

Praxistraining

Internal Investigations

Inklusive aktueller
Rechtsprechung zum
Hinweisgeberschutzgesetz

Vom Verdacht bis zur Aufklärung – interne Untersuchungen rechtssicher durchführen

Ihre Roadmap bei Compliance-Verstößen

- Leiten Sie **Ad-hoc-Maßnahmen** ein
- Erstellen Sie einen **Untersuchungsplan**
- Halten Sie **arbeits-** und **datenschutzrechtliche Vorgaben** ein
- Führen Sie **investigative Interviews** von **Zeugen** und **Tatverdächtigen** durch
- Prüfen Sie die **Glaubwürdigkeit** der **Befragten**
- Werten Sie **Dokumente gerichtsfest** aus
- **Dokumentieren** Sie Ihre **Untersuchungsergebnisse** rechtskonform

Ihr Expertenteam u.a.



© Ernst & Young

Tim Ahrens
Ernst & Young GmbH
WPG



Lisa Dilger
Daimler Truck AG



© Jean-Luc Vollemin

Dr. Jan Ehling
Fresenius Kabi
Deutschland GmbH



Dr. Daniel Klösel
JUSTEM Rechtsanwälte



Stefan Wieland
Sachverständiger
für Wirtschaftskriminalität,
Certified Fraud Examiner
(CFE)

Interaktive Rollenspiele, Übungen und Workshops zu

- ✓ Notfallplanung und Scoping
- ✓ Beweiserhebung und Beweissicherung
- ✓ Planung und Durchführung von Befragungen
- ✓ Erstellung des Abschlussberichts

Wählen Sie Ihren Termin

25. bis 27. Oktober 2023 in Frankfurt/M.

22. bis 24. November 2023 in Köln



MANAGEMENTCIRCLE[®]
BILDUNG FÜR DIE BESTEN

Melden Sie sich jetzt an! www.managementcircle.de/M13175

Identifizieren Sie Compliance-Verstöße und legen Sie Untersuchungsziele fest

Empfang mit Kaffee und Tee, Ausgabe der Seminarunterlagen **ab 9.00 Uhr**

9.30 Herzlich willkommen

- Begrüßung durch die Seminarleiter und kurze Vorstellungsrunde
- Überblick über Ziele und Inhalte des Seminars
- Abstimmung mit Ihren Erwartungen als Teilnehmer

9.45 Compliance-Verstöße erhalten, identifizieren und validieren

- Hinweise und Hinweisgeber – Anforderungen aus dem Hinweisgeberschutzgesetz
- Identifizierung von Compliance-Verstößen
- Validierungsstrategien für Verdachtsfälle

11.00 Kaffee- und Teepause

11.15 Umfang der internen Untersuchung

- Definition der Untersuchungsziele
- Ad-hoc-Maßnahmen zur Schadensabwendung einleiten (Notfallplan)
- (Straf-)Rechtliche Grenzen der internen Untersuchung
- Herausforderungen von Untersuchungen in internationalen Konzernstrukturen

13.00 Business Lunch

14.15 Rollen und Funktionen in der internen Untersuchung

- Aufgaben und Pflichten der Geschäftsleitung bei Compliance-Verstößen
- Der interne Ermittler – Rechte, Pflichten, Verantwortlichkeiten
- Zusammensetzung und Struktur des Untersuchungsteams
- Auswahl und Zusammenarbeit mit externen Ermittlern
- Definition unternehmensinterner Untersuchungsprozesse und Richtlinien
- Die Interne Revision in der internen Untersuchung

16.00 Kaffee- und Teepause

16.15 Methoden für die Untersuchung

- Forensische Methoden für die gerichtsfeste Beweiserhebung und -sicherung
- Hintergrundrecherchen planen und durchführen
- Einsatz von IT-Tools bei internen Untersuchungen
- Durchführung von Interviews

17.30 Ende des 1. Seminartages

- Zusammenfassung des Tages
- Zeit für Ihre abschließenden Fragen und anschließendes Get-together

Ende des Seminartages **ca. 17.45 Uhr**

Get-together

Ausklang des ersten Tages in informeller Runde. **Management Circle** lädt Sie zu einem kommunikativen Umtrunk ein. Entspannen Sie sich in angenehmer Atmosphäre und vertiefen Sie Ihre Gespräche mit den Referenten und den Teilnehmern!

