



Interne Untersuchungen Internal Investigations

Die letzten Jahre haben gezeigt, dass unabhängig von der wirtschaftlichen Situation ein Rückgang von Zahl oder Schwere der bekannt gewordenen Wirtschaftsstraftaten in Deutschland nicht zu verzeichnen ist. Regelmäßig werden neue Fälle von Korruption, Datendiebstahl und wettbewerbswidrigen Absprachen bekannt. Verbunden mit diesen Skandalen sind massive wirtschaftliche Risiken für die betroffenen Unternehmen, sei es durch Bußgelder oder drohenden Imageverlust und damit einhergehende Umsatzeinbußen.

Unternehmensinterne Untersuchungen als ein Mittel zur Aufklärung dieser Pflichtverletzungen durch Unternehmensführung oder Mitarbeiter sind ein wichtiger Baustein der Compliance und helfen gewissenhaften Arbeitgebern dabei, Compliance-Risiken zu minimieren und damit auch wirtschaftliche Schäden einzudämmen.

Das vorliegende Seminar beleuchtet das Phänomen der Unternehmensinternen Untersuchungen von zwei Seiten: zum einen erhalten die Teilnehmer einen detaillierten, praxisnahen Einblick in die Rechte und Pflichten des Arbeitgebers bei der Durchführung einer derartigen Untersuchung nebst Hinweisen zur praktischen Durchführung.

Zum anderen soll die Sichtweise und das Vorgehen der Staatsanwaltschaft in Wirtschaftsverfahren dargestellt werden. Dabei liegt der Schwerpunkt zum einen auf der Ermittlungstaktik der Strafverfolgungsbehörden in Fällen der Wirtschaftskriminalität, zum anderen auf der Zusammenarbeit zwischen der Staatsanwaltschaft und dem geschädigten Unternehmen sowie den sich daraus ergebenden Konfliktfeldern.

Schwerpunkte

- ▲ **Der Ernstfall: Durchführung einer Untersuchung:** U.a. Zusammenstellung des Untersuchungsteams, Organisation einer Untersuchung, Durchführung von Interviews und Mitwirkungspflichten der Mitarbeiter, Rechtliche Rahmenbedingungen der Auswertung von Daten, Emails und Dokumenten, Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates
- ▲ **Abstrakte Vorbereitung für den Fall einer Untersuchung:** U.a. Identifikation von Risikobereichen, Festlegung von Prozessen und Beschwerdewegen, Abschluss einer Betriebsvereinbarung?, Schulungen und sonstige Vorbereitung
- ▲ **Maßnahmen nach Abschluss der Untersuchung:** Erstellen eines Untersuchungsberichts, personelle Maßnahmen als Konsequenz einer Untersuchung, Kommunikation, Reorganisation zur Prävention weiterer Verstöße
- ▲ **Vorgehen der Staatsanwaltschaft in Fällen von Korruption und Submissionsbetrug:** Planung und Durchführung der Ermittlungen im Vorfeld, Strafprozessuale Möglichkeiten
- ▲ **Kooperation mit dem Unternehmen:** U.a. Zeitpunkt der Kontaktaufnahme, Vermögensabschöpfung, Beweissicherung, Einsatz von Sachverständigen, Grenzen der Akteneinsicht, Zeugnisverweigerungsrechte

Geplante Referenten

- ▲ **Sibylle Gottwald**
Staatsanwaltschaft Frankfurt
- ▲ **Dr. Gerlind Wisskirchen**
Rechtsanwältin/Fachanwältin für Arbeitsrecht,
CMS Hasche Sigle
- ▲ **Julia Glaser, LL.M.**
Rechtsanwältin/Fachanwältin für Arbeitsrecht,
CMS Hasche Sigle

Termine

- ▲ **11.09.2013, München**
 - ▲ **07.11.2013, Münster**
- jeweils von 09:00 bis 17:00 Uhr

