

Tagesseminar „Internal Investigations“

am 28. September 2023 in Frankfurt am Main

Am Donnerstag, 28. September 2023, findet das nächste Tagesseminar „Internal Investigations“ statt. Es wird durchgeführt von unserer neu gegründeten Firma Buchert Jacob Peter GmbH (www.investigations-audits.de)

Tagungsort: FES Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH, Weidenbornstraße 40,
60389 Frankfurt am Main, Hauptgebäude Parterre

Zeit: 10.15 Uhr bis 18.15 Uhr

Mit Begrüßungssnack, Mittagsimbiss und Erfrischungsgetränken

Preise: Für Mandanten unserer Kanzlei: 450,00 Euro zzgl. MWSt.*)

Für sonstige Teilnehmer: 499,00 Euro zzgl. MWSt.*)

Die Legalitätskontrollpflicht verlangt von Unternehmen nicht nur adäquate Compliance-Maßnahmen präventiver Art, sondern auch die Aufklärung von Sachverhalten, bei denen der Anfangsverdacht einer Straftat oder eines erheblichen Fehlverhaltens besteht. Das Hinweisgeberschutzgesetz hat diese Pflicht zu Internal Investigations mit einer Regelung zu „Folgemaßnahmen“ konkretisiert.

In unserem Tagesseminar lernen Sie die wesentlichen Grundlagen für interne Ermittlungen kennen und erhalten Informationen und Tipps zu rechtsfehlerfreiem Vorgehen. Sie erhalten eine Teilnahmebescheinigung (Erwerb der Fachkunde).

Erfahren Sie mehr zu

- **Legalitätskontrollpflicht und Mindestanforderungen an ein Compliance-Management-System**
- **Wesentliche Vorgaben des Hinweisgeberschutzgesetzes**
- **Wann interne Ermittlungen durchgeführt werden müssen**
- **Revision und Internal Investigations – was macht den Unterschied**
- **Strafrechtliche und steuerstrafrechtliche Aspekte**
- **Erste Schritte bei eingehenden Hinweisen**
- **Durchführung von Internal Investigations – step by step**
- **Vermeidung datenschutzrechtlicher und arbeitsrechtlicher Fallen**

Gastdozenten: Fritz Schad und Thomas Rohrbach

Anmeldungen bitte per Mail an dr-buchert@investigations-audits.de

Anmeldefrist: 15. September 2023 (Danach sind Stornierungen nicht mehr kostenfrei)

Wir freuen uns Sie am 28. September 2023 in Frankfurt begrüßen zu dürfen.

Dr. Rainer Buchert

Dr. Caroline Jacob

Frank Matthias M. Peter

*) Weitere Teilnehmer eines Unternehmens je 10 % Rabatt