

RISC-Kongress 2019

Risikomanagement, Interne Revision, Security, Compliance & Fraud
Fokus: Digitale Transformation, Analytics & AI

3. Jahreskonferenz am 23. und 24. Mai 2019
in der Frankfurt School of Finance & Management

CPE Credits: Der Kongress wird als
Weiterbildungsaktivität von **ISACA**
anerkannt (**13 Creditpoints**)



Am Programm wirken u.a. mit:

- **Lutz Cauers**, Chief Audit Executive & Chief Compliance Officer, Deutsche Bahn AG
- **Robert Dumke**, Senior Manager, Corporate Risk Management, Zalando SE
- **Florian Haacke**, CSO/Head of Group Security, innogy SE
- **Marco Kentel**, Leiter Interne Revision, Viessmann Group
- **Dr. Stephan Lauer**, Leiter der Internen Revision, KfW Bankengruppe
- **Dr. Bettina Orlopp**, Mitglied des Vorstands (Compliance, Human Resources, Legal), Commerzbank AG
- **Olaf Schick**, Chief Compliance Officer, Daimler AG
- **Dr. Michael Schneider**, Finanzvorstand (CFO), NORMA Group SE
- **Stephan Schwebe**, Executive Partner – Practice Leader AI & Data – Banking DACH IBM Global Business Services

Kooperationspartner:




FINANCE & IT CONSULTING




A Moody's Analytics Company

Medienpartner:






THE POWER TO KNOW.





RISC-Kongress 2019

Risikomanagement, Interne Revision, Security, Compliance & Fraud Fokus: Digitale Transformation, Analytics & AI

Durch die neue und sich rasend schnell verändernden Technologie kann einerseits die Produktivität und die Wertschöpfung gesteigert werden und sich damit eine Chance auf tun. Gleichzeitig bedeutet dies auch, dass sich die Geschäftsmodelle und die internen Prozesse verändern und die Anforderungen an Compliance- und interne Kontrollsysteme zunehmen. Alle Verantwortungsbereiche eines Unternehmens müssen zusammenwirken, ohne ihre Unabhängigkeit zu verlieren. Dabei sollten die Risiken ins Bewusstsein eines jeden Mitarbeiters rücken und die Sicherheit nicht allein von der IT-Abteilung vorgegeben werden. Dies stellt eine enorme Herausforderung dar. Wir bringen diese Verantwortungsbereiche Risikomanagement, Compliance, Governance, Fraud, Interne Revision, IT & Security der Unternehmen zusammen und diskutieren unterschiedliche Perspektiven & Lösungsansätze.

Am Vormittag des Kongresses werden Keynote-Sprecher in Impulsvorträgen und Diskussionen Inspirationen geben. Die Teilnehmer haben anschließend die Möglichkeit, ganz individuell ihren Bedürfnissen entsprechend ihr Programm aus Workshops & Breakout Sessions zusammenzustellen. Bei dem Kongress sprechen wir in parallelen Strängen folgende Kernthemen der Unternehmen an:

- Compliance | (IT-) Governance
- Interne Revision
- Fraud | Forensic
- Security | Cloud | (Legal) Tech

Dabei werden **Risikomanagement** als Schnittstellenthema und neue technologische Entwicklungen wie **Analytics** und **AI** durchgehend einen Schwerpunkt bilden.

Wichtiger Bestandteil des RISC-Kongresses ist die Möglichkeit, einen Einblick in andere Schlüsselfunktionen und damit eine andere Perspektive zu erhalten und sich mit den Kollegen auf Augenhöhe auszutauschen. Der Kongress schafft durch Keynote-Vorträge, Workshops, Live-Demos auf der Interaktionsfläche und in den Konferenzpausen und ein Dinner mit Flying Buffet die entsprechende Atmosphäre dafür.

Wir laden Sie herzlich ein, an unserem Kongress teilzunehmen, und freuen uns auf inspirierende Redebeiträge und einen anregenden kollegialen Austausch.

Meryem Tas

Meryem Tas
Head of New Business
Frankfurt School Verlag

Interaktive Programmelemente:



Keynote-Vorträge und Diskussionsrunde
mit Gelegenheit für Statements und Fragen aus dem Publikum.



Inspirations- & Interaktionsplattform
mit Livedemonstrationen am Stand.



