



# Korruptionsprävention im Unternehmen

Effektive Handlungsmöglichkeiten

Seminarinhalt

- Korruption in Deutschland und im internationalen Geschäftsverkehr
- Rechtsfragen innerhalb der Umsetzung eines integrierten Anti-Korruptionsmanagements
- Unternehmensrisiken und Risiken der Mitarbeiter
- Vorbereitung auf und Verhalten im Ernstfall
- Die Gefährdungsanalyse als Grundstein einer Präventionsstrategie
- Externe Ombudsstellen als wesentliche Präventionselemente gegen Korruption

25. September 2007 in Frankfurt/Main

Getrennt  
buchbar!

Vertiefungsseminar

## Korruptionsfälle im Unternehmen erkennen und rechtssicher klären

Umsetzung anhand eines interaktiven Fallbeispiels!

Seminarinhalt

- Analyse verschiedener Erscheinungsformen von Korruption in Unternehmen
- Erarbeiten einer Untersuchungsstrategie
- Vorgehensweise bei einer gerichtsverwertbaren Beweissicherung
- IT-gestützte Korruptionsprävention und Aufklärung im Einkauf
- Interaktives Fallbeispiel **Praxis**
  - Verdachtsmomente identifizieren
  - Untersuchung führen
  - Strategie zur rechtlichen Nachverfolgung erarbeiten

26. September 2007 in Frankfurt/Main

# LEHRINHALTE

## 1. Tag Fachseminar: Korruptionsprävention im Unternehmen

Empfang, Kaffee, Tee, Ausgabe  
der Tagungsunterlagen ab 9.00 Uhr

**9.30 Uhr** Begrüßung durch das  
Forum für Führungskräfte

### Korruption in Deutschland und im internationalen Geschäftsverkehr

- Ausprägungen der Korruption in Deutschland
- Globalisierung und Unternehmensaktivitäten in Problemländern
- Kriminologische Betrachtung von Tätern und Tätermotivationen
- Das richtige Unternehmensumfeld als wesentlicher Faktor für die Korruptionsbekämpfung

### Rechtsfragen innerhalb der Umsetzung eines integrierten Anti-Korruptionsmanagements

- Relevante Rechtsgebiete, Konsequenzen aus dem internationalen Rechtsumfeld
- Unternehmensrisiken und Risiken der Mitarbeiter
- Sachverhaltsaufklärung:  
Untersuchungsmöglichkeiten und -grenzen
- Arbeits-, datenschutz- und strafrechtliche Aspekte

### Notfallmanagement - Was tun, wenn das Unterneh- men selbst vom Bestechungsvorwurf betroffen ist?

- Vorbereitung auf und Verhalten im Ernstfall
- Empfehlungen zu Verhaltensweisen im Rahmen von Durchsuchungen durch Strafverfolgungsbehörden
- Strategien zur Schadensminimierung

### Präventionsmodule als wesentliche Elemente eines Anti-Korruptionsmanagements

- Gefährdungsanalyse als Grundstein einer Präventionsstrategie
- Sicherstellung der Integrität der Mitarbeiter in gefährdeten Unternehmensbereichen
- Zentrales Vertragsmanagement
- Überblick über Möglichkeiten einer EDV-gestützten Betrugs- und Korruptionsbekämpfung

### Externe Ombudsstelle als wesentliches Präventionselement gegen Korruption

- Erste Erfahrungen mit Ombudsstellen
- Die richtige Implementierung einer Ombudsstelle als Garant für den Erfolg
- Rechtliche Fragestellungen

**17.30 Uhr** Ende des Fachseminars

## 2. Tag Vertiefungsseminar: Korruptionsfälle im Unternehmen erkennen und rechtssicher klären

Empfang, Kaffee, Tee, Ausgabe  
der Tagungsunterlagen ab 8.30 Uhr

**8.45 Uhr** Begrüßung durch das  
Forum für Führungskräfte

### Analyse verschiedener Erscheinungsformen von Korruption in Unternehmen anhand konkreter Fallbeispiele

#### Die forensische Untersuchung von Korruptionsfällen

- Definition der Untersuchungsstrategie und Zielsetzung
- Identifizierung von Beweismitteln
- Vorgehensweise bei einer gerichtsverwertbaren Beweissicherung
- Analyse und Aufbereitung der Feststellungen
- Berichterstattung und Zusammenarbeit mit Rechtsanwälten

#### IT-gestützte Korruptionsprävention und Aufklärung im Einkauf

- Allg. Richtlinien für den Einkauf
- Analyse der Lieferantenstruktur
- Prüfung auf Einhaltung von Vergaberichtlinien
- Red-Flags in der Buchhaltung, Erkennen auffälliger Zahlungen

**Praxis**

#### Fallbeispiel

#### Korruptionsverdacht in einem Handelsunternehmen

- Einführung in den Sachverhalt
- Entwicklung einer Untersuchungsstrategie in Teams

