

# Interne Untersuchungen bei Compliance-Verstößen

## So gelangen Sie zu gerichtsverwertbaren Hinweisen

### Vom Tatverdacht bis zur Aufklärung

- **Der interne Ermittler:** Verantwortlichkeiten, Rechte und Pflichten
- **Datenschutz:** Personenbezogene Daten rechtssicher verarbeiten
- **Hintergrundrecherchen und Lagebeurteilung:** Datenbanken und IT-Tools im Einsatz
- **E-Mail-, Video- und Telefonkontrollen:** Was ist erlaubt? Wo wird es kritisch?
- **Interviews und Datenanalysen:** Verwertbarkeit der Informationen im Strafverfahren
- **Notfallplanung:** Festlegung von Zuständigkeiten für den „Fall der Fälle“
- **Krisenkommunikation:** Richtig kommunizieren, wenn's brennt

### Exklusiver Praxisbericht

- ✓ Unternehmensinterne Ermittlungen bei der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH

**TOP-AKTUELL:**  
Das neue Unternehmensstrafrecht

Ihr Expertenteam



Tim Ahrens  
Ernst & Young GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Dr. Frank Schury  
DFS Deutsche  
Flugsicherung GmbH

Begeisterte Teilnehmerstimmen

- ✓ „Hochaktuelles Thema top aufbereitet. Ich habe viel Neues gelernt.“
- ✓ „Sehr hilfreiche Unterlagen mit vielen Beispielen zur Nachbearbeitung.“
- ✓ „Experten mit viel Praxiserfahrung. Seminar absolut empfehlenswert.“

Bitte wählen Sie Ihren Termin

24. November 2020 in Frankfurt/M.

25. Februar 2021 in München

Hoher Lernerfolg durch  
begrenzte Teilnehmerzahl!

  
**MANAGEMENTCIRCLE®**  
BILDUNG FÜR DIE BESTEN

Melden Sie sich jetzt an! [www.managementcircle.de/11-89040](http://www.managementcircle.de/11-89040)

# Instrumente und Methoden für eine professionelle Beweissicherung



Ihr Seminarleiter

Tim Ahrens, Associate Partner, **Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**, Hamburg

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

- Gründe für die interne Aufklärung von Compliance-Verstößen
- Vorbereitung und Planung einer internen Untersuchung im Unternehmen
- Zuweisung von unternehmensinternen Zuständigkeiten und Koordination
- Festlegung der Berichtswege und der 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 Unternehmensstrafrecht: Das wird konkret gefordert

## 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

## Der interne Ermittler – Rechte und Pflichten

- Anforderungen an den internen Ermittler
- Involvierte Unternehmenseinheiten
- Rechtliche Fallstricke für interne Ermittler
- Grenzen interner Untersuchungen

## Datenschutz – Verarbeitung von personenbezogenen Daten

- Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen interner Untersuchungen
- Beschäftigtendatenschutz und Prävention
- In welchem Umfang sind E-Mail-, Video- und Telefonkontrollen zulässig?
- Handlungsempfehlungen und Praxistipps zur Vermeidung von Haftungsrisiken

## Wichtige arbeitsrechtliche Brennpunkte

- Wichtige arbeitsrechtliche Fristen (z.B. für Kündigungen)
- Welche Mitwirkungspflichten bestehen bei internen Untersuchungen?
- Welche Rechte 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?
- Kommunikationsstrategie für Krisenfälle definieren
- Ziele und Befugnisse zur Schadensminimierung

## Unternehmensinterne Ermittlungen bei der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH



- „Top Down“ – Sensibilisierung für die Risiken aus dolosen Handlungen
- Ursachen, Handlungsbedarf und präventive Maßnahmen – gemeinsame Erarbeitung im Unternehmen
- Spezielle Korruptionsrisiken und Präventionsmaßnahmen
- Korruptionsprävention durch Information und Sensibilisierung – Vorgehensweise, Erfolge, Probleme und Schwierigkeiten



Dr. Frank Schury  
Director Data Protection and Quality,  
Anti-Corruption Officer,  
**DFS Deutsche Flugsicherung GmbH**, Langen

## Seminarzeiten

Empfang mit Kaffee und Tee ab 8.45 Uhr

Beginn	Business Lunch	Ende
9.30 Uhr	13.00 Uhr	18.00 Uhr

Am Vor- und Nachmittag sind Kaffee- und Teeпаusen in Absprache mit dem Seminarleiter und den Teilnehmern vorgesehen.