Ihre Fragen vorab

Sie erhalten zwei Wochen vor dem Seminar einen Fragebogen, in dem Sie uns Ihre Fragen und Themenschwerpunkte mitteilen können. Unser Expertenteam kann sich so besser auf Ihre individuellen Interessen und Bedürfnisse einstellen.

Ihre Seminarleiter



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



Christopher Redwitz
Director Investigations,
Ernst & Young GmbH WPG,
Hamburg

Erfüllen Sie die rechtlichen Vorgaben und erstellen Sie interne Regelungen

9.00 Es geht weiter

- Zusammenfassung der Ergebnisse des ersten Seminartages
- Überleitung und Vorstellung der Themen des zweiten Seminartages

9.05 Rechtliche Aspekte der Untersuchung

- Rechte der Beschuldigten im Rahmen der Untersuchung
- Arbeitsrechtliche Aspekte interner Untersuchungen
- Datenschutzrechtliche Vorgaben für personenbezogene Daten
- Zivilrechtliche Ansprüche und deren Durchsetzung gegen Täter
- Aufbewahrungspflichten für die Untersuchungsergebnisse



Dr. Daniel Klösel
Partner, Rechtsanwalt,
JUSTEM Rechtsanwälte,
Frankfurt/M.

10.30 Kaffee- und Teepause

10.45 Abschluss der internen Untersuchung

- Rechtssichere Dokumentation und Reporting der Untersuchung
- Zusammenarbeit mit Polizei und Staatsanwaltschaft während und nach der internen Untersuchung
- Unternehmensinterne Sanktionen gegen interne Täter
- Lessons Learned – Entwicklung von Präventionsmaßnahmen aus den Untersuchungsergebnissen

12.30 Business Lunch

13.45 Planen für den Ernstfall – interne Regelungen zu internen Untersuchungen

- Prozessbeschreibung
- Beteiligte Funktionen
- Wesentlicher Inhalt
- Form
- Stolpersteine

Dr. Jan Ehling

15.30 Kaffee- und Teepause

15.45 Hinweiseingang, Vorprüfung, Scoping einer internen Untersuchung

- Erstbewertung eines Hinweises anhand von Praxisbeispielen
- Kommunikation mit Hinweisgebern
- Durchführung einer Plausibilitätsprüfung
- Erstellen eines Untersuchungsplans
- Meldepflichten

Dr. Jan Ehling

17.15 Ende des 2. Seminartages

- Zusammenfassung des Tages
- Zeit für Ihre abschließenden Fragen

Ende des Seminartages **ca. 17.30 Uhr**

Ihre Seminarleiter



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



Christopher Redwitz
Director Investigations,
Ernst & Young GmbH WPG,
Hamburg



Dr. Jan Ehling
Vice President Compliance Investigations,
Rechtsanwalt, Syndikusrechtsanwalt, Global Risk & Compliance, **Fresenius Kabi Deutschland GmbH**,
Bad Homburg

Befragen Sie Zeugen und Tatverdächtige und dokumentieren Sie Ihre Untersuchungsergebnisse

9.00 Es geht weiter

- Zusammenfassung der Ergebnisse des zweiten Seminartages
- Überleitung und Vorstellung der Themen des dritten Seminartages

9.05 Vorbereitung und Durchführung investigativer Interviews

- Profiling des zu Interviewenden
- Vorbereitungserfordernisse (insbesondere auch datenschutzrechtlich erforderliche Dokumentation)
- Kriminalistische Erwägungen bzgl. der Befragung von Zeugen und potenziellen Verdächtigen
- Fallstudie aus der Praxis: Vorbereitung des Interviews durch die Teilnehmer (Strukturierung, Zusammenspiel im Interviewteam, Vorbereitung der Beweismittel, Überlegungen von potenziellen Exit-Szenarien)

Stefan Wieland

10.45 Kaffee- und Teepause

11.00 Übung der Befragungen eines Tatverdächtigen auf Basis der Fallstudie

- Formerfordernisse bei Beginn der Befragung des Verdächtigen
- Glaubwürdigkeitsprüfung und Erkennen von Lügensignalen
- Umgang mit schwierigen Interviewpartnern
- Praktische Hinweise zur gerichtsverwertbaren Dokumentation

Stefan Wieland

13.00 Business Lunch

14.15 Beweiserhebung und -sicherung

- Ad-hoc Maßnahmen und Entscheidungen zu Beginn der Untersuchung
- Interne und externe Informationsquellen
- Auswertung von Kommunikation und Dokumenten (z.B. E-Mail-Review)
- Sicherung und Dokumentation

