HAUB + PARTNER

Fraud und Compliance

Forensische Interviewtechniken

www.haub-seminare.de

Seit über 30 Jahren Ihr kompetenter Partner für Revisions-Seminare

Forensische Interviewtechniken

So gelangen Sie zu wertvollen und gerichtsverwertbaren Hinweisen

Bei Verdacht auf dolose Handlungen sind die Interne Revision und die Compliance besonders gefordert. Eine professionelle Beweissicherung und -führung folgt stark abweichend vom allgemeinen Prüfungsvorgehen ihren eigenen Regeln. Wesentlich ist die Gerichtsverwertbarkeit der erhobenen Informationen, da die erfolgte Befragung nicht reproduzierbar ist. Somit stellt die Befragung von wichtigen Zeugen oder potenziellen Tätern eine besondere Herausforderung dar. Eine gute Vorbereitung und ermittlungsstrategisches Vorgehen sowie Rechtssicherheit sind wesentlich für den Erfolg der Befragung und damit auch für die Aufklärung des Sachverhalts. Es gilt bei der Befragung von Tatverdächtigen der Grundsatz: „You get one shot".

Seminarablauf

Grundlagen der Interviewführung – das müssen Sie beachten
- Darstellung rechtlicher Rahmenbedingungen insbesondere im Hinblick auf aktuelle und kommende arbeitsrechtliche / datenschutzrechtliche Vorgaben (BAG-Urteile / DSGVO i. V. m. dem BDSG)
- Interviews im Lichte der Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes – HinSchG
- Überblick über wichtige psychologische Aspekte in Interviews
- Ermittlungsstrategische Überlegungen für die Interviewführung
- Profiling der zu Interviewenden
- Besondere Herausforderung – Interviews im Rahmen länderübergreifender Untersuchungen

Planung des Interviews – Wer? Was? Wann? Wie? Wo?
- Festlegung der Interviewstrategie – Ausgangssituation und Ziel
- Psychologische Überlegungen
- Organisatorische Überlegungen
- Inhaltliche Überlegungen
- Interviewdurchführung über Videokonferenzsysteme (Vor- und Nachteile)

Fallstudie – vom Sachverhalt zum Interviewtermin
- Interviewpartner (Zeugen) identifizieren
- Interviewplanung und -vorbereitung

Fragetechnik und -taktik – Ihre Toolbox zur effektiven Gesprächsführung
- Fragetechniken im Überblick
- Darstellung – die richtige Fragetechnik führt zum Ziel
- Vermeidung von verbotenen Fragetechniken
- Reaktionsmöglichkeiten auf bestimmte Verhaltensweisen von Befragten
- Erkennung von Lügensignalen

Dokumentationstechnik – so belegen Sie rechtsverwertbar
- Dokumentationsmöglichkeiten und -erfordernisse
- Fallstricke bei der Dokumentation

Praktische Übung – Erstellung eines Interviewleitfadens
- Legendiertes Vorgehen (Cover Story) oder offene Kommunikation?
- Diskussion in der Gruppe über Für und Wider der Nutzung verschiedener Interviewtaktiken
- Überlegungen zu verschiedenen Exit-Strategien

Rollenspiele – strategische Interviewführung
- Herausforderungen in der Gesprächsführung
- Kennenlernen typischer Interviewsituationen
- Umgang mit Verdächtigen im Top Management
- Ausführliche Feedbackschleifen

Ziel des Seminars

Sie erlernen wesentliche Interviewmethoden und Fragetechniken, lernen Lügensignale zu erkennen und trainieren das Verhalten gegenüber aussageunwilligen, dominanten oder aufgeregten Zeugen und Tatverdächtigen.

Info

Dauer:	2 Tage
Preis:	1.390 € zzgl. MwSt. [Präsenz]
Zeiten:	1. Tag 9.30 - 18.00 Uhr
	2. Tag 9.00 - 17.00 Uhr
Web:	**www.haub.de/03H6829**

Termine

19. + 20. September 2024 | München

CPE
14 Stunden für CIAs

Ihr Seminarleiter

Stefan Wieland
Kriminaloberkommissar a.D., Sachverständiger für Wirtschaftskriminalität, Certified Fraud Examiner (CFE), Zertifizierter Krypto & Blockchain Ermittler

Special
Erfahrungen und Tipps aus der Kriminalistik sowie interaktive Rollenspiele zu realen, anonymisierten Fällen von Mitarbeiterkriminalität

Begeisterte Teilnehmerstimme

„Sehr gute Mischung aus Vorträgen und Übungen. Sehr praxisorientierte Fallbeispiele."

D. Scharnberg,
United Internet Corporate Services GmbH

Anmeldung

Ja, ich/wir melde(n) mich/uns zu folgendem HAUB + PARTNER-Seminar an:

Forensische Interviewtechniken

Termin: .....