Zielgruppe

- ▲ Anwärtler für den Posten eines Chief Compliance Officers (CCO)
- ▲ Mitarbeiter der Compliance-Abteilungen
- ▲ CCOs, die ihr Wissen auf den aktuellen Stand bringen möchten
- ▲ Geschäftsführer und Manager von kleinen und mittleren Unternehmen
- ▲ Interessierte an Weiterbildung

Veranstaltungsorte

- ▲ **AWA Tagungszentrum München**
Seidlstraße 8 | D-80335 München
Tel: +49 (0)89-24 21 47 78-0
Fax: +49 (0)89-24 21 47 78-1
- ▲ **AWA Tagungszentrum Münster**
Königsstraße 46 | D-48143 Münster
Tel: +49 (0)251-832 75 60
Fax: +49 (0)251-832 75 61

Teilnahmegebühr

- 690,00 €** (zzgl. 19% MwSt.), darin enthalten:
- ▲ Umfangreiche Seminarunterlagen
 - ▲ Erfrischungsgetränke, Pausenverpflegung
 - ▲ Mittagessen
 - ▲ Teilnahmebestätigung

Veranstalter

▲ COMPLIANCE ACADEMY GmbH
Königsstraße 46 | D-48143 Münster
Tel: +49 (0)251-832 75 76
Fax: +49 (0)251-832 75 64
Mail: info@ca-seminare.de



COMPLIANCE
ACADEMY

www.ca-seminare.com

Verbindliche Anmeldung

Bitte per Fax an: +49(0)251-832 75 64

Interne Untersuchungen

Internal Investigations

Hiermit melde ich folgende Person(en) verbindlich an zum Seminar am:

- ☐ 11.09.2013, München (inu130901)
- ☐ 07.11.2013, Münster (inu131101)

Teilnahmegebühr

690,00€ (zzgl. 19% MwSt.), darin enthalten:

- ▲ Umfangreiche Seminarunterlagen
- ▲ Erfrischungsgetränke und Pausenverpflegung
- ▲ Mittagessen
- ▲ Teilnahmebestätigung

Info

Mit Ihrer Anmeldebestätigung erhalten Sie von uns eine Liste der empfohlenen umliegenden Hotels zur Auswahl von Übernachtungsmöglichkeiten.

- ☐ Ich interessiere mich für eine Inhouse-Schulung zu diesem Thema. Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen der Compliance Academy GmbH finden Sie auf unserer Homepage unter: www.ca-seminare.de



COMPLIANCE ACADEMY

(Quelle: Web)

(1) Name

(1) Vorname

(2) Name

(2) Vorname

Firma

Abteilung

Bestellnummer

Kostenstelle

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Abweichende Rechnungsadresse

Ort/Datum

Unterschrift

Teilnahmebedingungen

Anmeldungen werden so zeitig wie möglich erbeten. Die Bestätigung erfolgt in der Reihenfolge der eingegangenen Anmeldungen. Die Rechnung wird ca. zwei Wochen vor Seminarbeginn mit gesonderter Post zugestellt. Die Teilnahmegebühr enthält einen umfangreichen Tagungsordner sowie Tagungsgetränke und Pausenverpflegung.

Bei Rücktritt bis zu einer Woche vor Seminarbeginn wird die halbe Teilnahmegebühr erhoben. Bei späterer Abmeldung ist die gesamte Gebühr zu entrichten. Ersatzteilnehmer können ohne Mehrkosten gestellt werden. Für den Fall, dass wir die Tagung aus wichtigem Grund absagen müssen (z.B. Erkrankung von Referenten, weniger als acht Teilnehmer), erstatten wir die gesamte Gebühr zurück. Andere Ansprüche können nicht geltend gemacht werden. Gerichtsstand bei Veranstaltungen der Compliance Academy GmbH ist Münster (in Westfalen/D).

Ich erkenne mit meiner Anmeldung die vorgenannten Teilnahmebedingungen an.