Lisa Dilger

15.45 Kaffee- und Teepause

16.00 Erstellen eines Abschlussberichts

- Mindestanforderungen an einen Untersuchungsbericht
- Scope der Untersuchung, durchgeführte Untersuchungshandlungen und festgestellte Fakten
- Umgang mit festgestellten Prozess-Schwächen
- Adressaten und Verwendung des Untersuchungsberichts
- Aufbewahrung und Löschung

Lisa Dilger

17.15 Seminarabschluss

- Zusammenfassung der Seminarergebnisse
- Zeit für Ihre abschließenden Fragen

Ende des Intensiv-Seminars **ca. 17.30 Uhr**

Auch als Inhouse Training

Zu diesem 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

Ihre Seminarleiter



Stefan Wieland
Sachverständiger für Wirtschaftskriminalität, Certified Fraud Examiner (CFE),
Rüsselsheim



Lisa Dilger
Manager Internal Investigations / Corporate Audit,
Daimler Truck AG,
Leinfelden

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 WPG** in Hamburg und in der Abteilung „Forensics & Integrity Services“ für den Bereich Fraud Investigation zuständig.

Lisa Dilger ist Managerin „Internal Investigation“ im Corporate Audit der **Daimler Truck AG** in Stuttgart. Sie hat das Themenfeld der unternehmensinternen Untersuchung bei der Daimler Truck AG infolge des Spin-offs von der Daimler AG im Dezember 2021 inhaltlich und konzeptuell aufgebaut, nachdem sie bereits zuvor bei der Daimler AG mehrjährige internationale Erfahrung in der Überprüfung von externen Geschäftspartnern sowie internen Untersuchungen sammeln konnte. In ihrer aktuellen Position verantwortet sie und führt selbst weltweit Untersuchungen zu Themen mit potenziell hohem Unternehmensrisiko durch.

Dr. Jahn Ehling ist im Bereich Global Risk & Compliance bei **Fresenius Kabi** tätig. Dort leitet er den Bereich Compliance Untersuchungen und verantwortet die internen Hinweisgebersysteme. Vor seinem Wechsel in die Wirtschaft war Herr Dr. Ehling zehn Jahre als Rechtsanwalt in einer internationalen Großkanzlei und einer auf Compliance-Untersuchungen spezialisierten Rechtsanwaltskanzlei tätig.

Dr. Daniel Klösel ist Rechtsanwalt und Partner bei **JUSTEM Rechtsanwälte** in Frankfurt/M. Seine Beratungsschwerpunkte liegen im Arbeitsrecht, insbesondere an den Schnittstellen zu Compliance, Datenschutz und Sportrecht. Hierbei hat er in den letzten Jahren zahlreiche in- und ausländische Mandanten umfassend bei nationalen und internationalen Restrukturierungen, Investigations, sonstigen Compliance-Projekten – insbesondere zum Fremdpersonaleinsatz und Datenschutz – sowie komplexen Auseinandersetzungen mit Executives und im Profisport begleitet.

Christopher Redwitz ist Director im Bereich Forensic & Integrity Services bei der **Ernst & Young GmbH WPG** in Eschborn. Zuvor war er Polizeibeamter im Bereich Wirtschaftskriminalität. Zu seinen Tätigkeitsschwerpunkten zählen interne Untersuchungen in Unternehmen mit Fokus auf erhebliche Straftaten, #metoo-Delikten und die Koordination mit Strafverfolgungsbehörden.

Stefan Wieland beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren mit der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität und Geldwäsche. Er leitete/war Teil von Untersuchungsteams bei der Aufklärung von namhaften Fällen von Wirtschaftskriminalität, Geldwäsche sowie bei aufsichtsrechtlichen Prüfungen. Darunter befinden sich auch u.a. Tätigkeiten für das U.S. Department of Justice, als bestellter Sonderprüfer der Weltbank sowie für die BaFin. In diesem Zusammenhang war er in leitender Position für große internationale Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie davor für mehr als zehn Jahre als Strafverfolger tätig. Seit 2015 ist er in seiner Funktion als Chief Compliance Officer (Compliance Funktion) und Geldwäschebeauftragter bei einer Automobil-Bank für mehrere Länder zuständig.

Warum das Seminar wichtig ist

Interne Untersuchungen stellen für Unternehmen eine enorme Herausforderung dar. So gilt es, Rechts- und Regelverstöße im Unternehmen vorbehaltlos aufzuklären, dabei die Rechte von Verdächtigen und Beschuldigten zu wahren, Sicherungsmaßnahmen einzuleiten, um weiteren Schaden vom Unternehmen abzuwenden, für die Untersuchung mit Geschäftspartnern zusammenzuarbeiten und eine stringente Krisenkommunikation zu verfolgen.