Melden Sie sich jetzt an!
www.haub.de/03H6829

E-Mail: anmeldung@haub-seminare.de
Tel.: + 49 (0) 6196/50952-300
Fax.: + 49 (0) 6196/50952-310
Post: HAUB + PARTNER GmbH
Postfach 56 09
65731 Eschborn

Seminarhotel

Bei Präsenzseminaren teilen wir Ihnen spätestens drei Wochen vor Seminarbeginn das konkrete Seminarhotel mit allen notwendigen Informationen mit.

Name/Vorname

Position/Abteilung

Name/Vorname

Position/Abteilung 10% PREISNACHLASS AB DEM 2. TEILNEHMER

Name/Vorname

Position/Abteilung 10% PREISNACHLASS AB DEM 2. TEILNEHMER

Firma

Straße/Postfach

PLZ/Ort

Telefon/Fax

E-Mail

Datum Unterschrift

Ansprechpartner/in im Sekretariat

Anmeldebestätigung bitte an Abteilung

Rechnung bitte an Abteilung

Mitarbeiter: ☐ BIS 100 ☐ 100 – 200 ☐ 200 – 500 ☐ 500 – 1000 ☐ ÜBER 1000

Anmeldebedingungen

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Sollte mehr als eine Person desselben Unternehmens an demselben Seminar teilnehmen, bieten wir ab der zweiten 10% Preisnachlass. Bis zu vier Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Teilnahmegebühren verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. und sind bei den jeweiligen Seminaren genannt.

Datenschutzhinweis

Die Haub + Partner GmbH, Düsseldorfer Str. 36, 65760 Eschborn, mit ihren Dienstleistern, die Ihre personenbezogenen Daten in unserem Auftrag verarbeiten (im Folgenden: Haub + Partner, wir, uns) ist verantwortlich für den Schutz und die Sicherheit Ihrer Daten. Sie erreichen uns und unseren Datenschutzbeauftragten unter dieser Anschrift oder per E Mail unter datenschutz@haub-seminare.de. Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten aus Ihrer Anmeldung zu Veranstaltungen zunächst zur Bearbeitung Ihrer Anmeldung und zur Rechnungsstellung (Art. 6 Abs. 1 b der Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO). Damit wir Ihnen Informationen über interessanten Angebote zur beruflichen Weiterbildung von uns und unseren Partnerunternehmen aus der **Management Circle Gruppe** (Management Circle AG, Management Circle Verlag GmbH und Haub + Partner GmbH, alle Düsseldorfer Str. 36, 65760 Eschborn) anbieten können, verarbeiten wir die Daten aus Ihrer Anmeldung und Teilnahme an unseren Veranstaltungen außerdem für Kundenanalysen und Postwerbung, auch im Interesse unserer Partnerunternehmen aus der **Management Circle Gruppe,** an die Ihre Anschriftendaten auch für deren Postwerbung übermittelt werden können (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO). Diese Vorgehensweise gilt auch für jede andere Form der Datenerhebung direkt bei der betroffenen Person (z.B. Downloads). Sofern die Adressdaten nicht direkt bei Ihnen erhoben wurden, stammen sie aus öffentlich zugänglichen Quellen (z.B. Internet).

Mit Ihrer jederzeit widerruflichen Einwilligung informieren wir Sie per E Mail (§ 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG) über unsere Angebote zur beruflichen Weiterbildung. Unsere Veranstaltungsteilnehmer informieren wir hierüber auch telefonisch (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG). Wenn Sie uns im Zusammenhang mit Ihrer Teilnahme an einer unserer Veranstaltungen Ihre E-Mail-Adresse mitgeteilt haben, informieren wir Sie ebenfalls per E-Mail über weitere Veranstaltungen, die den von Ihnen gebuchten ähnlich sind (§ 7 Abs. 3 UWG). Dem können Sie selbstverständlich jederzeit widersprechen (siehe unten). Darüber hinaus informieren wir Sie mit Ihrer jederzeit widerruflichen Einwilligung auch einmalig telefonisch zu einem von Ihnen jeweils angegebenen Thema (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG).

Ihre Vertragsdaten und die dazugehörigen Dokumente speichern wir für 10 Jahre (§ 147 Abs. 3 AO), sonstige Handels- und Geschäftsbriefe für 6 Jahre (§ 257 Abs. 4 HGB). Ihre für Werbezwecke erhobenen Daten verarbeiten wir, bis Sie dem widersprechen oder Ihre Einwilligung widerrufen. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen haben Sie hinsichtlich Ihrer Daten die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung (siehe unten) und Datenübertragbarkeit sowie das Recht auf Beschwerde bei einer zuständigen Datenschutz- Aufsichtsbehörde.

Ihr Widerspruchsrecht: Wenn Sie der Verarbeitung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen möchten, genügt jederzeit eine kurze Nachricht an unseren Datenschutzbeauftragen per E Mail an datenschutz@haub-seminare.de oder per Post an Haub + Partner GmbH, Datenschutz, Postfach 56 09, 65760 Eschborn. Dies gilt ebenso, wenn Sie aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, der Verarbeitung ihrer Daten widersprechen wollen.

Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter www.haub-seminare.de/datenschutz.