

Interne Ermittlungen bei Compliance-Verstößen

Rahmenbedingungen, Vernehmungpsychologie und -taktik – Was du von der Kripo lernen kannst

Interne Ermittlungen bei Verdachtsfällen stellen komplexe Herausforderungen für Compliance-Manager dar. Das Training beleuchtet zunächst praxisnah, welche rechtlichen Rahmenbedingungen es zu beachten gilt. Darüber hinaus lernst du, mit Unterstützung eines erfahrenen Praktikers der Kriminalpolizei, wie du interne Ermittlungen bei Compliance-Ereignissen und -Verstößen planst und welche vernehmungpsychologischen Gesichtspunkte du beachten solltest. Du trainierst an Praxisfällen, wie du Aussagen beurteilst und Befragungen richtig durchführst. Das Seminar ist auch Teil der Ausbildungen zum/zur Compliance Officer/Compliance Manager:in.

Inhalte

Trainingstag 1: Rechtsbefugnisse bei internen Compliance-Ereignissen

- Legalitätspflicht des Unternehmens.
- Ziele der internen Ermittlungen.
- Haftung der Compliance Funktion und der Geschäftsführung.
- Ermittlungstaktische Vorgehensweisen anhand verschiedener Fallbeispiele.
- Ermittlungsbefugnisse des Unternehmens.
- Möglichkeiten technischer Maßnahmen, insbes. Videoüberwachung und E-Mail-Auswertungen
- Datenschutzrecht, Auswertung/Speicherung/Löschung von Daten.
- Auskunft an die Betroffenen.
- Rechte der Betroffenen und des Betriebsrates, Arbeitsrecht.
- Einbeziehung der Strafverfolgungsbehörden.

Trainingstag 2: Einsatz eines erfahrenen Praktikers der Kriminalpolizei

- Vom Experten erfährst du, intensiv und praxisnah, wie du interne Ermittlungen bei Compliance-Ereignissen und -Verstößen planst und wie du Compliance-Befragungen richtig durchführst.
- Du erfährst, welche Strategien du in Compliance-Befragungen anwendest und probierst diese im Training anhand konkreter Fallbeispiele aus der Unternehmenspraxis aus.

Fragemethoden und -techniken, Glaubwürdigkeitsbeurteilung

- Grundsätze des Personalbeweises und für erfolgreiche Compliance-Befragungen.
- Aussageanalyse zur Beurteilung der Glaubhaftigkeit und Glaubwürdigkeit.
- kommunikationspsychologische Aspekte.
- Absicherung und Objektivierung der Ergebnisse, Dokumentation.

Dieses Seminar unterstützt bei der Erlangung der notwendigen Fachkunde gem. § 15 Abs. 2 Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG).

Lernumgebung

In deiner Online-Lernumgebung findest du nach deiner Anmeldung nützliche Informationen, Downloads und Extra-Services zu dieser Qualifizierungsmaßnahme.

Dein Nutzen

- Du kennst die rechtlichen Rahmenbedingungen für interne Compliance-Ermittlungen.
- Du erhältst konkrete Arbeitshilfen, wie du bei internen Ermittlungen vorgehen solltest.
- Du wirst befähigt, aus dem verbalen und nonverbalen Verhalten von Menschen Anhaltspunkte abzuleiten, die über den Wahrheitsgehalt eines Sachverhaltes Auskunft geben können.
- Du lernst die Methoden einer zielgerichteten Befragung kennen und trainierst Fragetechniken.

- Du kannst mit den Grundsätzen der Kommunikationspsychologie arbeiten und lernst Methoden aus dem Bereich der Aussageanalyse kennen.
- Du kannst die Aussagequalität beurteilen, indem du Realitätskriterien erkennst und von Fantasiesignalen unterscheiden kannst.

Methoden

Das Training lebt von einer ausgewogenen Mischung aus Darstellung und Diskussion der wesentlichen rechtlichen /fachlichen Grundlagen und Übungen/Rollensimulationen. Vom erfahrenen Compliance-Experten erfährst du am 1. Tag des Trainings, welche rechtlichen Rahmenbedingungen zu beachten sind. Am 2. Tag lernst du von einem erfahrenen Praktiker der Kriminalpolizei, intensiv und praxisnah, wie du interne Ermittlungen planst und wie du Befragungen richtig durchführst. Hierzu werden konkrete Übungen anhand von Praxisbeispielen durchgeführt. Reflexion und Feedback in Kleingruppen sowie im Plenum sichern dir nachhaltigen Lerneffekt. Trainer-Input, Fall-/Best-Practice-Beispiele, Übungen, Diskussion, Erfahrungsaustausch, Arbeitshilfen.

Teilnehmer:innenkreis

Compliance-Beauftragte, Compliance-Verantwortliche, die bereits in Unternehmen beschäftigt sind – unabhängig von ihrer Grundausbildung (Jurist:innen, Betriebswirt:innen, etc.), Mitarbeitende der Revision. Alle bereits aktiven und zukünftigen Compliance-Manager:innen, Compliance-Officer und Compliance-Verantwortliche, die interne Ermittlungen bei Compliance-Ereignissen und -Verstößen rechtssicher durchführen und verwertbare Erkenntnisse gewinnen möchten.

