



Interne Untersuchungen bei Compliance-Verstößen

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

Ihr Expertenteam



Tim Ahrens
Ernst & Young GmbH WPG



Dr. Frank Schury
DFS Deutsche
Flugsicherung GmbH

Begeisterte Teilnehmerstimmen



„Fundiertes Wissen kompakt und praxisnah dargestellt. Trotz Online-Format ausreichend Gelegenheit zum Austausch und für Fragen.“

Dr. C.-J. Berenskötter, RWE AG



„Höchst interessant: Klasse Referenten mit sehr viel Fachexpertise. Sehr gute praktische Beispiele. Super Dokumentation.“

R. Schmitt, AOK Bayern

Präsenz
oder online –
Sie haben die
Wahl!

Bitte wählen Sie Ihren Termin
24. November 2021 in **Frankfurt/M.**
23. Februar 2022 in **München**

www.managementcircle.de/M12900

Note

1,5

314
Teilnehmer

Instrumente und Methoden für eine professionelle Beweissicherung

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

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 & Quality,
Anti-Corruption Officer,
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, Langen

AUCH ALS INHOUSE TRAINING

Zu diesen und allen anderen Themen bieten wir auch **firmeninterne** Schulungen an. Ich berate Sie gerne, rufen Sie mich an.



Daniela Rühl
Tel.: +49 6196 4722-615
daniela.ruehl@managementcircle.de
www.managementcircle.de/inhouse



Ihr Seminarleiter



Tim Ahrens,
Partner Forensics & Integrity Services,
Ernst & Young GmbH WPG,
Hamburg

Seminarzeiten

- | | |
|------------------|---------------------|
| 9.30 Uhr | Beginn des Seminars |
| 13.00 Uhr | Business Lunch |
| 18.00 Uhr | Ende des Seminars |

Am Vor- und Nachmittag sind Kaffee- und Teepausen 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.

Ihr Expertenteam

Tim Ahrens

verfügt über umfassende Erfahrung bei der Durchführung von forensischen Sonderuntersuchungen im In- und Ausland. Er ist 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.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- **Absolute Experten:** Erfahren Sie alles zum Thema Haftungsrisiken im Compliance-Umfeld von unseren erfahrenen und anerkannten 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.

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

Unser Online-Angebot

Durch die Corona-Pandemie entstehen täglich neue Herausforderungen. Da wir nicht möchten, dass Ihre Weiterbildung auf der Strecke bleibt, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, an unseren Seminaren auch live online teilzunehmen.

Über das Videokonferenz-Tool Zoom nehmen Sie direkt am Seminar teil und treten mit den Experten und Teilnehmern, die vor Ort und online sind, in den direkten Kontakt. Die einzigartige Kombination aus Vor-Ort- und Online-Teilnehmern bietet die perfekte Inspirationsquelle. Und das bequem im Homeoffice oder am Arbeitsplatz.

Präsenz
oder online –
Sie haben die
Wahl!

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

4. und 5. Oktober 2021 in **Frankfurt/M.**

8. und 9. Februar 2022 in **Frankfurt/M.**

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

22. November 2021 in **Frankfurt/M.**

22. Februar 2022 in **München**

Compliance-Trainings und -Awareness

Verhaltensstandards unternehmensweit einführen

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

23. November 2021 in **Frankfurt/M.**

24. Februar 2022 in **München**

Aufbau eines Compliance Reportings

Interne und externe Berichtspflichten erfüllen

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

9. Dezember 2021 in **Frankfurt/M.**

22. März 2022 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 2021 in **Frankfurt/M.**

23. Februar 2022 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

10. Dezember 2021 in **Frankfurt/M.**

23. März 2022 in **München**

So werden Sie zum zertifizierten Compliance Officer

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**“.

Pflichtseminar

Aufbau einer Compliance-Organisation

Wählen Sie 3 von 5 Wahlseminaren

Compliance Risk Assessment

Compliance-Trainings und -Awareness

Aufbau eines Compliance Reportings

Interne Untersuchungen bei Compliance-Verstößen

Persönliche Haftung des Compliance Officers

Nach Abschluss der 4 Seminare sind Sie
zertifizierter Compliance Officer

Preisvorteil

- **Sie sparen € 1.000,- bei Buchung des Gesamtpakets 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?

Rufen Sie uns gerne an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.



Stephan Wolf
Teamleiter Kundenservice
+49 6196 4722-800
kundenservice@managementcircle.de

Alle ausführlichen Informationen finden Sie unter:
www.der-compliance-officer.de

Interne Untersuchungen bei Compliance-V 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**.

■ Präsenz oder online – Sie haben die Wahl!

Völlig ortsunabhängig können Sie an allen Terminen online teilnehmen! Seien Sie live dabei und interagieren Sie mit Referenten und Teilnehmern. Weitere Informationen erhalten Sie von:



Stephan Wolf
Teamleiter Kundenservice
+49 6196 4722-800



■ Termine und Veranstaltungsorte

24. November 2021 in Frankfurt/M.

INNSIDE by Meliá Frankfurt Ostend
Hanauer Landstrasse 81, 60314 Frankfurt/M.
Tel.: +49 69 299252-0
Fax: +49 69 299252-999
E-Mail: innside.frankfurt.ostend@melia.com

11-90071

23. Februar 2022 in München

Le Meridien München
Bayerstraße 41, 80335 München
Tel.: +49 89 2422 2995
Fax: +49 89 2422 2005
E-Mail: meeting@lemeridienmunich.com

02-90072

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/M12900

PDF zum Ausdrucken: www.managementcircle.de/form

E-Mail: 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,-. Die Gebühr für die Online-Teilnahme beträgt € 1.295,-. 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 oder per Post an Management Circle AG, Datenschutz, Postfach 56 29, 65731 Eschborn. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter www.managementcircle.de/datenschutz.

Ihre Sicherheit ist uns wichtig

Selbstverständlich werden wir alle gesetzlich vorgeschriebenen Hygienestandards zusammen mit unseren Vertragshotels, unseren Referenten und den Kollegen der Veranstaltungsbetreuung berücksichtigen. Wir bieten Ihnen bei all unseren Veranstaltungen täglich die Möglichkeit eines kostenlosen Corona-Selbsttests. Weitere Informationen erhalten Sie hier: www.managementcircle.de/covid-19

■ 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



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