

Prävention und Prüfung bei Korruption und Mitarbeiterkriminalität



Mitarbeiterkriminalität gehört zu den unangenehmen Prüffeldern, denen sich die Interne Revision und Wirtschaftsprüfer zuwenden müssen. So führen häufig mangelnde Erfahrung in der Auseinandersetzung mit Tat und Täter zu vermeidbaren Fehlern bei der Prävention und Aufklärung. Mit Hilfe des Seminars werden ein strukturiertes Vorgehen sowie die Anwendung spezieller Revisionstechniken eingeübt. Daneben erhalten die Teilnehmer eine Übersicht über Möglichkeiten und Grenzen ihrer Prüfungshandlungen.

Seminarinhalte

- **Muster und Merkmale bei Mitarbeiterkriminalität**
- **Der wichtigste Schritt: Das Unternehmen vorbereiten**
- **Praktisch wirksame Präventionsstrategien**
- **Untersuchungen bei Verdacht professionell durchführen**
- **Wirkungsvolle Befragungsstrategien**
- **Beweissicherung, Arbeitspapiere und Berichtserstellung**
- **Zusammenarbeit mit Dritten bei der Aufdeckung**

Seminarunterlage



14 CPE

Semindauer

2 Tage

Seminargebühr

€ 1.080,00*

für den 1. Teilnehmer

€ 980,00*

für weitere Teilnehmer

(*zzgl. gesetzlicher USt.)

Termine / Ort

28. / 29. November 2024

26. / 27. Mai 2025

Köln oder Online

Teilnehmerzahl

max. 4 Teilnehmer