



# 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 vielleicht auch nur eine einmalige Gelegenheit für das Gespräch.

Die Anforderungen an die Interviewer sind auch 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, Fingerspitzengefühl und Rechtssicherheit.

Unser Training zur Durchführung forensischer Interviews basiert auf der Maxime der optimalen Informationsgewinnung. Nach dem Prinzip „Aus der Praxis – für die Praxis“ beinhaltet das Training sämtliche Aspekte, die auch unseren eigenen Mitarbeitern in internen Trainings vermittelt werden und soll Teilnehmer auf die Herausforderungen vorbereiten.

### 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, wie z. B. Mitarbeiter der Unternehmenssicherheit, Revisoren, Compliance-Beauftragte, Anti-Fraud-Manager, Mitarbeiter im Personalbereich, Rechtsanwälte, investigative Journalisten. Das Training wird mit zwei Trainern durchgeführt.

### 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 anonyme E-Mail (Auszug aus unserer Fallstudie):

„Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie sind die ersten, die diese E-Mail erhalten. Nach Ihnen werden zeitnah andere Gesellschafter informiert. Nach ca. zehn Tagen werden diese Informationen inklusive mehrerer Detailinformationen an die Medienpresse versendet. Nach aktuellen Informationen gehen einige Themen nicht im Sinne der Gesellschafter zu. Ein bestimmter Herr F. P. aus dem Marketingbereich wirtschaftet im eigenen Interesse. F. P. vergibt Aufträge gegen Geld [...]“.

## 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



Dipl.-Betriebswirt (FH),  
Ehemaliger Regierungsangestellter LKA NRW  
**Alexander Wagner**  
Telefon: +49 211 6901-4735  
Mobil: +49 151 14563611  
alexander.wagner@bakertilly.de

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.

**Baker Tilly**  
Cecilienallee 6-7  
40474 Düsseldorf  
www.bakertilly.de  
Telefon +49 211 6901-01  
fraud-risk-compliance@bakertilly.de

www.bakertilly.de

### Über Baker Tilly

Baker Tilly gehört zu den größten partnerschaftlich geführten Beratungsgesellschaften Deutschlands und ist Teil des weltweiten Netzwerks Baker Tilly International. Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Steuerberater und Unternehmensberater bieten gemeinsam ein breites Spektrum individueller und innovativer Beratungsdienstleistungen an. Die interdisziplinären Kompetenzen sind gebündelt in den Competence Centern Financial Services, Fraud • Risk • Compliance, Health Care, Private Clients, Public Sector, Real Estate, Restructuring, Schifffahrt, Sport, Transactions sowie Valuation. In Deutschland ist Baker Tilly mit 1.030 Mitarbeitern an zehn Standorten vertreten. Für die Beratung auf globaler Ebene sorgen über 33.600 Mitarbeiter in 147 Ländern innerhalb des weltweiten Netzwerks unabhängiger Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften Baker Tilly International.

Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt a. M., Hamburg, Leipzig, München, Nürnberg, Schwerin, Stuttgart