



INTENSIV-SEMINAR
10./11. DEZEMBER 2013
FRANKFURT/MAIN

Aufbau-Seminar für Geldwäsche- & Compliance-Beauftragte

FORENSISCHE INTERVIEWS

für Banken und Versicherungen



Katrin Bohm

*Teamleiterin
RölfsPartner-Gruppe
Köln*



Bernd Hoffmann

*Chief Compliance Officer
Allianz Deutschland AG
Unterföhring*



Alexander Wagner

*Senior Manager
RölfsPartner-Gruppe
Dortmund*

- *Hintergrundinformationen zur Wirtschaftskriminalität*
- *Vorbereitung und Durchführung von Interviews*
- *Dokumentation und Nachbereitung des Interviews*
- *Lösung eines echten Praxisfalles durch Interviews*



A K A D E M I E
FÜR FORTBILDUNG
H E I D E L B E R G



Erhalten Sie wertvolle & gerichtsverwertbare Aussagen durch die richtige Fragestrategie!

EINFÜHRUNG

Die Durchführung von Interviews ist ein elementarer Bestandteil bei der Untersuchung von Verdachtsfällen nach 25c KWG oder auch zur internen Aufklärung von wirtschaftskriminellen Handlungen in Banken und Versicherungen. Erfolgreiche Interviews führen in kurzer Zeit zu vielen wahren Informationen und sind damit ein sehr effizientes und kostengünstiges Ermittlungsinstrument.

Die Herausforderung besteht darin, die richtigen Fragen zu stellen und die wesentlichen Informationen im Rahmen eines Interviews herauszuarbeiten. In besonderen Fällen besteht vielleicht auch nur eine einmalige Gelegenheit für das Gespräch.

Die Anforderungen an die Interviewer sind auch bei bester Vorbereitung immer noch sehr hoch: unerwartete Antworten erfordern eine hohe Flexibilität, die Befragungsstrategie muss ad-hoc und situativ angepasst werden und Ausweichmöglichkeiten auf kritische Fragen antizipieren, die Identifizierung von Wahrheit und Lüge erfordert dauerhafte Aufmerksamkeit, Konfliktsituationen erfordern Verhandlungsgeschick, Fingerspitzengefühl und Rechtsicherheit.

Unser Training zur Durchführung forensischer Interviews basiert auf der Maxime der optimalen Informationsgewinnung. Nach dem Prinzip „Aus der Praxis – für die Praxis“ beinhaltet das Training sämtliche Aspekte, die auch im Rahmen der Aus- und Weiterbildung den fachlichen Mitarbeitern in den Unternehmen der Referenten vermittelt werden und soll Teilnehmer auf die Herausforderungen vorbereiten.

TEILNEHMERKREIS Das Training richtet sich an alle Personen, die in ihrem Berufsalltag mit der Sachverhaltsaufklärung durch Interviews befasst sind, wie z.B. Compliance-Beauftragte, Anti-Fraud-Manager, Geldwäschebeauftragte, Revisoren, Mitarbeiter der Unternehmenssicherheit, Mitarbeiter im Personalbereich.

PROGRAMM

Hintergrundinformationen zur Wirtschaftskriminalität

- Auswirkungen individueller Persönlichkeitselemente eines Wirtschaftsstraftäters für Befragungen
- Rechtsgrundlagen und Grundsätze für Befragungen

Vorbereitung und Durchführung von Interviews

- Fragenkonzepte und Checklisten
- Phasenmodell zur Strukturierung von Interviews
- Kommunikationstechnik
- Umgang mit Widerstand in Interviews
- Kriminalistisches Denken in Interviewsituationen
- Gesprächsbereitschaft erhöhen: Erinnerungshilfen und Auskunftspflichten

Dokumentation und Nachbereitung des Interviews

- Verschiedene Möglichkeiten zur Informationssicherung
- Unterscheidung von Wahrheit und Lüge

