

# Interne Untersuchungen bei Compliance-Verstößen.

## Rechtliche Rahmenbedingungen. Strategisches Vorgehen von Compliance-Beauftragten.



Seminar



6 Termine verfügbar



Teilnahmebescheinigung



Präsenz / Virtual Classroom



8 Unterrichtseinheiten



Garantietermine vorhanden

Seminarnummer: 09386

Stand: 09.03.2026. Alle aktuellen Informationen finden Sie unter <https://akademie.tuv.com/s/09386>

Bei jedem größeren Wirtschaftsskandal rücken die eigenen Bemühungen von Unternehmen, Fehlverhalten ihrer Mitarbeiter bei Verdachtsmomenten aufzuklären und zu sanktionieren in das öffentliche Bewusstsein. Sie sind wesentlicher Teil eines effektiven Compliance-Management-Systems. Das Seminar gibt praktische Tipps zur rechtssicheren und effektiven Umsetzung interner Untersuchungen.

## Nutzen

- Sie gewinnen als Compliance-Officer Sicherheit bei der Bewertung von Verdachtsmomenten und bei der Durchführung interner Untersuchungen, indem Sie die rechtlichen Rahmenbedingungen und typischen Abläufe interner Untersuchungen kennenlernen.
- Sie stellen Ihr Compliance-Management-System auch für den Fall der Notwendigkeit interner Untersuchungen und der Einleitung staatlicher Ermittlungsverfahren richtig auf.
- Sie lernen die Sichtweise der Ermittlungsbehörden kennen und erhalten Empfehlungen zum Umgang mit ihnen.

## Zielgruppe

Compliance-Beauftragte sowie Absolventen des Lehrgangs „Compliance Officer (TÜV)“.

## Inhalte des Seminars

- Rechtliche Rahmenbedingungen interner Untersuchungen zur Abklärung von Verdachtsmomenten im Hinblick auf Rechtsverstöße durch Mitarbeiter
- Verlauf interner Untersuchungen - vom Aufkommen des Verdachts bis zum Abschluss des Verfahrens

- Untersuchungsziele
- Bewertung des erforderlichen Anfangsverdachts
- Vor- und Nachteile der Beauftragung externer Berater mit der Untersuchung
- Besondere Problematik internationaler Ermittlungen
- Datenschutz- und arbeitsrechtliche Grundlagen interner Untersuchungen bei
  - Interview
  - Zugriff auf die EDV
  - Durchsuchung des Arbeitsplatzes
  - Videoüberwachung
- Zusammenarbeit mit staatlichen Ermittlungsbehörden
  - Vor- und Nachteile
  - Strategisch richtiger Zeitpunkt von (Straf-)Anzeigen
  - Rechtlich gebotenes und taktisch empfehlenswertes Verhalten bei Durchsuchungen durch Ermittlungsbehörden

## Terminübersicht und Buchung

Buchen Sie Ihren Wunschtermin jetzt direkt online unter <https://akademie.tuv.com/s/09386> und profitieren Sie von diesen Vorteilen:

- Schneller Buchungsvorgang
- Persönliches Kundenkonto
- Gleichzeitige Buchung für mehrere Teilnehmer:innen

Alternativ können Sie das Bestellformular verwenden, um via Fax oder E-Mail zu bestellen.