**Praxis**

#### Fallbearbeitung

- Vorgehen bei der Sachverhaltsuntersuchung
- Auswertung von möglichen Beweismitteln
- Festlegung einer Interviewstrategie mit Zeugen und potentiellen Verdächtigen
- Entwicklung einer Strategie für eine juristische Weiterverfolgung

#### Darstellung der Arbeitsergebnisse und Auflösung der Fallstudie

**ca. 16.30 Uhr** Ende des Vertiefungsseminars  
und Verabschiedung

**Gemeinsames Mittagessen jeweils von 12.30 Uhr bis 13.45 Uhr.  
Kommunikationspausen mit Kaffee, Tee und Gebäck nach Bedarf.**



## Seminarziel

Im Fachseminar am ersten Tag erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die mit Korruption im Unternehmen einhergehenden unternehmensspezifischen Risiken für die Geschäftsführung, für die einzelnen Mitarbeiter und das Unternehmen selbst. Sie werden umfassend über alle wesentlichen (haftungs-) rechtlichen Konsequenzen informiert und erhalten anhand von praxisnahen Beispielen Hinweise zur Umsetzung von ganzheitlichen Anti-Korruptionsmanagementsystemen, die Ihnen wertvolle Empfehlungen geben, welche Präventionselemente in Ihrem Unternehmen Anwendung finden können.

Das Vertiefungsseminar am zweiten Tag zeigt Ihnen anhand von Korruptionsfällen aus der Praxis die vielfältigen Handlungsmuster der Täter auf. Sie erfahren, welche Hinweise auf Korruption im Unternehmen identifiziert werden können (Erkennung von Red Flags) und werden über Best-Practice-Verfahren bei der Untersuchung von Korruptionsfällen einschließlich der Nutzung von EDV-gestützten Tools umfassend informiert. Anhand einer interaktiven Fallstudie können Sie Ihr Wissen in einem Untersuchungsteam für alle Phasen einer Sonderuntersuchung anwenden.

## Zielgruppen

Das Seminar richtet sich an Leiter und leitende Mitarbeiter aus den Bereichen

- Interne Revision
- Controlling
- Finanz- und Rechnungswesen
- Unternehmenssicherheit
- Personal
- Einkauf

sowie

- Mitglieder der Geschäftsleitung
- Geschäftsführung / Vorstände

## Veranstaltungsort

**Holiday Inn Frankfurt City-South**  
Mailänder Straße 1  
60598 Frankfurt/Main  
Telefon: 0 69 - 68 02 - 0

## Ihre Referenten

### **Stefan Wieland** (Seminarleiter)

Kriminaloberkommissar a.D., Certified Fraud Examiner, ist Geschäftsführer der Business Integrity Management GmbH. Vor seiner Tätigkeit bei Business Integrity Management war Herr Wieland mehr als 6 Jahre bei zwei internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in leitender Funktion in den Bereichen Forensic / Dispute Analysis & Investigations und davor über 10 Jahre für die hessische Landespolizei im Bereich der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität tätig. Er berät Mandanten im Zusammenhang mit Korruptions-, Untreue- und Betrugsfällen, in Fällen von unautorisierten Informationsabflüssen aus Unternehmen sowie bei Verdacht auf Geldwäsche.

### **Elke Schaefer** (Fachseminar)

Rechtsanwältin, ist Mitglied der Geschäftsleitung der Business Integrity Management GmbH in Berlin. Sie befasst sich in unterschiedlichen Funktionen seit über 15 Jahren mit dem Thema Wirtschaftskriminalität. Elke Schaefer war Staatsanwältin im Bereich Wirtschaftskriminalität bei der Staatsanwaltschaft Berlin und bei der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben in der Stabsstelle Recht. Dort war sie mit der Bearbeitung der vereinigungsbedingten Wirtschaftskriminalität befasst. Bis 2005 war sie mehrere Jahre in leitender Stellung bei einer großen internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Bereich Forensic tätig. Elke Schaefer ist Mitglied im Deutschen Richterbund sowie in der Association of Certified Fraud Examiners (ACFE).

### **Christian Götz** (Vertiefungsseminar)

Diplom-Kaufmann, ist seit Anfang 2005 Geschäftsführer der Corporate Integrity Solutions GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaft war Herr Götz in zwei internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Abteilung Forensic Services für den Auf- und Ausbau des Bereiches IT-Forensic verantwortlich. Schwerpunkte seiner langjährigen internationalen Tätigkeit liegen bei der Aufklärung wirtschaftskrimineller Handlungen mit Hilfe computergestützter Systeme. Insbesondere im Zusammenhang mit Diebstahl von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen sowie des Betrugs und der Sachverhaltsaufklärung bei Purchase Price Disputes. Herr Götz ist Mitglied in der Association of Certified Fraud Examiners (ACFE).

