



HAUB + PARTNER
Seminare für die Interne Revision

Präsenz oder online –
Sie haben die Wahl!
Nehmen Sie entweder vor Ort
oder online teil.



Interne Untersuchungen

Fraud und Compliance

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.

Die richtige Vorgehensweise bei internen Untersuchungen

- › Vorbereitung und Planung einer internen Untersuchung
- › Einbindung und Auswahl von externen Beratern
- › Phasen bei der Durchführung einer internen Untersuchung
- › Rechtliche Rahmenbedingungen
- › 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?

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.

Ihre Seminarleiter



Christopher Redwitz
Director Forensic & Integrity Services,
EY GmbH & Co. KG WPG



Dr. Sebastian Naber
Rechtsanwalt, Partner,
NEUWERK Rechtsanwälte



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



Dauer: 2 Tage
Preis: 1.390 € zzgl. MwSt. [Präsenz]
1.290 € zzgl. MwSt. [Online]

inkl. Seminarunterlagen sowie in Präsenz Business Lunches und Kaffeepausen

Zeiten: 1. Tag 9.30 - 18.00 Uhr
2. Tag 9.00 - 17.00 Uhr

Web: www.haub.de/h05197

Termine

14. + 15. April 2025 | Eschborn bei Frankfurt/M.*
27. + 28. Oktober 2025 | Online-Seminar
*Präsenz- oder Online-Teilnahme

CPE
14 Stunden für CIAs

Special

Inklusive zahlreicher Praxisbeispiele zu internen Ermittlungen in Unternehmen

Interne Untersuchungen

Ihr direkter Weg zur Anmeldung
www.haub.de/h05197

So erreichen Sie uns

Website: **www.haub-seminare.de**
E-Mail: anmeldung@haub-seminare.de
Telefonisch: +49 6196 50952-300
per Post: HAUB + PARTNER GmbH · Postfach 56 09 · 65731 Eschborn

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 Person 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.

Seminarhotel

Bei Präsenzseminaren teilen wir Ihnen spätestens drei Wochen vor Seminarbeginn das konkrete Seminarhotel und alle notwendigen Informationen mit. Benötigen Sie bereits jetzt weitere Hotelinformationen? Dann hilft Ihnen unserer Teamleiter Kundenservice Stephan Wolf gerne weiter.

Werbewiderspruch / Datenschutz

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 datschutz@haub-seminare.de oder per Post an die oben genannte Adresse. 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/datschutz.

Darum ist HAUB + PARTNER Ihre beste Wahl

Seit über 35 Jahren steht die HAUB + PARTNER GmbH für exzellente Weiterbildung im Bereich der Internen Revision. Als führender Anbieter im deutschsprachigen Raum bieten wir Fach- und Führungskräften maßgeschneiderte Bildungsangebote, die auf die wachsenden Anforderungen und vielfältigen Aufgaben der Internen Revision abgestimmt sind.

Haben Sie weitere Fragen zu unserem Seminarangebot?



Ich berate Sie gerne persönlich

Stephan Wolf
Teamleiter Kundenservice
Tel.: +49 6196 50952-300
kundenservice@haub-seminare.de



HAUB + PARTNER
Seminare für die Interne Revision

Bequem und schnell zum Seminar



HAUB + PARTNER-Veranstaltungsticket

Buchen Sie online und sichern Sie sich das garantiert günstigste Ticket. Buchen Sie zum Best-Preis!

Weitere Informationen zu Preisen und zur Ticketbuchung erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung zur Veranstaltung oder unter www.haub-seminare.de/bahn