Live-Hacking-Demonstration



Workshops & Breakout Sessions
Teilnehmer haben die Möglichkeit, in kleinen Kreisen und mithilfe eines Moderators bestimmte Themen rund um GRC, Risikomanagement & AI zu vertiefen und mit anderen Teilnehmern zu diskutieren und ihre Fragen einzubringen.



Flying Buffet Dinner
Lassen Sie das Programm des ersten Kongresstages noch einmal in einem freundlichen Rahmen Revue passieren und tauschen Sie sich mit Ihren Kollegen aus. Einlass im Anschluss an den ersten Kongresstag.

Hinweis zum Thema:
**Zertifikatsstudiengang
„Certified Compliance Professional (CCP)“**

Die Frankfurt School of Finance & Management hat in Zusammenarbeit mit Unternehmen aller Sektoren, Wirtschaftsprüfern und den Aufsichtsbehörden einen Zertifikatsstudiengang entwickelt, der einen Standard für die Compliance-Ausbildung in Deutschland setzt. Er richtet sich an Mitarbeiter in Compliance-Abteilungen, Geldwäschebeauftragte oder Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit den jeweiligen Schwerpunkten.

Details zu Kursinhalten sowie Terminen unter:
www.frankfurt-school.de/ccp

Agenda: Donnerstag, 23. Mai 2019

Gesamtmoderation:

Prof. Dr. Jörg R. Werner, Vizepräsident Degree Programmes und Professor für Accounting, Frankfurt School of Finance & Management

Ab 8:45 Uhr **Empfang und Ausgabe der Konferenzunterlagen**

9:30–9:40 Uhr

Eröffnung

Ulrich Martin, Leiter Konferenzen und Marketing des Frankfurt School Verlags, efiport GmbH

Prof. Dr. Nils Stieglitz, Präsident und Geschäftsführer sowie Professor für Strategie der Frankfurt School of Finance & Management

9:40–9:45 Uhr

Einführung in den Konferenztag

Prof. Dr. Jörg R. Werner, Vizepräsident Degree Programmes und Professor für Accounting, Frankfurt School of Finance & Management

9:45–10:30 Uhr

Governance & Compliance und Recht: Compliance-Herausforderungen an der Schnittstelle zwischen Aufsicht und Leitung

Dr. Bettina Orlopp, Mitglied des Vorstands (Compliance, Human Resources, Legal), Commerzbank AG

10:30–11:15 Uhr

Risikomanagement in der Interne Revision, Governance & Compliance

Dr. Michael Schneider, Finanzvorstand (CFO), NORMA Group SE

11:15–11:45 Uhr

Eröffnung der Interaktionsplattform

11:45–12:15 Uhr

KAFFEEPAUSE

12:15–12:45 Uhr

Data Governance – Digital Risks & Data Protection

Olaf Schick, Chief Compliance Officer, Daimler AG

12:45–13:05 Uhr

LEGAL TECH UND COMPLIANCE

Wie können digitale Technologien die Compliance unterstützen? Welche Gefahren bergen sie? Was ist bereits umgesetzt und was ist noch Zukunftsmusik?

Prof. Dr. Christoph Schalast, Professor für Mergers & Acquisitions, Wirtschaftsrecht und Europarecht, Frankfurt School of Finance & Management

13:05–13:30 Uhr

Keynote-Diskussionsrunde:

Risikomanagement in den Kontrollbereichen – Kollaboration zwischen Unternehmensstrategie und Risikomanagement

Prof. Dr. Christoph Schalast, Olaf Schick, Dr. Michael Schneider, Prof. Dr. Jörg R. Werner

13:30–14:30 Uhr

GEMEINSAMES MITTAGESSEN

14:30–15:20 Uhr

Spannungsfeld zwischen AI und regelbasierten Ansätzen mit Live-Demo

Britta Daffner, Team Lead AI & Data - Financial Services IBM Services

15:20–15:45 Uhr

KAFFEEPAUSE & BESUCH DER INTERAKTIONSFLÄCHE

15:45–17:50 Uhr

Breakout Sessions: Compliance, Governance, Fraud, Interne Revision, Security & Risk

15:45–16:45 Uhr

TRACK 1 (Raum S0.01)

