ARS Akademie

WISSEN MACHT ERFOLG

Criminal Compliance

Interne Untersuchungen & Aufarbeitung von Compliance-Verdachtsfällen

Kursinfos

Jetzt online buchen!

Seminar-ID: 332308

Ort: **Online**

📢 Darum lohnt sich der Kurs

Gut vertuscht ist halb gewonnen? Da winken schon die Strafen. Straftaten im Berufsalltag haben unschöne Folgen. Setzen Sie daher auf die richtigen Criminal-Compliance-Maßnahmen und gehen Sie im Ernstfall selbstsicher mit Non-Compliance-Vorfällen um.

Das nehmen Sie mit

Das Seminar vermittelt Ihnen das nötige Fachwissen und praktische Fähigkeiten, um angemessen auf Compliance-Verstöße reagieren zu können. Sie erwerben die Fertigkeiten, um die wichtigsten Risikoindikatoren für strafbare Handlungen in Unternehmen oder öffentlichen Einrichtungen zu erkennen und potenzielle Compliance-Verstöße zu identifizieren.

Zudem lernen Sie, wie Sie interne Untersuchungen durchführen und professionell mit Verdachtsmomenten umgehen. Sie erfahren auch, wie Sie die gewonnenen Erkenntnisse (Lessons Learned) in Ihr Compliance-Management-System integrieren können.
Sie lernen, wie Sie im Falle einer "Compliance-Krise" handlungsfähig bleiben und was bei externen Hinweisen von Whistleblowern gegenüber staatlichen Einrichtungen zu beachten ist. Darüber hinaus erfahren Sie, wie Sie sich am besten bei der Einleitung eines Strafverfahrens oder beim Bekanntwerden von Vorwürfen in der Öffentlichkeit verhalten. Unser Seminar bietet Ihnen auch die Strategien und Kenntnisse, um für den "Fall der Fälle" gewappnet zu sein, herausfordernde Compliance-Situationen souverän zu meistern und dadurch Ihre Organisation zu schützen. Spätestens seit Inkrafttreten des Hinweisgeberschutzgesetzes (HSchG) ist es außerdem essenziell, adäquat auf Whistleblower-Hinweise zu reagieren. Das Seminar gibt Ihnen daher wertvolle Hinweise, wie Sie sich beim Einlangen eines Hinweises richtig verhalten und welche Grundsätze Sie unbedingt beachten müssen, wenn ein Strafverfahren eingeleitet wird oder Vorwürfe öffentlich werden.

Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz und bringen Sie Ihre Compliance-Fähigkeiten auf das nächste Level.

Ihr Programm im Überblick

- Risikoindikatoren für Fehlverhalten im Wirtschaftsleben
  - Warnhinweise / Red Flags für Wirtschaftskriminalität
  - Interessenkonflikte erkennen und gegensteuern
- Aufarbeitung von Verdachtsmomenten und Interne Untersuchungen
  - Bearbeitungsprozess
  - Rechtliche Vorgaben und Grenzen
  - Umgang mit Whistleblower-Meldungen und einzuhaltende Prozesse
  - Anwendungsbereich des Hinweisgeberschutzgesetzes (HSchG)
  - Sofortmaßnahmen / Triage

    - Untersuchungsteam und Untersuchungsplan
    - Dokumenten- und Datensicherung und Open-Source-Recherchen
    - Analyse der gesammelten Unterlagen
    - Mitarbeiterbefragungen
    - Kommunikation nach innen und außen
    - Beweismitteleignung der Untersuchungsergebnisse
    - Untersuchungsbericht und rechtliche Stellungnahme
    - Prüfung der Einbringung einer Sachverhaltsdarstellung
    - Lessons Learned
- Haftungsrisiken und Haftungsvermeidung
    - Verbandsverantwortlichkeit
    - Haftung von Führungskräften und Compliance-Mitarbeitern bei unzureichender Aufklärung
- Maßnahmen nach Einleitung eines Strafverfahrens
    - Schriftliche Stellungnahme
    - Prüfung der Sinnhaftigkeit von Compliance Defense
    - Verhalten bei und Vorbereitung auf Hausdurchsuchungen
- Reputationsmanagement
    - Litigation PR
    - Do's und Don'ts bei medialen Stellungnahmen
- Zusammenfassung und zentrale Lernpunkte

Interessant für

- Compliance Officer
- Führungskräfte inkl. Geschäftsführer und Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder
- Leiter und Mitarbeiter von
    - Rechtsabteilungen / Interne Revision
    - Risikomanagement, IKS, HR
    - Controlling, Finanzen
- Öffentliche Verwaltung, Behörden, Magistratsabteilungen
- Rechtsanwälte und Wirtschaftstreuhänder

Referent*in

Dr. Elias Schönborn
Rechtsanwalt und Experte für Compliance, Whistleblowing & Strafrecht

Termine & Optionen

DATUM	DAUER	ORT	FORMAT	PREIS
29.08.2025	0.5 Tage	Virtual Classroom	Online AKTION	~~€ 530,-~~ € 451,-

Preise exkl. MwSt.

Beratung & Buchung

Jeffrey Müller-Büchse
+43 1 713 80 24-38 bildungsmanagement@ars.at