

Frankfurt am Main

29.10.2025

Bilanzmanipulation, Fraud & Error – Wenn der Prüfer zum Ermittler wird



VORTRAGSVERANSTALTUNG

Mittwoch, 29.10.2025,

18:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Frankfurter Presseclub e.V., Ulmenstraße 20, 60325 Frankfurt, Konferenzraum 2

Anmelden

#wistev
#investigation
#bilanzmanipulation

Diskussionsveranstaltung

Interne Untersuchungen sind längst ein etabliertes Instrument zur Aufklärung von Verdachtsmomenten in Unternehmen. Doch wer stößt sie eigentlich an? Während früher ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren als klassischer Auslöser galt, zeigt sich in der Praxis ein bemerkenswerter Wandel: Immer häufiger ist es die Wirtschaftsprüfung, die den entscheidenden Impuls für interne Ermittlungen gibt – insbesondere bei Hinweisen auf angebliche Bilanzmanipulationen.

In dieser Veranstaltung beleuchten wir diesen Paradigmenwechsel aus verschiedenen Perspektiven und diskutieren die praktischen Auswirkungen auf die tägliche Praxis von Inhouse Compliance, Unternehmens- und Individualverteidigung, unter anderem mit Blick auf:

- Auslöser und Dynamik interner Untersuchungen: Wie reagieren Unternehmen auf Prüfungsanfragen bei Verdachtsmomenten? Welche Rolle spielt die Abschlussprüfung?
- Wie gelingt die Abstimmung zwischen Wirtschaftsprüfung und Unternehmen? Welche Herausforderungen ergeben sich im Spannungsfeld zwischen Transparenz und Verteidigungsstrategie?
- Welche Rolle kommt in die Vorwürfe involvierten Mitarbeitenden und Verantwortlichen des Unternehmens zu?

Programm

18:00 Uhr

Einleitung in das Thema

Praktiker aus Unternehmens- und Individualverteidigung sowie Inhouse Spezialisten berichten aus ihrer Fallpraxis – von der ersten Prüfungsanfrage, über die internen Aufklärung bis ins Strafverfahren

Dr. Laura Harandt-Wüst

Rechtsanwältin (Syndikusanwältin) und Head of Fresenius Group and Fresenius Corporate Case Management & Investigation Office

Dr. Daniel Zapf

Rechtsanwalt und Partner bei White & Case LLP

Dr. Ricarda Schelzke

Rechtsanwältin, Fachanwältin für Strafrecht und Partner bei Kayßer Rechtsanwälte

18:40 Uhr

Diskussionsrunde

20:00 Uhr

Ausklang mit Getränken

Eine zeitnahe Anmeldung wird empfohlen, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Teilnahmebescheinigung nach § 15 FAO wird bei Bedarf ausgestellt.

Rückfragen an: geschaeftsstelle@wistev.de

Wistev