Moderation: **Sarah Richter**, IT Audit & Compliance, ADVISORI FTC GmbH

① **Digital Transformation – Praxisnutzen von Blockchain und Co. in der IT-Governance und IT-Compliance**

Boris Friedrich, CEO, ADVISORI FTC GmbH

TRACK 2 (Raum S0.02)

Moderation: **Paul Dumitrescu**, Head of Compliance, Invesco Asset Management Deutschland GmbH

② **Versteckte Betrugsnetzwerke erkennen – mit Analytics und KI**

Leendert Kollmer, Business Expert

Fraud Financial, SAS Institute GmbH

TRACK 3 (Raum S0.03)

Moderation: **Benjamin Leimnitz**, Senior Consultant Information Security, ARCA-Consult GmbH

③ **Risikomanagement: Risiko ist melonengrün – außen grün, innen rot**

Benjamin Leimnitz, Senior Consultant Information Security, ARCA-Consult GmbH

16:45–16:50 Uhr

RAUMWECHSEL

16:50–17:50 Uhr

④ **BSI-Grundschutz meets EZB**

Michael Pöhlsen, Geschäftsführer, Vavgard GmbH

⑤ **Datengetriebene Integrierte Assurance**

- Informationssilos aufheben & Zusammenarbeit über die „3 Lines“ hinweg
- Intelligente Nutzung Ihrer Daten in den Departments
- Assurance-Arbeit im Unternehmen wertschaffend einbringen
Johannes Schwele, Account Manager, Galvanize

⑥ **Interne Investigation Kartellrechtliche Compliance aus dem Blickwinkel Interner Revision**

Prof. Dr. Daniela Seeliger, Partnerin, Leiterin Praxisgruppe Kartellrecht, Linklaters LLP

18:00–22:00 Uhr

Dinner und Networking

Agenda: Freitag, 24. Mai 2019

8:45–9:15 Uhr **Empfang** (Raum S0.02)

9:15–9:20 Uhr **Begrüßung und Einführung in den zweiten Konferenztag**
Prof. Dr. Jörg R. Werner, Vizepräsident Degree Programmes und Professor für Accounting, Frankfurt School of Finance & Management

9:20–10:00 Uhr **Compliance und Revision in einer Hand – Zusammenarbeit und Synergien der Zentralbereiche**
Lutz Cauers, Chief Audit Executive & Chief Compliance Officer, Deutsche Bahn AG

10:00–10:45 Uhr **Effektives Risikomanagement in einer vom Start-up-Charakter geprägten Aktiengesellschaft**
- Entwicklung des Zalando-Risikomanagements vom Start-up zum MDAX Unternehmen
- Vernetzung des Risikomanagements mit relevanten Stakeholdern
- Zusammenarbeit mit der Internen Revision
Robert Dumke, Senior Manager, Corporate Risk Management, Zalando SE

10:45–11:15 Uhr KAFFEPAUSE & BESUCH DER INTERAKTIONSFLÄCHE

11:15–12:00 Uhr **Die strategische Rolle von Security und deren Einfluss auf das Risikomanagement eines Unternehmens**
Florian Haacke, CSO/Head of Group Security, innogy SE

12:00–12:10 Uhr RAUMWECHSEL

12:10–15:10 Uhr **Breakout Sessions: Compliance, Governance, Fraud, Interne Revision, Security & Risk**

12:10–13:10 Uhr **TRACK 1** (Raum S0.01)
Moderation: **Boris Friedrich**, CEO, ADVISORI FTC GmbH

⑦ **Blockchain – wieso, weshalb, warum? Ein praxisorientierter Versuchsaufbau einer Smart Contract Solution**
Tobias Mogk, Audit & Security, ADVISORI FTC GmbH
Felix Leber, Offizier, Universität der Bundeswehr München

TRACK 2 (Raum S1.02)
Moderation: **Johannes Schewe**, Account Manager, ACL

⑧ **Umsetzung regulatorische Projekte**
- Betroffenheitsanalyse zur Umsetzung aufsichtsrechtlicher Veränderungen
- Erfahrungsberichte | Bedeutung der Compliance – Funktion | Kritische Erfolgsfaktoren
Martin Peter, Leiter MaRisk-Compliance, Helaba

