

Training forensischer Interviews

Forensische Interviews optimal führen und Informationen gewinnen



Die Durchführung von Interviews ist ein elementarer Bestandteil bei der Aufklärung von Verdachtsfällen der Wirtschaftskriminalität in Unternehmen.

Erfolgreiche Interviews führen zu wahren Informationen und sind damit ein effizientes und kostengünstiges Ermittlungsinstrument. Die Herausforderung besteht darin, die richtigen Fragen zu stellen und die wesentlichen Informationen im Rahmen eines Interviews herauszuarbeiten. In besonderen Fällen besteht auch nur eine einmalige Gelegenheit für das Gespräch.

Die Anforderungen an die Interviewer sind bei bester Vorbereitung immer noch sehr hoch: unerwartete Antworten erfordern eine hohe Flexibilität, die Befragungsstrategie muss ad-hoc und situativ angepasst werden und Ausweichmöglichkeiten auf kritische Fragen antizipieren, die Identifizierung von Wahrheit und Lüge erfordert dauerhafte Aufmerksamkeit, Konfliktsituationen erfordern Verhandlungsgeschick und Rechtssicherheit. Unser Training zur Durchführung forensischer Interviews basiert auf der Maxime der optimalen Informationsgewinnung.

Trainingsziele

- Das Führen von Interviews zur Gewinnung eines Maximums an Informationen mit dem Ziel der Optimierung der Aufklärung von dolosen Handlungen
- Gerichtsverwertbare Interviewergebnisse durch

die Berücksichtigung rechtlicher Rahmenbedingungen und die Anwendung von geeigneten Dokumentationstechniken

- Vorbereitung und Coaching der Teilnehmer zum Umgang mit schwierigen Interviewpartnern und -situationen
- Das Einüben von Kommunikationstechniken und des kriminalistischen Denkens in Befragungssituationen mit Zeugen und Beschuldigten anhand eines anonymisierten Falls aus unserer Projektpraxis
- Das Erlernen von Methoden zur Unterscheidung von Wahrheit und Lüge

Trainingskonzeption

Das Training richtet sich an alle Personen, die in ihrem Berufsalltag mit der Sachverhaltsaufklärung durch Interviews befasst sind (z. B. Mitarbeiter der Unternehmenssicherheit, Revisoren, Compliance-Bbeauftragte, Anti-Fraud-Manager, Mitarbeiter im Personalbereich, Rechtsanwälte, investigative Journalisten)

Dauer und Ort

Das Training mit bis zu zwölf Teilnehmern ist grundsätzlich auf zwei Tage angelegt. Änderungen sind möglich. Das Training kann als In-House-Training in Ihrem Hause oder Ihren Fortbildungsstätten, gerne aber auch in den Räumen der Baker Tilly-Niederlassungen stattfinden.

Die wichtigsten Bestandteile des Trainings

- Hintergrundinformationen zur Wirtschaftskriminalität: Auswirkungen individueller Persönlichkeitselemente eines Wirtschaftsstraftäters für Befragungen, Rechtsgrundlagen und Grundsätze für Befragungen
- Vorbereitung und Durchführung von Interviews: Fragenkonzepte und Checklisten, Phasenmodell zur Strukturierung von Interviews, Kommunikationstechnik, Umgang mit Widerstand in Interviews, Kriminalistisches Denken in Interviewsituationen, Gesprächsbereitschaft erhöhen: Erinnerungshilfen und Auskunftspflichten
- Dokumentation und Nachbereitung des Interviews: Verschiedene Möglichkeiten zur Informationssicherung, Unterscheidung von Wahrheit und Lüge
- Lösung eines echten Praxisfalles durch Interviews: Anwendung der erlernten Methoden und Techniken in einer realistischen Befragungssituation Analyse und Feedback unmittelbar nach der Übungssequenz

Lernmethoden

- Vorstellung und gemeinsame Erarbeitung von theoretischen Hintergründen
- Hoher praktischer Übungsanteil
- Umfangreiche Interaktionsmöglichkeiten
- Praxis- und Filmbeispiele
- Interviews mit „echten“ Zeugen und Verdächtigen
- Flexible Gestaltung der Trainingseinheiten entsprechend der individuellen
- Bedürfnisse und Fähigkeiten der Teilnehmer
- Aufbereitung der Trainingsinhalte in umfassenden Trainingsordnern

Ihr Trainer

Alexander Wagner ist Partner im Competence Center Fraud • Risk • Compliance von Baker Tilly. Er hat an der Fachhochschule Münster Betriebswirtschaftslehre studiert. Vor seiner Tätigkeit bei Baker Tilly war er u. a. für das Landeskriminalamt NRW und bei einer der Big Four Wirtschaftsprüfungsgesellschaften im Bereich Forensic tätig. Seine Berufserfahrung umfasst die Bearbeitung umfangreicher und internationaler Korruptionsverfahren sowie die Durchführung forensischer Prüfungs- und Beratungsprojekte in leitender Funktion. Er ist spezialisiert auf Sonderuntersuchungen zur gerichtsverwertbaren Aufklärung doloser Handlungen.

Ihr Ansprechpartner



Dipl.-Betriebswirt (FH), ehemaliger Regierungsangestellter LKA NRW
Alexander Wagner
Cecilienallee 6-7, 40474 Düsseldorf
T: +49 211 6901-4735 | M: +49 211 6901-184735
alexander.wagner@bakertilly.de

www.bakertilly.de

Baker Tilly bietet mit 35.000 Mitarbeitern in 145 Ländern ein breites Spektrum individueller und innovativer Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Audit & Advisory, Tax, Legal und Consulting an. Weltweit entwickeln Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Steuerberater und Unternehmensberater gemeinsam Lösungen, die exakt auf jeden einzelnen Mandanten ausgerichtet sind und setzen diese mit höchsten Ansprüchen an Effizienz und Qualität um. Auf Basis einer unternehmerischen Beratungsphilosophie stellen die mandatsverantwortlichen Partner interdisziplinäre Teams aus Spezialisten zusammen, die den jeweiligen Projektanforderungen auf internationaler wie auf nationaler Ebene genau entsprechen. In Deutschland gehört Baker Tilly mit 1.040 Mitarbeitern an zehn Standorten zu den größten partnerschaftlich geführten Beratungsgesellschaften. Die Baker Tilly Competence Center und Industry-Teams bündeln Know-how und Erfahrungen aus unterschiedlichen Disziplinen und Branchen in berufsgruppenübergreifenden Teams und fokussieren sich dabei auf die speziellen Anforderungen von Mandanten und deren Märkte.