



HAUB + PARTNER

Grundlagenseminar

Recht für Revisoren II

www.haub-seminare.de

Seit 30 Jahren Ihr kompetenter Partner für Revisions-Seminare

Recht für Revisoren II

Dolose Handlungen aufdecken, ohne sich selbst arbeits- oder strafrechtlich angreifbar zu machen

Dolose Handlungen können nur dann verfolgt werden, wenn Ihre Arbeit in der Internen Revision frei von Fehlern in der Rechtsanwendung und Beweiserhebung ist. Gleichzeitig müssen Sie sich persönlich absichern, um nicht selbst angreifbar zu werden und Gefahr zu laufen, in die strafrechtliche Schusslinie zu geraten. Im Vordergrund steht daher die sichere und einwandfreie Anwendung des geltenden Rechts. Das Seminar bietet Ihnen einen detaillierten Überblick über einschlägige Delikte und den rechtssicheren Umgang mit ihnen in der Revisionspraxis. Sie lernen, wirtschaftskriminelle Handlungen einwandfrei zu identifizieren, ohne sich selbst strafbar zu machen.

Seminarablauf

Grundlagen der Strafbarkeit

- › Ablauf von Ermittlungs- bzw. Strafverfahren
- › Handlungsmöglichkeiten bei Strafverfahren gegen das Unternehmen bzw. Mitarbeiter/innen der Internen Revision
- › Täterschaft und Teilnahme – mögliche Vorwürfe gegen die Interne Revision selbst
- › Strafrechtliche Risiken für die Interne Revision selbst als Anstifter oder Beihelfer
- › Anweisungsfälle und das Spannungsverhältnis zwischen Dienstpflicht und eigener Strafbarkeit
- › Arbeitsrechtliche Folgen für Beschäftigte der Internen Revision

Persönliche Risiken für Interne Revisoren

- › Falschaussagen
- › Falsche Verdächtigung
- › Beleidigung
- › Nötigung
- › Freiheitsberaubung

EDV-Strafrecht

- › Kernelemente des Computerstrafrechts
- › Einsatz von Aufklärungssoftware durch die Interne Revision
- › Abgrenzung legalen Ermitteln von strafbarem Hacking

Einzelne Delikte richtig erkennen und zuordnen

- › Straftaten im Vermögensbereich
- › Straftaten im Urkundenbereich
- › Straftaten im Bereich Korruption
- › Geldwäsche
- › Steuerhinterziehung

Einbindung des Betriebsrats/der Personalvertretung

- › Besondere Rechte und Pflichten des Betriebsrats
- › Kommunikation mit dem Betriebsrat im Einzelfall

HÖCHST BRISANT – AKTUELLE ENTSCHEIDUNGEN:

Mitarbeiter/-innen der Internen Revision können sich durch Unterlassen strafbar machen (BGH, Urt. v. 17.7.2009 – 5 StR 394/08 = BGHSt 54,44). Auf der anderen Seite können Ermittlungsergebnisse bei „falscher“ Vorgehensweise unbrauchbar werden (BAG, Urt. v. 20.6.2013, 2 AZR 546/12 – Spindkontrolle). Das Seminar dient der Eingrenzung strafrechtlicher Aspekte der täglichen Arbeit der Innenrevision und damit auch der Begrenzung persönlicher Risiken.

Ziel des Seminars

Sie informieren sich über Ihre Rechte und Pflichten als Interner Revisor bei der Aufdeckung von Straftaten und erfahren, welche Beweissicherungsmaßnahmen Sie durchführen müssen.

Info

Dauer: 1 Tag
 Preis: 890 € zzgl. MwSt.
 Zeiten: 1. Tag 9.30 - 18.00 Uhr
 Web: www.haub.de/02H5395

Termine

21. Juni 2018 | Köln | K2
 25. Oktober 2018 | Frankfurt/M. | F1
 14. Februar 2019 | München | M1

CPE
 8 Stunden für CIAs

Ihr Seminarleiter



Guido-Friedrich Weiler
 Fachanwalt für Arbeitsrecht und Insolvenzrecht
 Kanzlei Weiler

Special

Diskussion typischer Szenarien bei Mitarbeitergesprächen (Falschaussagen, zweifelhafte Verdächtigungen, üble Nachrede, Nötigung etc.) und Durchsuchungen (Hausfriedensbruch, Datenveränderung, Urkundenunterdrückung etc.)

Anmeldung

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

Recht für Revisoren II

Termin:

Melden Sie sich jetzt an!
www.haub.de/02H5395

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

K2 Hotel Mondial am Dom Cologne

Kurt-Hackenberg-Platz 1, 50667 Köln
Telefon: +49 221 2063-0
Fax: +49 221 2063-527
E-Mail: H1306@accor.com
www.accorhotels.com

F1 Best Western Premier IB Hotel Friedberger Warte

Homburger Landstraße 4, 60389 Frankfurt/M.
Telefon: +49 69 768064-0
Fax: +49 69 768064-555
E-Mail: info@ibhotel-frankfurt.bestwestern.de
www.bestwestern.de

M1 Hotel Erzgiesserei Europe München

Erzgießereistraße 15, 80335 München
Telefon: +49 89 12682-0
Fax: +49 89 1236-198
E-Mail: reception.muc@europe-hotels-int.de
www.europe-hotels-international.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 zwei 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 interessanten 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). 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.