Auf diese Untersuchungen müssen sich Unternehmen vorbereiten. Prozesse müssen definiert werden, Zuständigkeiten und Berichtslinien geklärt und vorgegeben sein. Dabei ist es entscheidend, schnell zu agieren, um weiteren Schaden vom Unternehmen abzuwenden.

In unserem Seminar vermitteln wir Ihnen zentrales Wissen zur Durchführung von internen Untersuchungen; mit diesem Rüstzeug sind Sie in der Lage, rasch und rechtssicher auf Verdachtsfälle und dolose Fälle zu reagieren.

Zudem trainieren und entwickeln Sie in interaktiven Rollenspielen, Übungen und Workshops Ihre Kompetenzen in der Erstellung eines Notfallplans, dem Scoping der geplanten Untersuchung, der Planung und Durchführung von Befragungen, der Beweiserhebung und -sicherung und der Erstellung des Abschlussberichts.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Ausgewiesene Experten

Sie werden von anerkannten und erfahrenen Referenten aus der Beratung und Unternehmenspraxis trainiert und begleitet. Umfangreiches Wissen zu internen Untersuchungen wird direkt an Sie weitergegeben.

Interaktive Übungen und Workshops

Profitieren Sie von den interaktiven Übungen und Workshops zu Notfallplan, Scoping, Befragungen, Beweiserhebung und -sicherung sowie zur Erstellung des Abschlussberichts.

Intensives Networking

Nutzen Sie den branchenübergreifenden Erfahrungsaustausch mit Experten und Fachkollegen und knüpfen Sie wertvolle Kontakte. Bauen Sie so Ihr Expertennetzwerk aus.

Kompakte Seminarunterlagen

Nutzen Sie die aktuell erstellten Seminarunterlagen zur Nachbereitung und als hilfreiches Nachschlagewerk in Ihrem Tagesgeschäft.

Sie haben noch Fragen? Gerne!

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



Thomas Lorenz

Thomas Lorenz
Projektmanager
Tel.: +49 6196 4722-570
thomas.lorenz@managementcircle.de

Praxistraining Internal Investigations

■ Wen Sie auf dieser Veranstaltung treffen

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

Beachten Sie auch unsere Veranstaltung

Digitales Compliance Management

Online-Seminar am **18. und 19. September 2023**
6. und 7. Dezember 2023 in Frankfurt/M.
23. und 24. Januar 2024 in Köln

Nähere Informationen gibt Ihnen gerne **Stephan Wolf**:
+49 6196 4722-800 | kundenservice@managementcircle.de
www.managementcircle.de/M13172

■ Termine und Veranstaltungsorte

25. bis 27. Oktober 2023 in Frankfurt/M. 10-92300

22. bis 24. November 2023 in Köln 11-92301

i Seminarhotel

Bei Buchung unserer Präsenztermine erhalten Sie bis spätestens drei Wochen vor dem Seminarbeginn die Informationen zum Veranstaltungshotel.

Eine Liste unserer aktuellen Seminarhotels finden Sie unter:
www.managementcircle.de/hotels

Begrenzte Teilnehmerplätze – jetzt anmelden!

Online-Anmeldung: www.managementcircle.de/M13175
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
4 Wochen vor Beginn des Seminars möglich

Anmeldebedingungen

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Die Teilnahmegebühr für das dreitägige Seminar beträgt inkl. Business Lunch, Erfrischungsgetränken, Get-together und der Dokumentation € 3.195,-. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir **ab dem dritten Teilnehmer 10 % Preisnachlass**. **Buchen Sie ohne Risiko: Bis vier Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren.** Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Tagungsgebühr. 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, an die oben genannte Adresse. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter www.managementcircle.de/datenschutz.

■ Über Management Circle

Seit über 30 Jahren bieten wir berufliche Weiterbildung auf höchstem Niveau. Unter dem Motto **Bildung für die Besten** erlangen Sie den Wissensvorsprung, der Sie auf Ihrem Karrierepfad weiterbringt. In Zusammenarbeit mit unseren Experten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft identifizieren wir für Sie die relevanten Themen und Trends – aktuell und zukunftsweisend. Unser gesamtes Weiterbildungsangebot finden Sie unter www.managementcircle.de



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