Lösung eines echten Praxisfalles durch Interviews

- Anwendung der erlernten Methoden und Techniken in einer realistischen Befragungssituation
- Analyse und Feedback unmittelbar nach der Übungssequenz

BEGRENZTE TEILNEHMERZAHL Die Veranstaltung ist auf nur 12 Teilnehmer begrenzt, um eine Atmosphäre zu gewährleisten, in der die Thematik praxisorientiert vermittelt werden kann. Hierzu dient auch die von den Referenten erstellte Dokumentation, die Ihnen – zurück an Ihrem Arbeitsplatz – noch lange als hilfreiches Nachschlagewerk dienen wird.

TRAININGSZIELE

- Das Führen von Interviews zur Gewinnung eines Maximums an Informationen mit dem Ziel der Optimierung der Aufklärung von dolosen Handlungen
- Gerichtsverwertbare Interviewergebnisse durch die Berücksichtigung rechtlicher Rahmenbedingungen und die Anwendung von geeigneten Dokumentationstechniken
- Vorbereitung und Coaching der Teilnehmer zum Umgang mit schwierigen Interviewpartnern und -situationen
- Das Einüben von Kommunikationstechniken und des kriminalistischen Denkens in Befragungssituationen mit Zeugen und Beschuldigten anhand eines anonymisierten Falls aus unserer Projektpraxis
- Das Erlernen von Methoden zur Unterscheidung von Wahrheit und Lüge

LERNMETHODEN

- Vorstellung und gemeinsame Erarbeitung von theoretischen Hintergründen
- Hoher praktischer Übungsanteil
- Umfangreiche Interaktionsmöglichkeiten
- Praxis- und Filmbeispiele
- Interviews mit „echten“ Zeugen und Verdächtigen
- Flexible Gestaltung der Trainingseinheiten entsprechend der individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten der Teilnehmer
- Aufbereitung der Trainingsinhalte in umfassenden Trainingsordnern

REFERENTEN

Katrin Bohm

*Dipl. Psychologin, Teamleiterin
Competence Center Fraud · Risk · Compliance
RöfIsPartner Gruppe, Köln*

Katrin Bohm ist Teamleiterin im Competence Center Fraud · Risk · Compliance der RöfIsPartner Gruppe. Sie hat an der Technischen Universität Dresden Psychologie mit den Schwerpunkten Arbeits- und Organisations- sowie Klinische Psychologie studiert.

Vor ihrer Tätigkeit bei RöfIsPartner war sie bei einer der Big Four Wirtschaftsprüfungsgesellschaften im Bereich Forensic beschäftigt. Sie hat sich auf Sonderuntersuchungen spezialisiert und vertieft insbesondere die Schnittstelle zur Psychologie.



Bernd Hoffmann

*Chief Compliance Officer, Geldwäschebeauftragter
Allianz Deutschland AG, Unterföhring*

Bernd Hoffmann ist Chief Compliance Officer und Geldwäschebeauftragter der Allianz Deutschland AG. Der Diplom-Kaufmann und Kriminalhauptkommissar a.D. war rund 10 Jahre beim Bundeskriminalamt und rund 8 Jahre beim Polizeipräsidium Stuttgart im Bereich Wirtschaftskriminalität tätig.

Als Manager und Senior Manager hat Bernd Hoffmann fünf Jahre in forensischen Beratungsbereichen von zwei Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Investigations- und Compliance-Projekte unterschiedlicher Art in verschiedensten Branchen geleitet. In der Allianz Deutschland AG verantwortet er seit Mitte 2011 die Compliance-Organisation und die Geldwäscheprävention.



