

Die maßgeschneiderten
Inhouse-Seminare des
Instituts für angewandtes
Wirtschaftsrecht.

wire
inhouse
akademie_

Wir teilen unser Wissen
mit Praktikern des Mittelstands.
So behalten Führungskräfte den
Überblick und Mitarbeiter
werden zu Experten.



**Tagesseminar mit
Rechtsanwalt Prof. Dr. Daniel Graewe**

Interne Untersuchungen

Wie Sie Rechtsverstöße im Unternehmen selbst ermitteln
und darauf reagieren können

www.wire-inhouse.de

Interne Untersuchungen

Wie Sie Rechtsverstöße im Unternehmen selbst ermitteln und darauf reagieren können

Seminarziele

In diesem Seminar erfahren Sie, in welchen Bereichen Mitarbeiterfehlverhalten häufig auftritt und in welchen Formen dies passiert. Sie erfahren außerdem, wie Sie rechtssicher und effizient Fehlverhalten ermitteln und sanktionieren können.

Kurzbeschreibung

Compliance Management Systeme (CMS) zielen darauf ab, Risiken einzuschätzen und Regelverstöße präventiv zu verhindern. Sobald jedoch rechtliche Verstöße oder ein Verdachtsmoment vorliegen, müssen Maßnahmen zur Aufklärung und Sanktionierung ergriffen werden. Interne Untersuchungen stellen dabei eine vom Unternehmen initiierte und interne Sachverhaltsaufklärung dar. Diese einzuleiten liegt nicht allein im Ermessen des Unternehmens – vielmehr bestehen gesetzliche Aufklärungspflichten, sodass dem Unternehmen eine besondere Verantwortung und Verpflichtung in diesem Zusammenhang zukommt. Zudem dienen sie dem Reputationsmanagement und der Schadensminimierung. Unser Seminar nimmt sich der Komplexität dieses forensischen Bereichs an, indem der Aufklärungsprozess praxisnah dargestellt wird. Unter Betrachtung der rechtlichen Rahmenbedingungen erhalten Sie einen Leitfaden für die systematische Planung interner Ermittlungen. In welchem Rahmen sind sie zulässig, wie verlaufen die materiell-rechtlichen Grenzen? Was ist bei überraschenden Durchsuchungen zu tun? Von der Sachverhaltsermittlung über Mitarbeiterinterviews bis hin zur möglichen Strafanzeige werden Sie mit dem Handling von wirtschaftsstrafrechtlichen Sachverhalten vertraut gemacht.

Programminhalte

- Bedeutung, Vorteile und Grenzen unternehmensinterner Untersuchungen
- Rechtspflichten im Unternehmen
- Arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen
- Ermittlungsmethoden
- Strafrechtliche/ordnungswidrigkeitsrechtliche Sanktionen
- Praxisnahe Darstellung neuester Rechtsprechung

Vorteile für Ihr Unternehmen

- Kenntnis der häufigsten Problemlagen und Gefahren für Fehlverhalten
- Sicherer Umgang mit den rechtlichen Rahmenbedingungen für Haftung und Sanktionierung
- Lernen Sie, effizient und gründlich zu ermitteln und vermeiden Sie so weitere Schäden

ZIELGRUPPE

Unternehmensleitung, Fach- oder Führungskräfte

VORKENNTNISSE

Es werden keine Vorkenntnisse vorausgesetzt

METHODEN

Kurzvorträge, Einzel- und Gruppenarbeit, Diskussionen, Fallbesprechungen, Praxissimulationen

VERANSTALTUNGSDURCHFÜHRUNG

Ihren Wünschen entsprechend in Präsenz bei Ihnen, bei uns, hybrid oder online

Sie erhalten ein Teilnahmezertifikat.

Preis für unser exklusives Inhouse-Seminar (max. 20 Teilnehmer):

pro Tag und Unternehmen EUR 2.499,00 netto

Weitere Informationen unter www.wire-inhouse.de

Auf Wunsch als
Bildungsurlaub
anerkannt

wire
inhouse
akademie_