



HAUB + PARTNER

Fraud und Compliance

# Interne Untersuchungen

[www.haub-seminare.de](http://www.haub-seminare.de)

Seit über 30 Jahren Ihr kompetenter Partner für Revisions-Seminare

# Interne Untersuchungen

## Bei Verdacht von Wirtschaftsstraftaten richtig handeln

Die Welle an Korruptionen, Bestechungen, Preisabsprachen und Schmiergeldzahlungen, die jährlich Milliarden Schäden verursacht, reißt nicht ab. Da wirtschaftskriminelle Handlungen immense finanzielle Verluste und enorme Reputationsschäden hervorrufen, sind die Unternehmen verpflichtet, diese umgehend aufzuklären. Tritt ein Tatverdacht auf, ist der Sachverhalt vollständig und transparent aufzudecken. Die Unternehmen müssen für den Ernstfall richtig vorbereitet sein und brauchen konkrete Richtlinien, Prozesse und spezifische Expertise, um angemessen reagieren zu können.

### Seminarablauf

#### Der Compliance-Ernstfall – die richtige Vorgehensweise bei internen Untersuchungen

- › Vorbereitung und Planung einer internen Untersuchung
- › Zuweisung von unternehmensinternen Zuständigkeiten und Koordination
- › Festlegung der Berichtswege und einzubeziehenden Unternehmensbereiche
- › Einbindung und Auswahl von externen Beratern
- › Phasen bei der Durchführung einer internen Untersuchung
- › Rechtliche Rahmenbedingungen: Wann muss eine interne Untersuchung durchgeführt werden? Welche Rolle nehmen die an der Aufklärung beteiligten Mitarbeiter ein?
- › Das neue Hinweisgeberschutzgesetz

#### Instrumente für die Untersuchungstätigkeit im Unternehmen

- › Hintergrundrecherchen und Lagebeurteilung
- › Untersuchung physischer Dokumente und Dokumentation
- › IT-Forensik – E-Mail-Reviews und Massendatenanalysen
- › Verwertbarkeit der erlangten Informationen im Strafverfahren

#### Datenschutz – Analyse von personenbezogenen Daten

- › Anforderungen des Beschäftigtendatenschutzes an interne Untersuchungen
- › In welchem Umfang sind E-Mail-, Video- und Telefonkontrollen zulässig?
- › Handlungsempfehlungen und Praxistipps zur Vermeidung von Haftungsrisiken

#### Arbeitsrecht

- › Wichtige arbeitsrechtliche Fristen (z. B. für Kündigungen)
- › Welche Mitwirkungspflichten bestehen bei internen Untersuchungen?
- › Welche Rechte hat der betroffene Mitarbeiter?
- › Verwertbarkeit erlangter Informationen im Arbeitsgerichtsverfahren

#### Betriebliche Mitbestimmung

- › Beteiligung des Betriebsrats bei der Konzeption und Durchführung interner Untersuchungen sowie einzelner Aufklärungsmaßnahmen
- › Welche Informations- und Mitbestimmungsrechte stehen dem Betriebsrat zu?
- › Welche Ansprüche auf Einbeziehung des Betriebsrats hat der betroffene Mitarbeiter?

#### Erstellung eines Notfallplans

- › Wesentliche Inhalte des Notfallplans
- › Ernennung eines Krisenstabs
- › Festlegung von Zuständigkeiten für den „Fall der Fälle“
- › Mitarbeiterschulungen – wer benötigt welche Informationen?

#### Zusammenarbeit mit Ermittlungsbehörden

- › Interne Untersuchungen bei parallel laufenden staatsanwaltlichen Ermittlungen
- › Möglichkeiten der strafrechtlichen Unternehmensvertretung

#### Vernehmungslehre – Interviewführung und Techniken

- › Die richtige Vorbereitung von Interviews und Grundlagen der Interviewführung
- › Rechtliche Rahmenbedingungen (Arbeitsrecht, Datenschutz)
- › Dokumentation von Interviews

### Ziel des Seminars

Sie lernen, bei Verdacht von Wirtschaftsstraftaten richtig zu handeln und gerichtsfeste Beweise zu sichern.

### Info



Dauer: 2 Tage  
 Preis: 1.390 € zzgl. MwSt. [Präsenz]  
 1.290 € zzgl. MwSt. [Online]  
 Zeiten: 1. Tag 9.30 - 18.00 Uhr  
 2. Tag 9.00 - 17.00 Uhr  
 Web: [www.haub.de/04H7014](http://www.haub.de/04H7014)

### Termin

23. + 24. Okt. 2024 | Frankfurt/M. oder Eschborn

**CPE**  
 14 Stunden für CIAs

### Ihre Seminarleiter



© Ernst & Young

**Tim Ahrens**  
 Partner Forensic & Integrity Services,  
 Ernst & Young GmbH WPG



**Dr. Sebastian Naber**  
 Rechtsanwalt, Partner,  
 NEUWERK Rechtsanwälte



**Dr. Sascha Süße, LL.M.**  
 Head of Internal Investigations,  
 SSI Schäfer

### Special

Inklusive zahlreicher Praxisbeispiele zu internen Ermittlungen in Unternehmen

# Anmeldung

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

## Interne Untersuchungen

Termin: .....

**Melden Sie sich jetzt an!**  
**[www.haub.de/04H7014](http://www.haub.de/04H7014)**

**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



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:	<input type="checkbox"/> BIS 100 <input type="checkbox"/> 100-200 <input type="checkbox"/> 200-500 <input type="checkbox"/> 500-1000 <input type="checkbox"/> 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, Düsseldorf 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 interessante 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 Düsseldorf 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 Datenschutzbeauftragten 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](http://www.haub-seminare.de/datenschutz).