Zertifikatsprüfungsordnung (ZPO)* & Lehrgangsbeschreibung

LEHRGANG	FRAUD INVESTIGATION				
I. LEHRGANGSBESCHREIBUNG					
Anbieter	Steinbeis Transfer-Institut Crime, Investigation & Compliance (www.school-grc.de)				
Kompetenzfeld	Management X	Persönlichkeits-entwicklung	Bildungs-Management	Gesundheit	Technologie & Digitalisierung
Durchführung	Berlin				
Abschluss	Diploma of Advanced Studies (DAS)	Certificate of Advanced Studies (CAS)	Diploma of Basic Studies (DBS)	Certificate of Basic Studies (CBS)	Kompaktlehrgang (MC) X
Lehrgangs-beschreibung & Qualifikations-ziele	Der Lehrgang vermittelt juristische Grundlagen sowie forensische Prüf-, Ermittlungs- und Interviewtechniken. Die Teilnehmenden sind nach Abschluss in der Lage, das Risiko für wirtschaftskriminelle Handlungen im Unternehmen zu verringern, dolose Handlungen zu erkennen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Zielgruppe: Compliance-Verantwortliche, Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Compliance, Fraud, Recht, Risikomanagement sowie Rechtsanwäll:innen, die im Feld der unternehmensinternen Ermittlungen beraten Lernziele: ▪ Rechtsrahmen für Interne Ermittlungen kennen und verstehen ▪ Grundlagen der IT-Forensik, Interviewtechniken und Autorenschaftserkennung kennen und anwenden können ▪ Rollen und Zuständigkeiten im Unternehmen analysieren und optimieren können				
Zugang	keine				
Lehrform	physische Präsenz X	virtuelle Präsenz (online) X	E-Learning (Selbstlernen)	Peergroup-Lernen	Sonstiges
Sprache	Deutsch				
Leistungsnach-weis / Prüfung	Klausur (schriftlich)	Präsentation (mündlich)	Fallstudie (Case Study)	Transfer-arbeit X	Projekt Studie (im Unternehmen)
Workload	**Gesamt** (Std) **90**	davon Seminarzeit: 27	davon Selbstlernzeit: 10	davon Transferzeit: 53	

** auf Basis der Rahmenordnung zur Durchführung von Zertifikatslehrgängen (RZLG) in der aktuell gültigen Fassung.*

II. KURSINHALTE	FRAUD INVESTIGATION			
MODUL	**BESCHREIBUNG / LERNINHALTE**	**Seminar-zeit**	**Selbst-lernzeit**	**Transfer-zeit**
1. Rechtsrahmen für Interne Ermittlungen	▪ Definition, Prinzipien und Ablauf von internen Ermittlungen ▪ Reichweite der Untersuchungspflicht von Unternehmen ▪ Abgrenzung und Schnittstellen zu staatlichen Ermittlungsverfahren	7	0	0
2. Interne Ermittlungen	▪ Anfangsverdacht / Auslöser ▪ Überblick über wichtige Maßnahmen ▪ Mitarbeiterbefragungen ▪ Zugriff auf Dokumente und Daten	7	10	0
3. Arbeitsrecht & Interviewtraining	▪ Arbeitsrecht ▪ Betriebsrat ▪ Fragemethoden und -techniken	7	0	0
4. IT-Forensik & Forensiche Linguistik	▪ Grundlagen der IT-Forensik ▪ Massendatenanalysen ▪ Autorenschaftserkennung ▪ Sprach-Profiling	6	0	0
5. Wissenschaftliches Arbeiten / Transferarbeit	▪ Wissenschaftliche Analyse und Bearbeitung ▪ Auseinandersetzung mit der aktuellen Literatur	0	0	53

** auf Basis der Rahmenordnung zur Durchführung von Zertifikatslehrgängen (RZLG) in der aktuell gültigen Fassung.*