### **Wolfgang Hawreluk** (Vertiefungsseminar)

Diplom-Betriebswirt (FH), ist Geschäftsführer der Business Integrity Management GmbH. Davor war Herr Hawreluk über 6 Jahre für eine internationale Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Bereich Integrity Services/Forensic tätig. Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist die Aufklärung von Unterschlagungs-, Untreue- und Korruptionsfällen in Unternehmen sowie die Risikoanalyse von Geschäftsprozessen im Hinblick auf deren Anfälligkeit für wirtschaftskriminelle Handlungen (Präventionsberatung). Weiterhin war Herr Hawreluk an der Konzeption und Entwicklung eines Analyse-Tools zur Fraud-Erkennung beteiligt.

# Anmeldeformular

Bitte kopieren, ausfüllen und faxen!

**Fax-Nr.: 06 11/2 36 00 60**

Ja, ich melde mich an:

**Fachseminar: Korruptionsprävention im Unternehmen**

am 25. September 2007 in Frankfurt/Main

Seminar-Code: 07AG-KP.2F/IS

**Vertiefungsseminar: Korruptionsfälle im Unternehmen erkennen und rechtssicher klären**

am 26. September 2007 in Frankfurt/Main

Seminar-Code: 07AG-KPV.2F/IS

Ich kann leider nicht teilnehmen, bitte senden Sie mir aber unverbindlich Seminarbeschreibungen zu unten stehenden Themen zu.

1. Name/Vorname

Funktion/Position

2. Name/Vorname

Funktion/Position

Firma

Abteilung

Branche

Mitarbeiterzahl:  51-100     201-500     1001-5000  
 1-50     101-200     501-1000     über 5000

Straße/Postfach

PLZ/Ort

Telefon/Telefax

E-Mail

Datum

Unterschrift

Rechnung bitte an:

Abteilung, Name

Straße/Postfach

PLZ/Ort

Ja, wir sind an der unverbindlichen Zusendung von Seminarbeschreibungen zu folgenden Themen interessiert:

- Business Plan (AG-B)
- Coaching in der Praxis (FM-C)
- Projektplanung, -steuerung und -kontrolle in der Praxis (FM-PMP)
- Erfolgsfaktor Präsentation und Moderation (AG-PPM)

# Teilnahmebedingungen

## So melden Sie sich an



per Telefax: 06 11/2 36 00 60

Sollten Sie nebenstehendes Anmeldeformular nicht benutzen, bitte Seminarcode angeben



per Post: ZWB Forum für Führungskräfte GmbH

Frau Anja Tiedemann

Friedrichstraße 16-18

65185 Wiesbaden

Bei Anmeldung bitte Seminar-Code mit angeben!



per E-Mail: anmeldung@fff-online.com

Bei Anmeldung bitte Seminar-Code mit angeben!

## Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühren betragen:

- Fachseminar "Korruptionsprävention im Unternehmen" € 695,- zzgl. Mehrwertsteuer,

- Vertiefungsseminar "Korruptionsfälle im Unternehmen erkennen und rechtssicher klären" € 595,- zzgl. Mehrwertsteuer.

Die Seminare sind getrennt buchbar.

In der Gebühr sind Tagungsgetränke, Pausenkaffee, Mittagessen sowie eine Dokumentation enthalten.

## Rücktrittsgarantie

Bei Stornierung der Anmeldung bis 14 Tage vor dem Seminartermin erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von € 60,- zzgl. Mehrwertsteuer. Danach bzw. bei Nichterscheinen des Teilnehmers wird die Teilnahmegebühr berechnet. Eine Vertretung des gemeldeten Teilnehmers ist selbstverständlich möglich.

Programmänderungen bleiben vorbehalten.

## Zimmerreservierung

Für Teilnehmer an diesem Seminar steht im Tagungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zu Sonderkonditionen zur Verfügung. Setzen Sie sich bitte direkt mit dem Hotel unter Berufung auf die **ZWB Forum für Führungskräfte GmbH** in Verbindung.

## Wir über uns

Die ZWB Forum für Führungskräfte GmbH ist spezialisiert auf die Konzeption und Durchführung praxisbezogener Konferenzen, Fachtagungen und Seminare. Erfahrene Referenten aus Wirtschaft, Handel und Wissenschaft, hochaktuelle Themen sowie eine reibungslose Organisation gewährleisten eine anspruchsvolle Weiterbildung.

## Datenschutz

Ihre Daten werden für die interne Weiterverarbeitung und eigene Werbezwecke von uns unter strikter Einhaltung der Vorschriften des Datenschutzes gespeichert. Wir geben von Zeit zu Zeit Adressen an verbundene Seminar-Unternehmen weiter, deren Angebot für Sie interessant sein könnte. Wenn Sie die Speicherung und/oder Weitergabe Ihrer Adressen nicht wünschen, teilen Sie uns dies bitte z.B. per E-Mail an folgende Adresse mit: datenschutz@fff-online.com

