

Betriebsinterne Ermittlungen

Eugen Steiner, Head of Corporate Security

Zurich Financial Services



© Zurich Financial Services

Voraussetzungen für den Ermittler

- Kenntnisse des Unternehmens
- Kenntnisse der Prozessabläufe
- Erfahrung im Bereich der Kriminaltechnik und der Kriminaltaktik incl. Bereich der Befragung
- Rechtskenntnisse im Bereich des Straf- und Arbeitsrechtes
- Fähigkeit, Lagebeurteilung resp. Risikoanalyse durchführen zu können
- Kennen des Restrisikos
- Kompetenzen durch die Geschäftsleitung

© Zurich Financial Services

Keypoints Zusammenarbeit mit

- Zusammenarbeit erforderlich
- Unternehmung verhält sich gesetzeskonform
- Behörde supportet Business Aufbau u. Continuity
- Behörde nimmt Einfluss auf Image der Unternehmung
- Interessenlage, Goals sind oft ganz unterschiedlich
- Unterschiedlicher Approach kann Business schaden
- Prioritäten weichen oft stark voneinander ab
- Global Player: Rasches Handeln möglich
(Korrespondenzanwälte)
- Relevante Zusammenhänge sind für Unternehmung rasch erkennbar

© Zurich Financial Services