TRACK 3 (Raum S0.03)
Moderation: **Wolfgang Gabriel**, Rechtsanwalt / stv. Geldwäschebeauftragter, DSK Hyp AG

⑨ **5. Geldwäscherichtlinie und neue BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise – worauf muss die Interne Revision ihr Augenmerk richten?**
Wolfgang Gabriel, Rechtsanwalt / stv. Geldwäschebeauftragter, DSK Hyp AG

13:10–14:10 Uhr GEMEINSAMES MITTAGESSEN

14:10–15:10 Uhr ⑩ **Brauchen wir eine Corporate-Regulatory-Compliance? Was könnte auf die Unternehmen zukommen und was lässt sich von der MaRisk-Compliance lernen?**
Markus Müller, MaRisk-Compliance, Helaba Landesbank Hessen-Thüringen

⑪ **Zusammenwirken der Organe – Bedeutung der digitalen Transformation für die Revisionstätigkeit**
Marco Kentel, Leiter Interne Revision, Viessmann Group

⑫ **Erfolgreiche Strategie für Kontrollbereiche (Revision, Compliance, Risikocontrolling) Aufbau und Steuerung – Praxisbeispiele aus einer modernen Revision**
Dr. Stephan Lauer, Leiter der Internen Revision, KfW Bankengruppe

15:10–15:40 Uhr KAFFEPAUSE

15:40–17:00 Uhr **Live-Demo „Hacking“**
IT-Sicherheit im Unternehmen aus Sicht eines Hackers – anhand interaktiver Praxisbeispiele
Helge Jung, Senior Consultant, Vascard GmbH



17:00–17:15 Uhr **Zusammenfassung und Verabschiedung**

17:15 Uhr **Ende des Kongresses**

Die Sprecher der Konferenz



Lutz Cauers,
Chief Audit Executive & Chief Compliance Officer,
Deutsche Bahn AG



Paul Dumitrescu,
Head of Compliance, Invesco Asset Management
Deutschland GmbH



Robert Dumke,
Senior Manager, Corporate Risk Management,
Zalando SE



Boris Friedrich,
CEO, ADVISORI FTC GmbH



Wolfgang Gabriel,
Rechtsanwalt/stv. Geldwäschebeauftragter,
DSK Hyp AG



Florian Haacke,
CSO/Head of Group Security, innogy SE



Helge Jung,
Senior Consultant, Vasgard GmbH



Marco Kentel,
Leiter Interne Revision, Viessmann Group



Leendert Kollmer,
Business Expert Fraud Financial, SAS Institute GmbH



Dr. Stephan Lauer,
Leiter der Internen Revision, KfW Bankengruppe



Benjamin Leimnitz,
Senior Consultant Information Security,
ARCA-Consult GmbH



Tobias Mogk,
Audit & Security, ADVISORI FTC GmbH



Markus Müller,
MaRisk-Compliance, Helaba Landesbank Hessen-
Thüringen



Dr. Bettina Orlopp,
Mitglied des Vorstands (Compliance, Human Resources,
Legal), Commerzbank AG



Martin Peter,
Leiter MaRisk-Compliance, Helaba



Michael Pöhlsen,
Geschäftsführer, Vasgard GmbH



Sarah Richter,
Team Lead Audit & Compliance, ADVISORI FTC GmbH



Prof. Dr. Daniela Seeliger,
Partnerin, Leiterin Praxisgruppe Kartellrecht,
Linklaters LLP



Prof. Dr. Christoph Schalast,
Professor für Mergers & Acquisitions, Wirtschafts-
recht und Europarecht, Frankfurt School of Finance &
Management



Olaf Schick,
Chief Compliance Officer, Daimler AG



Dr. Michael Schneider,
Finanzvorstand (CFO), NORMA Group SE



Stephan Schewe,
Executive Partner – Practice Leader AI & Data – Banking
DACH IBM Global Business Services



Johannes Schewe,
Account Manager, ACL



Gesamtmoderation:
Prof. Dr. Jörg R. Werner,
Vizepräsident Degree Programmes und Professor für
Accounting, Frankfurt School of Finance & Management

Ihre Ansprechpartner rund um die Veranstaltung



Programm & Kooperationen:
Meryem Tas
Head of New Business
tas@fs-verlag.de



Teilnehmermanagement &
organisatorische Fragen:
Melissa Bednarz
Konferenzorganisation
bednarz@fs-verlag.de

