



HAUB + PARTNER

Softskill-Seminare

Forensische Interviewtechniken I

www.haub-seminare.de

Seit über 30 Jahren Ihr kompetenter Partner für Revisions-Seminare

Forensische Interviewtechniken I

So gelangen Sie zu wertvollen und gerichtsverwertbaren Hinweisen

Bei Verdacht auf dolose Handlungen (Fraud) sind Interne Revision und 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 insb. im Hinblick auf aktuelle und kommende arbeitsrechtliche/datenschutzrechtliche Vorgaben (BAG-Urteile/DSGVO i.V.m. dem neuen BDSG)
- › Überblick über psychologische Ansätze in Interviews
- › Ermittlungsstrategische Überlegungen für die Interviewführung
- › Profiling der zu Interviewenden
- › Herausforderung: Interviews im Rahmen einer internationalen Untersuchung

Planung des Interviews: Wer? Was? Wann? Wie? Wo?

- › Festlegung der Interviewstrategie: Ausgangssituation und Ziel
- › Psychologische Überlegungen
- › Organisatorische Überlegungen
- › Inhaltliche Überlegungen

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

- › Legiertes Vorgehen (Cover Story) oder offene Kommunikation?
- › Diskussion in der Gruppe über Für und Wider bei 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 Interview-Methoden und Fragetechniken, lernen Lügensignale zu erkennen und trainieren das Verhalten gegenüber aussageunwilligen, dominanten oder aufgeregten Zeugen und Tatverdächtigen.

Info

Dauer: 2 Tage
 Preis: 1.290 € zzgl. MwSt.
 Zeiten: 1. Tag 9.30 - 18.00 Uhr
 2. Tag 9.00 - 17.00 Uhr
 Web: www.haub.de/01H5720

Termine

20. + 21. Januar 2020 | Frankfurt/M. | F1
 26. + 27. Oktober 2020 | Hamburg | H2

CPE
 14 Stunden für CIAs

Ihr Seminarleiter

Stefan Wieland

Kriminaloberkommissar
 a.D., Sachverständiger für
 Wirtschaftskriminalität,
 Certified Fraud Examiner
 (CFE), Datenschutzbeauftragter
 DSB-TÜV



Special

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

Anmeldung

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

Forensische Interviewtechniken I

Termin:

Melden Sie sich jetzt an!
www.haub.de/01H5720

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

F1 Best Western Premier IB Hotel Friedberger Warte

Homburger Landstraße 4, 60389 Frankfurt/M.
Telefon: +49 69 768064-0
E-Mail: info@ibhotel-frankfurt.bestwestern.de

www.ibhotel-frankfurt.bestwestern.de

H2 Lindner Hotel am Michel

Neanderstraße 20, 20459 Hamburg
Telefon: +49 40 307067-0
E-Mail: info.hamburg@lindner.de

www.lindner.de

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 ein Vertreter desselben Unternehmens an einer Veranstaltung teilnehmen, bieten wir ab dem **zweiten Teilnehmer 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. Die genannte Teilnahmegebühr versteht sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. und ist auf der Vorderseite 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, Haub + Partner GmbH und IMW Bildungsinstitut der Mittelständischen Wirtschaft 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.