

Zertifikatsprüfungsordnung und Lehrgangsbeschreibung

Diese Zertifikatsprüfungsordnung der Steinbeis+Akademie gilt für den folgenden Lehrgang auf Basis der gültigen Rahmenordnung zur Durchführung von Zertifikatslehrgängen (RZLG) in der jeweils aktuellen Fassung.

Lehrgangsbezeichnung **Fraud Investigation**

Kompetenzfeld	Management	Persönlichkeitsentwicklung	Bildungsmanagement	Gesundheitswesen	Technologie
	X				
Durchführungsort/e	Berlin				
Abschluss	Diploma of Advanced Studies (DAS)	Certificate of Advanced Studies (CAS)	Diploma of Basic Studies (DBS)	Certificate of Basic Studies (CBS)	
				X	
Qualifikationsziel	Der Lehrgang vermittelt juristische Grundlagen sowie forensische Prüf-, Ermittlungs- und Interviewtechniken, die es den Teilnehmenden nach Abschluss ermöglichen, das Risiko für wirtschaftskriminelle Handlungen im Unternehmen zu verringern, dolose Handlungen zu erkennen und die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen				
RZLG-ergänzende Zulassungsvoraussetzung					
Lehrform	Präsenz	Präsenz/Online	Online		
		X			
Sprache					
Workload in Std.	Gesamt/h	Seminarzeit	Selbstlernzeit	Transferzeit	
	64	24		40	

Art der Leistungsnachweise (LNW)	Klausur (K)	Präsentation/ mündliche Prüfung (P)	Case (C)	Transferarbeit (TA)	Projekt- studienarbeit (PSA)
					X

Inhalte

Modul	Schwerpunktt Themen	Seminarzeit/h
Rechtsrahmen für Interne Ermittlungen	Definition, Prinzipien und Ablauf von internen Ermittlungen. Reichweite der Untersuchungspflicht von Unternehmen , Abgrenzung zu staatlichen Ermittlungsverfahren, Schnittstellen	6
Internen Ermittlungen	Anfangsverdacht/Auslöser, Überblick über wichtige Maßnahmen, Mitarbeiterbefragungen, Zugriff auf Dokumente und Daten	6
Arbeitsrecht & Interviewtraining	Arbeitsrecht, Betriebsrat, Fragemethoden und Techniken	6
IT-Forensik & Forensische Linguistik	Grundlagen der IT-Forensik, Massendatenanalysen, Autorenschaftserkennung, Sprach-Profilung	6