Diese Veranstaltung ist auch als Modul buchbar von:

Zertifizierte:r Compliance Officer / Compliance Manager:in

Open Badges - Zeige auch digital, was du kannst.

Open Badges sind anerkannte, digitale Teilnahmezertifikate. Diese verifizierbaren Nachweise sind der aktuelle Standard für die Einbindung in Karrierenetzwerken wie z.B. LinkedIn.

Damit zeigst du digital, über welche Kompetenzen du verfügst.

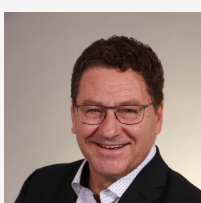
Nach erfolgreichem Abschluss erhältst du von uns ein Open Badge.

Mehr erfahren kannst du unter:

<https://www.haufe-akademie.de/seminare-lehrgaenge/trending-topics/open-badges>



Trainer:in



Jürgen Wörner

Ich war über 40 Jahre Beamter der Kriminalpolizei in BW. Begonnen habe ich bei der Mordkommission des PP Stuttgart. Nach meiner Versetzung zum Landeskriminalamt war ich in den Bereichen Rauschgift-/Organisierte



Karl Würz

Mit dem Thema "Compliance" beschäftige ich mich seit mehr als 25 Jahren, also bereits zu einer Zeit, als der Begriff noch unbekannt war. Mit meiner langjährigen Erfahrung ist es mir wichtig, Sie in der praktischen

Kriminalität und Verdeckte Ermittlungen als Ermittler und in Leitungsfunktionen eingesetzt. Die letzten neun Jahre meines aktiven Dienstes war ich an der Hochschule für Polizei als Dozent für Kriminalistik tätig.

Im Laufe meines Berufslebens habe ich viel Erfahrung gesammelt und mir fachspezifisches Wissen angeeignet. Etwas davon an Interessierte weiterzugeben ist eine großartige Herausforderung und sinnstiftende Tätigkeit.

Umsetzung mit einer Vielzahl von Fallbeispielen anzuleiten u. zu unterstützen. Besondere Bedeutung hat für mich dabei die Umsetzung für den Mitarbeiter (Wie schaffe ich Awareness?).

Details zur Weiterbildung

Training | Präsenz

2 Tage
Zahl der Teilnehmenden begrenzt

Termine & Orte

22.-23.07.2026

Mannheim

Veranstaltungsort

Best Western Plus Delta Park
Mannheim

Tage & Uhrzeit

Mittwoch, 22.07.2026
09:00 Uhr - 17:00 Uhr
Donnerstag, 23.07.2026
09:00 Uhr - 17:00 Uhr

18.-19.08.2026

München

Veranstaltungsort

Hyperion Hotel München

Tage & Uhrzeit

Dienstag, 18.08.2026
09:00 Uhr - 17:00 Uhr
Mittwoch, 19.08.2026
09:00 Uhr - 17:00 Uhr

27.-28.10.2026

Berlin

Veranstaltungsort

NH Berlin Alexanderplatz

Tage & Uhrzeit

Dienstag, 27.10.2026
09:00 Uhr - 17:00 Uhr
Mittwoch, 28.10.2026
09:00 Uhr - 17:00 Uhr

18.-19.02.2027

Düsseldorf

Veranstaltungsort

Sheraton Düsseldorf Airport Hotel

Tage & Uhrzeit

Donnerstag, 18.02.2027
09:00 Uhr - 17:00 Uhr
Freitag, 19.02.2027
09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Aktuelle Termine und weitere Informationen findest du unter www.haufe-akademie.de/30382

Teilnahmegebühr

€ 1.590,- zzgl. MwSt.

€ 1.892,10 inkl. MwSt.

Die angegebene Teilnahmegebühr beinhaltet

- ein gemeinsames Mittagessen pro vollem Seminartag,
- Pausenverpflegung und
- umfangreiche Arbeitsunterlagen.

Die Übernachtungskosten im Hotel werden von den Teilnehmenden direkt mit dem Hotel abgerechnet. Für die Hotelbuchung findest du in deiner Lernumgebung ein Reservierungsformular.

Deine Anmeldemöglichkeiten

Online: www.haufe-akademie.de/30382

E-Mail: anmelden@haufe-akademie.de

Buche deine Weiterbildung einfach und schnell online. Gib sonst bitte unbedingt den Namen des Teilnehmenden und die vollständige Rechnungsanschrift mit Telefonnummer sowie E-Mail-Adresse an.

In unserem Bereich Fragen & Antworten (FAQ) findest du alle Antworten auf die häufigsten Fragen rund um unsere Weiterbildungen:

<https://www.haufe-akademie.de/faqs>

Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen findest du auch im Internet unter www.haufe-akademie.de/agb oder im Gesamtprogramm.

Die vollständigen Datenschutzbestimmungen findest du unter www.haufe-akademie.de/datenschutz.