermittlungen / Sachverhaltsermittlung sowie Rechte und Pflichten der Tatverdächtigen, Präsenz-Tag am 25.5.2022 (Ort: School of Governance, Risk and Compliance, Berlin)
- Modul 3: Arbeitsrecht & Betriebsrat / Interviewtraining - Fragemethoden und Techniken
- Modul 4: Grundlagen der IT-Forensic / Forensische Linguistik – Täter anhand ihrer Worte überführen

Ich bin Abonnent einer der folgenden Zeitschriften und buche das Komplettpaket mit einem Vorteilsrabatt von 100 € netto auf den aktuell gültigen Preis oder einzelne Module zum Vorzugspreis von 589,05 € (netto 495 €) (bitte ankreuzen):

- DER BETRIEB
- DER KONZERN
- ZIR – Zeitschrift Interne Revision
- ZCG – Zeitschrift für Corporate Governance
- ZRFC – Risk, Fraud & Compliance
- PinG – Privacy in Germany
- Compliance Digital



**Jetzt Abo abschließen und bei Veranstaltungen sparen.**

Meine Abo-/Kundennummer lautet: \_\_\_\_\_

### Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen:

Vor- / Nachname \_\_\_\_\_

Position \_\_\_\_\_

Abteilung \_\_\_\_\_

eMail \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Straße / Postfach \_\_\_\_\_ PLZ / Ort \_\_\_\_\_

Fon \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

- Ja, ich möchte den Newsletter zu aktuellen Veranstaltungen der Handelsblatt Fachmedien erhalten.
- Vorteilsangebote möchte ich künftig nicht verpassen und bin daher einverstanden, dass mich die Fachmedien Otto Schmidt KG per Post, E-Mail oder Telefon über interessante Verlagsangebote informieren. Diese Einwilligung kann ich jederzeit für die Zukunft per E-Mail an [veranstaltungen@fachmedien.de](mailto:veranstaltungen@fachmedien.de) widerrufen.

### ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AUSZUG)

**Stornierung:**  
Bei schriftlicher Stornierung bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn fallen 75 Euro zzgl. MwSt. Bearbeitungsgebühr p. P. für Veranstaltungen mit einer Teilnahmegebühr (es gilt die individuell gültige Teilnahmegebühr) über 250 Euro zzgl. MwSt. und 25 Euro zzgl. MwSt. für Veranstaltungen mit einer Teilnahmegebühr bis 250 Euro zzgl. MwSt. an. Danach wird die gesamte Teilnahmegebühr mit Umsatzsteuerbelastung fällig. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers kostenfrei möglich. Storniert die Fachmedien Otto Schmidt KG eine Veranstaltung, wird die gezahlte Teilnahmegebühr vollumfänglich zurückerstattet. Weitere Ansprüche können nicht geltend gemacht werden.

**Umbuchungen und Rabatte:**  
Umbuchungen und Rabatte sind nach Absprache und gemäß unserer AGB möglich.

**AGB und Datenschutzerklärung:**  
Unsere AGB finden Sie unter [www.fachmedien.de/agb](http://www.fachmedien.de/agb). Dort können Sie auch unsere Datenschutzerklärung einsehen ([www.fachmedien.de/datenschutzerklaerung](http://www.fachmedien.de/datenschutzerklaerung)).

Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

Fachmedien Otto Schmidt KG | Bereich Veranstaltungen | Neumannstr. 10 | 40235 Düsseldorf  
Fon 0211 887-2850 | Fax 0211 887-2860 | [veranstaltungen@fachmedien.de](mailto:veranstaltungen@fachmedien.de) | [www.fachmedien-veranstaltungen.de](http://www.fachmedien-veranstaltungen.de)

Handelsblatt Fachmedien ist eine lizenzierte Marke der Fachmedien Otto Schmidt KG.

**Handelsblatt**  
**FACHMEDIEN**