

WEB-LEHRGANG

Praktikerlehrgang Fraud Investigations 2025

Wie Sie interne Ermittlungen rechtssicher und effizient durchführen modular aufgebaut – optionale Zertifizierung



Interne Ermittlungen rechtssicher und professionell führen – Ihr Kompetenz-Update im Online-Lehrgang "Fraud Investigations": Verdachtsfälle strukturiert aufklären, Beweise sichern, digitale Tools nutzen – optional mit Zertifikat der School GRC.

Datum & Uhrzeit: 27.10.2025 – 18.11.2025

Ort: Online

Referierende: Dr. David Albrecht, Birgit Benz, Dr. Saskia Pitzer, Britta Richarz, Daniel-Sebastian

Jännert

Zertifizierung: 24 Zeitstunden nach § 15 FAO

CPE-Credits auf Anfrage



Preis zzgl. MwSt: Online-Preis: 3.150,42 €

Online-Abopreis: 2.675,63 €

Gültig für Abonnements von ZRFC, ZCG, ZIR, PinG, COMPLIANCEdigital, DER?BETRIEB

und DER KONZERN

Modulveranstaltungen

Modul 1: Einführung und Rechtsrahmen für Interne Ermittlungen und Rollen

und Zuständigkeiten (27.-28.10.2025)

Online-Modul Abopreis: 674,73 €

Gültig für Abonnements von ZRFC, ZCG, ZIR, PinG, COMPLIANCEdigital, DER BETRIEB

und DER KONZERN

Online-Modulpreis: 780,84 €

Modul 2: Einleitung von internen Ermittlungen und Sachverhaltsermittlung

sowie Rechte und Pflichten der Tatverdächtigen (03.11.2025)

Online-Modul Abopreis: 674,73 €

Gültig für Abonnements von ZRFC, ZCG, ZIR, PinG, COMPLIANCEdigital, DER BETRIEB

und DER KONZERN

Online-Modulpreis: 780,84 €

Modul 3: Arbeitsrecht & Betriebsverfassungsrecht und Interviewtraining

(10.-11.11.2025)

Online-Modul Abopreis: 674,73 €

Gültig für Abonnements von ZRFC, ZCG, ZIR, PinG, COMPLIANCEdigital, DER BETRIEB

und DER KONZERN

Online-Modulpreis: 780,84 €

Modul 4: Grundlagen der IT-Forensic und Forensische Linguistik

(17.-18.11.2025)

Online-Modul Abopreis: 674,73 €

Gültig für Abonnements von ZRFC, ZCG, ZIR, PinG, COMPLIANCEdigital, DER BETRIEB

und DER KONZERN

Online-Modulpreis: 780,84 €

Alle Infos und Anmeldung unter www.esv-akademie.de



Inhalte

Unser Online-Lehrgang vermittelt Ihnen das Handwerkszeug, um Verdachtsfälle im Unternehmen souverän zu untersuchen – fundiert, praxisnah und auf dem neuesten Stand.

Wenn der Verdacht aufkommt, ist schnelles und zugleich rechtssicheres Handeln gefragt. Interne Ermittlungen gehören heute zu den anspruchsvollsten Aufgaben im Compliance-, Rechts- oder Risikomanagement. Fehler in der Durchführung können nicht nur empfindliche Bußgelder, sondern auch Reputationsschäden nach sich ziehen.

In vier kompakten Modulen lernen Sie:

- wie Sie rechtliche Anforderungen zuverlässig einhalten,
- · Sachverhalte strukturiert und effizient aufklären,
- · Beweise professionell sichern,
- digitale Tools gezielt einsetzen
- · und Interviews rechtlich wie taktisch erfolgreich führen.

Praxisorientiert, Aktuell, Unverzichtbar,

Unser Lehrgang richtet sich an erfahrene Praktikerinnen und Praktiker aus Compliance, Fraud, Recht und Risikomanagement – sowie an beratende Juristinnen und Juristen, die sich im Feld interner Untersuchungen weiter spezialisieren möchten.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Profitieren Sie von dem exzellenten Know-how Ihrer Referierenden
- Alle Themenkomplexe werden theoretisch fundiert und praxisnah aufbereitet
- Optimaler Lernerfolg im digitalen Raum aufgrund begrenzter Gruppengröße
- Neben dem Zertifikat haben Sie auch die Möglichkeiten Fortbildungsstunden nach § 15 FAO zu sammeln.

