Zertifikatsprüfungsordnung (ZPO)* & Lehrgangsbeschreibung

LEHRGANG	Certified INVESTIGATION EXPERT (CIE)				
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) X	Diploma of Basic Studies (DBS)	Certificate of Basic Studies (CBS)	Kompakt-lehrgang (MC)
Lehrgangsbe-schreibung & Qualifikations-ziele	Entsteht durch eine rechtswidrige Handlung ein wirtschaftlicher Schaden für ein Unternehmen, so spricht man von Wirtschaftskriminalität. Die Handlung kann dabei sowohl von eigenen Mitarbeitenden als auch durch Externe begangen werden. Hierzu gehören z.B. die Delikte Betrug, Untreue oder Korruption. Die Teilnehmenden erlernen das notwendige Fachwissen, um Risiken aus (Wirtschafts-)Kriminalität zu erkennen, Vorkommnisse einzuordnen und sachgerecht aufzuklären. Sie sind anschließend in der Lage, mit diesen Kenntnissen in Fachabteilungen von Unternehmen / Organisationen / Verbänden zu arbeiten oder andere darin zu beraten. Sie können zudem die erworbenen Kenntnisse auf theoretische und praktische Fragestellungen zur Erkennung und Ermittlung von dolosen Handlungen anwenden und wissenschaftlich bearbeiten. Zielgruppe: Fachkräfte aus Behörden, Wirtschaftsunternehmen, Justiz, Beratung, Revision und Sicherheitsgewerbe (branchenübergreifend), die ihr Ermittlungs-Knowhow nebenberuflich ausbauen wollen Lernziele: ▪ Risiken aus (Wirtschafts-)Kriminalität erkennen ▪ Dolose Handlungen einordnen und sachgerecht aufklären können ▪ Umgang mit der Staatsanwaltschaft bei Ermittlungsfällen ▪ forensische Prüf-, Ermittlungs- und Interviewtechniken kennen ▪ taktische Ermittlungsschritte anwenden können ▪ Täterverhalten mit Hilfe kriminologischer Methoden analysieren können Im Rahmen der Transferarbeit wenden die Teilnehmenden das Gelernte auf Projekte bzw. die Verantwortungsbereiche in ihren Organisationen an. Hierbei erfolgt eine intensive Begleitung durch den Betreuer sowie nach Abschluss schriftliches (in Form eines Gutachtens) und mündliches (in Form eines Gesprächs) Feedback.				
Zugang	erste einschlägige Berufserfahrung sind gewünscht				
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
Workload	**Gesamt** (Std) **300**	davon Seminarzeit: 135	davon Selbstlernzeit: 39	davon Transferzeit: 126	

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

II. KURSINHALTE	Certified INVESTIGATION EXPERT (CIE)			
MODUL	**BESCHREIBUNG / LERNINHALTE**	**Seminar-zeit**	**Selbst-lernzeit**	**Transfer-zeit**
1. Recht	▪ Wirtschaftsrecht und Wirtschaftsstrafrecht zu den Themen Rechtliche Vorgaben für Compliance-Management-Systeme, Haftung, Betrug, Untreue, Geldwäsche etc. ▪ Datenschutz / Grundbegriffe des BDSG	24	0	0
2. Kompetenzen	▪ IT-Forensik ▪ Investigative Interview- / Befragungstrainings ▪ Internetermittlungen / OSINT ▪ Internetkriminalität / Cybercrime	72	12	**0**
3. Ermittlungs-methoden	▪ Unternehmenseigene Ermittlungen ▪ Fallsimulation zu internen Ermittlungen ▪ Ermittlungen der Staatsanwaltschaft	39	0	0
4. Wissenschaftliches Arbeiten	▪ Wissenschaftliche Analyse und Bearbeitung (u.a. Zitierweise, Bibliographie, Fußnoten) ▪ Auseinandersetzung mit aktueller Literatur	0	27	0
5. Transferarbeit	▪ Anwendung des Gelernten auf eigene Projekte bzw. Verantwortungsbereiche ▪ Betreuung & Feedback durch Dozenten	0	0	126

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