



HAUB + PARTNER  
Seminare für die Interne Revision



# Aufbau und Prüfung des Hinweisgebersystems

Fraud und Compliance

# Aufbau und Prüfung des Hinweisgebersystems

## Aktuelle Rechtsprechung und praktische, revisionssichere Prüfungsansätze

Das Hinweisgeberschutzgesetz verpflichtet zahlreiche Unternehmen und öffentliche Institutionen, ein richtlinienkonformes und wirksames Hinweisgebersystem zur Meldung von Compliance-Vorfällen zu implementieren. Auch bestehende Hinweisgebersysteme müssen auf den Prüfstand gestellt werden. Denn Hinweisgeber sind – wenn das System gut funktioniert – für Unternehmen Gold wert. Sie tragen wesentlich zur Aufdeckung und Ahndung von Missständen und Regelverstößen im Unternehmen bei und verhindern somit bedeutende systematische Fehlentwicklungen, strafrechtliche Haftungsrisiken und auch enorme Reputationsschäden.

### Warum ist die Einführung eines Hinweisgebersystems sinnvoll oder gar erforderlich?

- › Gesetzliche Regelungen zur Einrichtung von Hinweisgebersystemen
- › Weitere Gründe und Vorteile zur Einführung eines Hinweisgebersystems

### Inhalt und Regelungsentscheidungen des neuen Hinweisgeberschutzgesetzes

- › Sachlicher und persönlicher Anwendungsbereich
- › Anti-diskriminierungsrechtlicher Whistleblower-Schutz
- › Interne und externe Meldestellen
- › Begleitung der Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben durch die Revision

### Wesentliche Elemente eines effektiven Hinweisgebersystems

- › Einrichtung einer verantwortlichen Stelle mit adäquaten Ressourcen
  - Ausreichende Ressourcen
  - Fachliche Eignung
  - Klare Rollen und Verantwortlichkeiten
  - Vor- und Nachteile der einzelnen Meldekanäle
- › Erstellen von Richtlinien und Prozessen
  - Richtlinien zum Hinweisgebersystem
  - Prozessbeschreibungen und Mindeststandards
  - Prozessbeschreibungen der untersuchenden Einheiten
- › Kommunikations- und Schulungskonzept
  - Kommunikation
  - Schulungen für mit dem Hinweisgebersystem betraute Personen
  - Schulungen für Belegschaft und besondere Risikogruppen
- › Eingangskanäle
  - Wahl der Eingangskanäle
  - Ausgestaltung der Eingangskanäle
- › Umgang mit Hinweisen
  - Hinweiseingang
  - Plausibilisierung und Kategorisierung
  - Unabhängige Untersuchung
  - „Remediation“ und „Lessons Learned“
  - Anonymität, Schutz und Vertraulichkeit
- › Reporting und Statistiken

### Roadmap für eine effiziente Prüfung des Hinweisgebersystems

- › Prüfungsvorbereitung und -planung – Festsetzung der Prüfungsschwerpunkte
- › Prüfungsablauf – von der Ankündigung bis zur Nachschauprüfung
- › Prüfungsansätze – effiziente Möglichkeiten und praktische Umsetzungsvarianten zur Erhebung des Status quo des Hinweisgeberschutzes im Unternehmen
- › Prüfgespräche – Interviews mit den Verantwortlichen des Hinweisgebersystems
- › Prüfungsbericht – Prüfungsergebnisse und Maßnahmenempfehlungen

### Ziel des Seminars

Sie informieren sich über die aktuellen Anforderungen des Hinweisgeberschutzgesetzes und profitieren von konkreten Prüfungsvorschlägen für bereits implementierte oder neu einzurichtende Hinweisgebersysteme.

### Ihr Seminarleiter



**Dr. Iyad Nassif**  
Rechtsanwalt & Fachanwalt  
für Strafrecht,  
Senior Legal Counsel,  
E.ON SE



Dauer: 2 Tage

Preis: 1.290 € zzgl. MwSt. [Online]

inkl. Seminarunterlagen und  
Care Package

Zeiten: 1. Tag 9.30 - 18.00 Uhr

2. Tag 9.00 - 17.00 Uhr

Web: [www.haub.de/h13077](http://www.haub.de/h13077)

### Termin

**08. + 09. September 2025 | Online-Seminar**

**CPE**  
14 Stunden für CIAs

### Special

Interaktive Vorträge, intensiver Erfahrungsaustausch in Gruppenarbeiten und -diskussionen, zahlreiche Praxistipps, Vorstellung systematischer Prüfungsansätze und ausführliche Dokumentation zur Nachbearbeitung

### Begeisterte Teilnehmerstimme

„Ein sehr interessantes Seminar mit einem hochkarätigen Referenten. Das Glück der kleinen Gruppe hat eine sehr individuell ausgerichtete Veranstaltung ermöglicht.“

S. Ziervogel,  
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

# Aufbau und Prüfung des Hinweisgebersystems

Ihr direkter Weg zur Anmeldung  
[www.haub.de/h13077](http://www.haub.de/h13077)

## So erreichen Sie uns

Website: **[www.haub-seminare.de](http://www.haub-seminare.de)**  
E-Mail: [anmeldung@haub-seminare.de](mailto: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 [datenschutz@haub-seminare.de](mailto:datenschutz@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/datenschutz](http://www.haub-seminare.de/datenschutz).

## 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](mailto:kundenservice@haub-seminare.de)



HAUB + PARTNER  
Seminare für die Interne Revision

### Bequem und schnell zu unseren Seminaren



HAUB + PARTNER-Veranstaltungsticket

Weitere Informationen zu Preisen und zur Ticketbuchung erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung zur Veranstaltung oder unter [www.haub-seminare.de/bahn](http://www.haub-seminare.de/bahn)

### Systemanforderungen für unsere Online-Seminare

- ✓ Internetzugang, aktueller Browser
- ✓ Headset bzw. Lautsprecher, Mikrofon und Webcam
- ✓ Wir nutzen das Meeting-Tool Zoom. Bitte überprüfen Sie mit diesem Link die Systemkompatibilität: <https://zoom.us/test>
- ✓ Sie erhalten vorab die digitalen Seminarunterlagen