Veranstalter:

Live&Learn Events by Fachmedien Otto Schmidt

Kooperationspartner:

Erich Schmidt Verlag School GRC Training GmbH

Programm

- Modul 1 -

Teil I: Einführung und Rechtsrahmen für Interne Ermittlungen 27.10.2025, 09:00–10:30 Uhr & 11:00–12:30 Uhr

- Einführung und Rechtsrahmen für Interne Ermittlungen
- Definition, Prinzipien und Ablauf von internen Ermittlungen



- Reichweite der Untersuchungspflicht von Unternehmen
- Umgang mit widersprüchlichen Rechtsordnungen (Besondere Märkte)
- · Abgrenzung zu staatlichen Ermittlungsverfahren

Dr. iur. David Albrecht

Teil II: Rollen und Zuständigkeiten

28.10.2025, 09:00-10:30 Uhr & 11:00-12:30 Uhr

- Rolle des Internen Ermittlers und Rolle des Compliance Officers
- Interne Schnittstellen: Rechtsabteilung, Interne Revision, Geschäftsführung, Betriebsrat, Personalabteilung, Datenschutzbeauftragter, Interne Kommunikation
- Externe Schnittstellen: Anwalt, Externe Ermittler, Staatsanwaltschaft
- Stolperfallen an diesen Schnittstellen (z.B. bei Durchsuchungen)

Dr. iur. David Albrecht

- Modul 2 -

03.11.2025, 09:00-17:00 Uhr

Teil I: Einleitung von internen Ermittlungen

- Anfangsverdacht/Auslöser
- Quellen für die Verdachtsfälle
- Hinweisgebersysteme: Sichere Ausgestaltung und Hinweise nach den Neuerungen
- Überblick über wichtige Maßnahmen
- Fallbeispiele

Birgit Benz

Teil II: Sachverhaltsermittlung sowie Rechte und Pflichten der Tatverdächtigen

- Mitarbeiterbefragungen
- Zugriff auf Dokumente und Daten dos and donts (zB bei E-Mail Kontrollen)
- Weitere ausgewählte Ermittlungsmaßnahmen für Unternehmen
- Rechte und Pflichten von Tatverdächtigen (z.B. Mitwirkungspflichten)
- Teamzusammensetzung: wer klärt eigentlich auf?
- Fallbeispiele

Birgit Benz

- Modul 3 -

Teil I: Arbeitsrecht & Betriebsverfassungsrecht

10.11.2025, 09:00-10:30 Uhr & 11:00-12:30 Uhr



- · Arbeitsrecht How to prepare best
- Betriebsverfassungsrecht Beteiligungs- und Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats bei internen Ermittlungen
- Grundzüge verhaltensbedingte Kündigung

Dr. Saskia Pitzer

Teil II: Interviewtraining - Fragemethoden und Techniken

11.11.2025, 09:00-10:30 Uhr & 11:00-12:30 Uhr

- Grundlagen der Vernehmungspsychologie
- Präsenzvernehmungen
- Besonderheiten bei Remote Investigations
- Fallbeispiele

Birgit Benz

- Modul 4 -

Teil I: Grundlagen der IT-Forensic

17.11.2025, 09:00-10:30 Uhr & 11:00-12:30 Uhr

- · Grenzen und Möglichkeiten von Tech Tools
- Massendatenanalysen
- Erhebung und Auswertung von Daten

Daniel-Sebastian Jännert

Teil II: Forensische Linguistik – Täter anhand ihrer Worte überführen

18.11.2025, 09:00-10:30 Uhr & 11:00-12:30 Uhr

- · Autorenschaftserkennung
- · Sprach-Profiling
- · Analyse von Schriftstücken

Britta Richarz

Optionale Zertifizierung

Im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit der School of Governance, Risk & Compliance (School GRC) haben Sie optional die Möglichkeit, eine Zertifizierung zu erlangen. Das Zertifikat wird in Kooperation mit der Steinbeis+Akademie vergeben. Dazu ist nach dem Lehrgang die Einsendung einer Prüfungsaufgabe nötig, die unabhängig geprüft und benotet wird. Die Kosten sind im Paketpreis inkludiert.

Zielgruppe

- · Compliance-Verantwortliche
- Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Compliance, Fraud, Recht, Risikomanagement



- Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die im Feld der unternehmensinternen Ermittlungen beraten
- Fachanwältinnen und Fachanwälte für Strafrecht
- · Fachanwältinnen und Fachanwälte für Arbeitsrecht

Referierende

Dr. iur. David Albrecht

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Strafrecht, Compliance Officer (TÜV), Datenschutzbeauftragter (TÜV) | Partner bei Partner bei FS-PP Berlin

Birgit Benz

Betrugsermittlerin | Geschäftsführerin der Forensic Management GmbH | Direktorin der School GRC

Daniel-Sebastian Jännert

Senior Manager bei KPMG AG Hamburg | Certified Relativity Expert & Certified Brainspace Savant

Dr. Saskia Pitzer

Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht | Partnerin bei CMS Hasche Sigle, Köln

Britta Richarz

M.A. phil., Sachverständige für Forensische Textanalyse