## Warum dieses Seminar so wichtig für Sie ist

Die Welle an Korruption, Bestechung, Preisabsprachen und Schmiergeldzahlungen, die jährlich milliardenschäden verursacht, reißt nicht ab. Da wirtschaftskriminelle Handlungen immense finanzielle Verluste und enorme Reputationsschäden hervorrufen, sind Unternehmen mehr denn je 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 zu reagieren.

Wann muss eine interne Untersuchung durchgeführt werden? Welche Rolle nehmen die an der Aufklärung beteiligten Mitarbeiter ein? Welche Maßnahmen müssen bei Tatverdacht direkt eingeleitet werden? Welche Rechte und Pflichten hat der Verdächtige?

## Ihr Nutzen aus diesem Seminar

Sie erhalten wirksame Instrumente und Methoden für rechtssichere unternehmensinterne Untersuchungen bei Compliance-Verstößen an die Hand und gelangen so zu wertvollen und gerichtsverwertbaren Hinweisen.

## Vom Tatverdacht bis zur Aufklärung

- Sie informieren sich über die **richtige Vorgehensweise bei internen Untersuchungen**.
- Sie lernen die **Verantwortlichkeiten, Rechte und Pflichten der internen Ermittler** kennen.
- Sie erhalten einen kompakten Überblick, wie Sie **personenbezogene Daten rechtssicher verarbeiten**.
- Sie hören, wie Sie **IT-Tools für Hintergrundrecherchen und zur Lagebeurteilung** einsetzen.
- Sie erfahren, was bei **E-Mail-, Video- und Telefonkontrollen** erlaubt ist und wo es kritisch wird.
- Sie hören, wie Sie durch **forensische Interviews und Datenanalysen** gerichtsfeste Beweise sichern.
- Sie lernen, wie Sie für den „Fall der Fälle“ einen **Notfallplan** erstellen und **Zuständigkeiten** festlegen.
- Sie informieren sich, wie Sie eine **Kommunikationsstrategie für Krisenfälle** definieren.

## Sie haben noch Fragen? Gerne!

Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine E-Mail.



**Yvonne Schaezle**

Bereichsleiterin  
Tel.: +49 6196 4722-605  
yvonne.schaezle@managementcircle.de

## Tim Ahrens

verfügt über umfassende Erfahrung bei der Durchführung von forensischen Sonderuntersuchungen im In- und Ausland. Er ist Associate Partner bei der **Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft** in Hamburg und in der Abteilung „Forensics & Integrity Services“ für den Bereich Fraud Investigation zuständig. Tim Ahrens ist Certified Fraud Examiner (CFE).

## Dr. Frank Schury

ist Director Data Protection and Quality und Anti-Corruption Officer bei der **DFS Deutsche Flugsicherung GmbH** in Langen. Er ist seit mehr als 20 Jahren Datenschutzbeauftragter und verfügt über eine mehrjährige Erfahrung als Leiter Corporate Audit und in der Korruptionsprävention.

## AUCH ALS INHOUSE TRAINING

### So individuell wie Ihre Ansprüche – Inhouse Trainings nach Maß!

Zu diesen und allen anderen Themen bieten wir auch **firmeninterne** Schulungen an. Ihre Vorteile: Kein Reiseaufwand – passgenau für Ihren Bedarf – optimales Preis-Leistungsverhältnis! Ich berate Sie gerne und erstelle Ihnen ein individuelles Angebot. Rufen Sie mich an.



**Malena Palinski**

Tel.: +49 6196 4722-932  
malena.palinski@managementcircle.de  
www.managementcircle.de/inhouse



## Ihre Vorteile auf einen Blick

- ✓ **Absolute Experten:** Erfahren Sie alles zum Thema unternehmensinterne Untersuchungen von unseren erfahrenen Referenten.
- ✓ **Aus der Praxis für die Praxis:** Profitieren Sie von zahlreichen Beispielen und Erfahrungsberichten direkt aus der Praxis.
- ✓ **Intensiver Erfahrungsaustausch:** Knüpfen Sie wertvolle branchenübergreifende Kontakte. Bauen Sie Ihr Experten-Netzwerk aus.
- ✓ **Umfangreiche Arbeitsunterlagen:** Nehmen Sie eine detaillierte Seminardokumentation mit, die Sie im Tagesgeschäft unterstützt.
- ✓ **Exklusiver Best Practice-Bericht:** Erfahren Sie mehr über unternehmensinterne Ermittlungen bei der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH.