Alexander Wagner

*Dipl.-Betriebswirt (FH), Senior Manager
Competence Center Fraud · Risk · Compliance
RöfIsPartner Gruppe, Dortmund*

Alexander Wagner ist Senior Manager im Competence Center Fraud · Risk · Compliance der RöfIsPartner Gruppe. Er hat an der Fachhochschule Münster Betriebswirtschaftslehre studiert. Vor seiner Tätigkeit bei RöfIsPartner war er u.a. für das Landeskriminalamt NRW und bei einer der Big Four Wirtschaftsprüfungsgesellschaften im Bereich Forensic tätig.

Seine Berufserfahrung umfasst die Bearbeitung umfangreicher und internationaler Korruptionsverfahren sowie die Durchführung forensischer Prüfungs- und Beratungsprojekte in leitender Funktion. Er ist spezialisiert auf Sonderuntersuchungen zur gerichtsverwertbaren Aufklärung doloser Handlungen.



PROGRAMMHINWEISE

Aufbau-Seminar für GWB: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

29. Oktober 2013, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 13 10 BG200

Rechtliche Risiken für Geldwäsche-Beauftragte und Bank-Mitarbeiter

5. November 2013, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 13 11 BG250

Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

6. November 2013, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 13 11 BG079

Aufbau-Seminar: Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

7. November 2013, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 13 11 BG081

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Gefährdungsanalyse

19. November 2013, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 13 11 BG220

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

3. Dezember 2013 in Düsseldorf
Seminar-Nummer: 13 12 BG175

FORENSISCHE INTERVIEWS

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

ANMELDEFORMULAR

NAME _____

VORNAME _____

POSITION _____

FIRMA _____

STRASSE _____

PLZ/ORT _____

TEL./FAX _____

E-MAIL _____

NAME DER SEKRETÄRIN _____

DATUM UNTERSCHRIFT _____

TERMIN & SEMINARZEITEN

Dienstag/Mittwoch, 10./11. Dezember 2013
1. Tag: 9.30 – 17.30 Uhr
Registrierung ab 9.00 Uhr
2. Tag: 9.00 – 17.00 Uhr

VERANSTALTUNGSORT

Frankfurt Marriott Hotel
Hamburger Allee 2 · D-60486 Frankfurt/Main
Tel.: 069/7955-0 · Fax: 069/7955-2432
www.marriott.com/FRADT

Bitte berufen Sie sich bei Ihrer **Zimmerreservierung** stets auf die **Sonderkonditionen** des Abruflkontingents der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg und beachten Sie, dass das Abruflkontingent **vier Wochen** vor dem Termin abläuft.

Seminar-Nr. 13 12 BG230 W

TEILNAHMEGEBÜHR

€ 1.290,- (zzgl. gesetzl. USt)
Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminargetränke, Pausenerfrischungen sowie die Dokumentation.

SONDERKONDITIONEN

Der zweite und jeder weitere Teilnehmer aus einem Unternehmen erhält einen Rabatt in Höhe von 10 %.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Die Teilnahmegebühr zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer ist sofort nach Erhalt der Rechnung zur Zahlung fällig. Stornierungen von Buchungen sind bis zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn gegen eine Bearbeitungsgebühr von € 50,- (zzgl. gesetzl. USt) möglich; bis 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn werden 50 % der Teilnahmegebühr, danach wird die volle Teilnahmegebühr fällig. Die Stornoerklärung bedarf der Schriftform. Die Benennung eines Ersatzteilnehmers ist zu jedem Zeitpunkt kostenfrei möglich. Die Kombination von Rabatten ist ausgeschlossen. Bei Absagen durch den Veranstalter wird die gezahlte Gebühr voll erstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Gerichtsstand ist Heidelberg.

AKADEMIE HEIDELBERG VERANSTALTUNGSTICKET

Reisen Sie günstig mit der Deutsche Bahn AG zum Seminar: Von jedem DB-Bahnhof – auch mit dem ICE! Weitere Informationen zu Preisen und zur Ticketbuchung erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung oder sofort unter www.akademie-heidelberg.de/bahn



AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

Maaßstraße 28
D-69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
Telefax 06221/65033-69
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de