

# 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.

<b>Datum &amp; Uhrzeit:</b>	02.11.2026 – 17.11.2026
<b>Ort:</b>	Online
<b>Referierende:</b>	Dr. David Albrecht, Birgit Benz, Dr. Saskia Pitzer, Britta Richarz, Daniel-Sebastian Jännert
<b>Zertifizierung:</b>	24 Zeitstunden nach § 15 FAO CPE-Credits auf Anfrage Optionale Zertifizierung der Steinbeis+Akademie

**Preis zzgl. MwSt:**

Online-Frühbucherpreis: 2.830,25 €

Nur bis 15.08.2026! Danach 3.150,42 €

Online-Abopreis Frühbucher: 2.510,08 €

Nur bis 15.08.2026! Danach 2.675,63 €

Gültig für Abonentinnen und Abonnten 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 Abonentinnen und Abonnten 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 Abonentinnen und Abonnten 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 Abonentinnen und Abonnten 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 Abonentinnen und Abonnten von [ZRFC](#), [ZCG](#), [ZIR](#), [PinG](#), [COMPLIANCEdigital](#), [DER BETRIEB](#) und [DER KONZERN](#)Alle Infos und Anmeldung unter [www.esv-akademie.de](http://www.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:**

[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 dongs (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**

*10.11.2026, 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 Partner bei FS-PP Berlin

### **Birgit Benz**

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

### **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