## Aufbau einer Compliance-Organisation

### Vom Compliance-Check zum umfassenden Compliance-System

- Die wichtigsten Bausteine einer Compliance-Organisation
- Anforderungsprofil und Aufgaben des Compliance Officers
- Unternehmensweite Einbindung der Compliance-Organisation

29. und 30. Oktober 2020 in Frankfurt/M.

1. und 2. Dezember 2020 in München

9. und 10. Februar 2021 in Düsseldorf

## Compliance Risk Assessment

### Wesentliche Risiken erfassen und Maßnahmen ableiten

- Projektplan zur Vorbereitung, Durchführung, Dokumentation
- Commitment von Geschäftsführung und Aufsichtsrat sichern
- Gesamtrisiko ableiten und Maßnahmenkatalog erstellen

23. November 2020 in Frankfurt/M.

23. Februar 2021 in München

## Compliance-Trainings und -Awareness

### Verhaltensstandards unternehmensweit einführen

- Schulungsmedien, -zyklen und -inhalte festlegen
- Sprach- und Mentalitätsbarrieren überwinden
- Schulungserfolg überwachen und messen

25. November 2020 in Frankfurt/M.

24. Februar 2021 in München

## Compliance Reporting

### Interne und externe Berichtspflichten erfüllen

- Diese Informationen fordern Vorstand, Aufsichtsrat, Investoren
- Berichtslinien, -arten und -strukturen definieren
- Meldepflichten bei Compliance-Verstößen einhalten

8. Dezember 2020 in Frankfurt/M.

9. März 2021 in München

## Interne Untersuchungen bei Compliance-Verstößen

### Zu gerichtsverwertbaren Hinweisen gelangen

- Aufgaben, Rechte und Pflichten der internen Ermittler
- Die richtigen Maßnahmen bei Tatverdacht einleiten
- Interviews und Datenanalysen rechtssicher durchführen

24. November 2020 in Frankfurt/M.

25. Februar 2021 in München

## Persönliche Haftung des Compliance Officers

### Compliance-Pflichten erfüllen und Haftungsrisiken vermeiden

- Die größten Haftungsrisiken im Compliance-Umfeld
- Kontroll- und Überwachungsaufgaben sicher delegieren
- Wirksamkeit des Compliance Management Systems nachweisen

9. Dezember 2020 in Frankfurt/M.

8. März 2021 in München



Bei dieser Zertifizierung absolvieren Sie **ein Pflichtseminar und drei Wahlseminare** in einem Zeitraum, den Sie selbst bestimmen. Ihre Compliance-Kompetenz wird Ihnen von führenden Experten auf dem Gebiet Compliance Management zertifiziert. Nach Teilnahme an dem Pflichtseminar und den drei Wahlseminaren erhalten Sie das **Zertifikat „Der zertifizierte Compliance Officer“**.

## 1 Pflichtseminar

**Aufbau einer Compliance-Organisation**

+

## 3 Wahlseminare

(Wählen Sie beliebig 3 Seminare aus)

**Compliance Risk Assessment**

**Compliance-Trainings und -Awareness**

**Compliance Reporting**

**Interne Untersuchungen bei  
Compliance-Verstößen**

**Persönliche Haftung des  
Compliance Officers**

=



**Der zertifizierte  
Compliance Officer**

Weitere Informationen unter:  
[www.der-compliance-officer.de](http://www.der-compliance-officer.de)

## Nutzen Sie Ihren Preisvorteil!

Sie sparen € 1.000,- bei Buchung des **Gesamtpaketes zum zertifizierten Compliance Officer** (ein Pflichtseminar und drei Wahlseminare).

Ihr Vorzugspreis beträgt € 5.280,- zzgl. gesetzl. MwSt.

Bei jeder weiteren Seminarbuchung aus der Zertifizierungsreihe erhalten Sie jeweils **€ 250,- Rabatt**. Alle Seminare sind auch einzeln buchbar.

