WEB-LEHRGANG

Praktikerlehrgang Fraud Investigations 2026



Wie Sie interne Ermittlungen rechtssicher und effizient durchführen

Bei Compliance-Verstößen oder Betrugsverdacht ist schnelles Handeln gefragt. Der Web-Lehrgang zeigt, wie Sie Verdachtsfälle strukturiert aufklären, Beweise sichern, digitale Tools einsetzen und Interviews professionell führen – optional mit Zertifikat.

Datum & Uhrzeit:	02.11.2026 – 17.11.2026
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 Optionale Zertifizierung der Steinbeis+Akademie

ESV-Akademie • Genthiner Straße 30 C • 10785 Berlin • +49 30 250085-130 • info@esv-akademie.de

Preis zzgl. MwSt:

Online-Preis: 3.150,42 €

Online-Abopreis: 2.675,63 €

Gültig für Abonnentinnen und Abonnenten von ZRFC, ZCG, ZIR, PinG, COMPLIANCEdigital, DER BETRIEB und DER KONZERN

Modulveranstaltungen

Modul 1: Einführung und Rechtsrahmen für Interne Ermittlungen und Rollen und Zuständigkeiten (02.–03.11.2026)

Online-Modulpreis: 780,84 €

Online-Modul Abopreis: 674,73 €

Gültig für Abonnentinnen und Abonnenten von ZRFC, ZCG, ZIR, PinG, COMPLIANCEdigital, DER BETRIEB und DER KONZERN

Modul 2: Einleitung von internen Ermittlungen und Sachverhaltsermittlung sowie Rechte und Pflichten der Tatverdächtigen (06.11.2026)

Online-Modulpreis: 780,84 €

Online-Modul Abopreis: 674,73 €

Gültig für Abonnentinnen und Abonnenten von ZRFC, ZCG, ZIR, PinG, COMPLIANCEdigital, DER BETRIEB und DER KONZERN

Modul 3: Arbeitsrecht & Betriebsverfassungsrecht und Interviewtraining (09.–10.11.2026)

Online-Modulpreis: 780,84 €

Online-Modul Abopreis: 674,73 €

Gültig für Abonnentinnen und Abonnenten von ZRFC, ZCG, ZIR, PinG, COMPLIANCEdigital, DER BETRIEB und DER KONZERN

Modul 4: Grundlagen der IT-Forensic und Forensische Linguistik (16.–11.11.2026)

Online-Modulpreis: 780,84 €

Online-Modul Abopreis: 674,73 €

Gültig für Abonnentinnen und Abonnenten von ZRFC, ZCG, ZIR, PinG, COMPLIANCEdigital, DER BETRIEB und DER KONZERN

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

ESV-Akademie • Genthiner Straße 30 C • 10785 Berlin • +49 30 250085-130 • info@esv-akademie.de

Inhalte

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.

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

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 Referent:innen
- 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

Bei diesem Webinar handelt es sich um eine Kooperationsveranstaltung. Veranstalter ist Live?& Learn?| Events by Fachmedien Otto Schmidt KG

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
02.11.2026, 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
03.11.2026, 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 –
06.11.2026, 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
09.11.2026, 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
11.11.2026, 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-Forensik
16.11.2026, 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
17.11.2026, 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 FS-PP Berlin

Birgit Benz

Betrugsermittlerin | Geschäftsführerin 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

ESV-Akademie • Genthiner Straße 30 C • 10785 Berlin • +49 30 250085-130 • info@esv-akademie.de