Twitter 

Wir freuen uns, wenn Sie zum Kongress twittern: **#risc**

www.fs-verlag.de/risc

Weitere Konferenzen des Frankfurt School Verlags:

NPL FORUM 2019

Finanzstabilität | Risikosteuerung | Kreditmanagement
14. Jahreskonferenz am 5. Juni 2019
www.fs-verlag.de/npl

FUTURE OF WORK 2019

Strategie | Organisationsdesign | Leadership | Change | Innovation
Die 3. Managementkonferenz am 12. November 2019
www.fs-verlag.de/fow

Risiko Geldwäsche 2019

Prävention – Identifikation – Risikomanagement
12. Jahreskonferenz am 26. November 2019
www.fs-verlag.de/gw

IT-GRC-Kongress 2019

Security | Audit | Governance | Risikomanagement | Compliance
5.–6. Dezember 2019
www.fs-verlag.de/itgrc

Ihr Weg zum Campus der Frankfurt School:



Wir empfehlen die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
Bei Anreise mit dem PKW stehen **Parkplätze** in der Tiefgarage der
Deutschen Nationalbibliothek zur Verfügung (gebührenpflichtig).

Anmeldung per Fax: 069/154008-657 oder online: www.fs-verlag.de/risc

- Ja!** Ich nehme am „RISC-Kongress 2019“ am 23. und 24. Mai 2019 teil (895,00 EUR zzgl. 19% MwSt.)
- Ich nehme am „RISC-Kongress 2019“ am 23. und 24. Mai 2019 zum **Frühbuche**preis teil (795,00 EUR zzgl. 19% MwSt.) – bei Anmeldung bis spätestens zum 16. April 2019.
- Ich nehme als **ISACA-Mitglied** am RISC-Kongress am 23. und 24. Mai 2019 teil (795,00 EUR zzgl. 19% MwSt.)
Mitgliedernummer:
- Ich nehme als **ISACA-Mitglied** am RISC-Kongress am 23. und 24. Mai 2019 **Frühbuche**preis teil (695,00 EUR zzgl. 19% MwSt.) bei Anmeldung bis spätestens zum 16. April 2019. Mitgliedernummer:

Teilnahme an den Breakout-Sessions: (Bitte ankreuzen)

1. Tag: 1 2 3 4 5 6
2. Tag: 7 8 9 10 11 12

Ich nehme an der Abendveranstaltung am 23. Mai teil:

- ja nein

- Geschäftlich Privat (Verbraucher)

Name, Vorname

Firmenname

Position, Abteilung

Straße / Postfach

PLZ / Ort

Telefon / Fax

E-Mail

Datum, Unterschrift

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und bei kostenpflichtiger Teilnahme eine Rechnung. Bitte zahlen Sie die Teilnehmergebühr direkt nach Erhalt der Rechnung. Der Preis beinhaltet die Teilnahme an allen Vorträgen der Veranstaltung, Mittagessen, Kaffeepausen sowie die Konferenzunterlagen. Bis zum 23. April 2019 können Sie kostenlos stornieren. Bei Stornierung der Anmeldung zu einem späteren Zeitpunkt oder bei Nichterscheinen berechnen wir die volle Teilnehmergebühr; selbstverständlich ist eine Vertretung für angemeldete Teilnehmer möglich. Wir weisen darauf hin, dass während des Konferenztages Foto- und Filmaufnahmen der Sprecher und des Publikums gemacht werden, die als Rückblick zur stattgefundenen Veranstaltung sowie im Rahmen von Hinweisen auf künftige Veranstaltungen von uns auf unserer Website und in Social-Media-Kanälen veröffentlicht werden. Programmänderungen vorbehalten.

Veranstaltungsort:

Frankfurt School of Finance & Management, Adickesallee 32–34, 60322 Frankfurt am Main

Ihr Kontakt zu uns:

Organisation: Frau Melissa Bednarz, Konferenzorganisation, bednarz@fs-verlag.de

Adressänderungen und Entnahme aus dem Infoverteiler bitte an:

fachkonferenzen@fs-verlag.de oder Telefax 069 154008-657

Programm & Kooperationen: Frau Meryem Tas, Head of New Business, tas@frankfurt-school-verlag.de