## Fragen zur Zertifizierung?



Ihr Ansprechpartner: **Stephan Wolf**  
Tel.: +49 6196 4722-800  
E-Mail: [kundenservice@managementcircle.de](mailto:kundenservice@managementcircle.de)

# Interne Untersuchungen bei Compliance-Verstößen

## ■ Wen Sie auf diesem Seminar treffen

Dieses Seminar richtet sich an **Compliance Officer** und **Compliance-Beauftragte** sowie an **Fach- und Führungskräfte** aus den Bereichen **Compliance Management, Fraud Management, Recht, Unternehmenskommunikation, Risikomanagement, Interne Revision, Controlling, Finanzen, Personal** und **Organisation**. Weiterhin angesprochen sind **Mitglieder des Vorstands**, des **Aufsichtsrats** und der **Geschäftsleitung** sowie interessierte **Rechtsanwälte, Unternehmensberater** und **Wirtschaftsprüfer**.

## ■ 4 gute Gründe, sich noch heute anzumelden

- Sie erhalten **wirksame Methoden und Instrumente für rechtssichere unternehmensinterne Untersuchungen** an die Hand.
- Sie lernen die **Verantwortlichkeiten, Rechte und Pflichten der internen Ermittler** kennen.
- Sie erhalten einen kompakten Überblick, wie Sie **personenbezogene Daten rechtssicher verarbeiten**.
- Sie erfahren, wie Sie für den „Fall der Fälle“ einen **Notfallplan** erstellen und **Zuständigkeiten** festlegen.

## ■ Termine und Veranstaltungsorte

### 24. November 2020 in Frankfurt/M.

11-89040

Intercontinental Frankfurt, Wilhelm-Leuschner-Straße 43, 60329 Frankfurt/M.

Tel.: +49 69 2605-2444

Fax: +49 69 2605-2322

E-Mail: frankfurt.reservations@ihg.com

### 25. Februar 2021 in München

02-89041

Platzl Hotel, Sparkassenstraße 10, 80331 München

Tel.: +49 89 23703-722

Fax: +49 89 23703-727

E-Mail: reservation@platzl.de

Für unsere Teilnehmer steht im jeweiligen Seminarhotel ein begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis zur Verfügung. Nehmen Sie die **Reservierung bitte rechtzeitig selbst direkt im Hotel** unter Berufung auf Management Circle vor.

## Begrenzte Teilnehmerplätze – jetzt anmelden!

Online-Anmeldung: [www.managementcircle.de/11-89040](http://www.managementcircle.de/11-89040)

PDF zum Ausdrucken: [www.managementcircle.de/form](http://www.managementcircle.de/form)

E-Mail: [anmeldung@managementcircle.de](mailto:anmeldung@managementcircle.de)

Telefonisch: **+49 6196 4722-700**

per Post: **Management Circle AG, Postfach 56 29, 65731 Eschborn/Ts.**



**KOSTENLOSE  
RÜCKTRITTSGARANTIE**

Die kostenlose Stornierung ist bis zu  
4 Wochen vor Beginn des Seminars möglich

### Anmeldebedingungen

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Die Teilnahmegebühr für das eintägige Seminar beträgt inkl. Business Lunch, Erfrischungsgetränken und der Dokumentation € 1.395,-. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir **ab dem dritten Teilnehmer 10% Preisnachlass. Buchen ohne Risiko: Bis zu vier Wochen vor dem 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 Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

### Werbewiderspruch

Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke durch die Management Circle AG selbstverständlich jederzeit widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen. Hierfür genügt eine kurze Nachricht an unseren Datenschutzbeauftragten per Mail an [datenschutz@managementcircle.de](mailto:datenschutz@managementcircle.de) oder per Post an Management Circle AG, Datenschutz, Postfach 56 29, 65731 Eschborn. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter [www.managementcircle.de/datenschutz](http://www.managementcircle.de/datenschutz).

## ■ Über Management Circle

Als anerkannter Bildungspartner und Marktführer im deutschsprachigen Raum vermittelt Management Circle *WissensWerte* an Fach- und Führungskräfte. Mit seinen rund 200 Mitarbeitern und jährlich etwa 2000 Veranstaltungen sorgt das Unternehmen für berufliche Weiterbildung auf höchstem Niveau. Weitere Infos zur *Bildung für die Besten* erhalten Sie unter [www.managementcircle.de](http://www.managementcircle.de)



Reisen Sie mit der Deutschen Bahn zu attraktiven Sonderkonditionen zum Veranstaltungsort.  
Infos unter: [www.managementcircle.de/bahn](http://www.managementcircle.de/bahn)