Interne Untersuchungen bei Compliance-Verstößen.

Rechtliche Rahmenbedingungen.
Strategisches Vorgehen von
Compliance-Beauftragten.

Seminar | Präsenz / Virtual Classroom | 7 Termine verfügbar

8 Unterrichtseinheiten | Teilnahmebescheinigung | Garantietermine vorhanden

Seminarnummer: 09386

Stand: 29.11.2026. 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)“.

® TÜV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.

Inhalte

- 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.

® TÜV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.