

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 |