

# 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



  
THE POWER TO KNOW.



Medienpartner:





# 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](http://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 Unternehmenstrategie 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	<b>Empfang</b> (Raum S0.02)		
9:15–9:20 Uhr	<b>Begrüßung und Einführung in den zweiten Konferenztag</b> <b>Prof. Dr. Jörg R. Werner</b> , Vizepräsident Degree Programmes und Professor für Accounting, Frankfurt School of Finance & Management		
9:20–10:00 Uhr	<b>Compliance und Revision in einer Hand – Zusammenarbeit und Synergien der Zentralbereiche</b> <b>Lutz Cauers</b> , Chief Audit Executive & Chief Compliance Officer, Deutsche Bahn AG		
10:00–10:45 Uhr	<b>Effektives Risikomanagement in einer vom Start-up-Charakter geprägten Aktiengesellschaft</b> - Entwicklung des Zalando-Risikomanagements vom Start-up zum MDAX Unternehmen - Vernetzung des Risikomanagements mit relevanten Stakeholdern - Zusammenarbeit mit der Internen Revision <b>Robert Dumke</b> , Senior Manager, Corporate Risk Management, Zalando SE		
10:45–11:15 Uhr	KAFFEEPAUSE & BESUCH DER INTERAKTIONSFLÄCHE		
11:15–12:00 Uhr	<b>Die strategische Rolle von Security und deren Einfluss auf das Risikomanagement eines Unternehmens</b> <b>Florian Haacke</b> , CSO/Head of Group Security, innogy SE		
12:00–12:10 Uhr	RAUMWECHSEL		
12:10–15:10 Uhr	<b>Breakout Sessions: Compliance, Governance, Fraud, Interne Revision, Security &amp; Risk</b>		
12:10–13:10 Uhr	<b>TRACK 1</b> (Raum S0.01) Moderation: <b>Boris Friedrich</b> , CEO, ADVISORI FTC GmbH	<b>TRACK 2</b> (Raum S1.02) Moderation: <b>Johannes Schewe</b> , Account Manager, ACL	<b>TRACK 3</b> (Raum S0.03) Moderation: <b>Wolfgang Gabriel</b> , Rechtsanwalt / stv. Geldwäschebeauftragter, DSK Hyp AG
	<b>⑦ Blockchain – wieso, weshalb, warum? Ein praxisorientierter Versuchsaufbau einer Smart Contract Solution</b> <b>Tobias Mogk</b> , Audit & Security, ADVISORI FTC GmbH <b>Felix Leber</b> , Offizier, Universität der Bundeswehr München	<b>⑧ Umsetzung regulatorische Projekte</b> - Betroffenheitsanalyse zur Umsetzung aufsichtsrechtlicher Veränderungen - Erfahrungsberichte   Bedeutung der Compliance – Funktion   Kritische Erfolgsfaktoren <b>Martin Peter</b> , Leiter MaRisk-Compliance, Helaba	<b>⑨ 5. Geldwäscherichtlinie und neue BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise – worauf muss die Interne Revision ihr Augenmerk richten?</b> <b>Wolfgang Gabriel</b> , Rechtsanwalt / stv. Geldwäschebeauftragter, DSK Hyp AG
13:10–14:10 Uhr	GEMEINSAMES MITTAGESSEN		
14:10–15:10 Uhr	<b>⑩ Brauchen wir eine Corporate-Regulatory-Compliance? Was könnte auf die Unternehmen zukommen und was lässt sich von der MaRisk-Compliance lernen?</b> <b>Markus Müller</b> , MaRisk-Compliance, Helaba Landesbank Hessen-Thüringen	<b>⑪ Zusammenwirken der Organe – Bedeutung der digitalen Transformation für die Revisionstätigkeit</b> <b>Marco Kentel</b> , Leiter Interne Revision, Viessmann Group	<b>⑫ Erfolgreiche Strategie für Kontrollbereiche (Revision, Compliance, Risikocontrolling) Aufbau und Steuerung – Praxisbeispiele aus einer modernen Revision</b> <b>Dr. Stephan Lauer</b> , Leiter der Internen Revision, KfW Bankengruppe
	15:10–15:40 Uhr	KAFFEEPAUSE	
15:40–17:00 Uhr	<b>Live-Demo „Hacking“</b> <b>IT-Sicherheit im Unternehmen aus Sicht eines Hackers – anhand interaktiver Praxisbeispiele</b> <b>Helge Jung</b> , Senior Consultant, Vascard GmbH		
			
17:00–17:15 Uhr	<b>Zusammenfassung und Verabschiedung</b>		
17:15 Uhr	<b>Ende des Kongresses</b>		

# 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](http://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](http://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](http://www.fs-verlag.de/fow)

### Risiko Geldwäsche 2019

Prävention – Identifikation – Risikomanagement  
12. Jahreskonferenz am 26. November 2019  
[www.fs-verlag.de/gw](http://www.fs-verlag.de/gw)

### IT-GRC-Kongress 2019

Security | Audit | Governance | Risikomanagement | Compliance  
5.–6. Dezember 2019  
[www.fs-verlag.de/itgrc](http://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](http://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](mailto:bednarz@fs-verlag.de)

#### Adressänderungen und Entnahme aus dem Infoverteiler bitte an:

[fachkonferenzen@fs-verlag.de](mailto:fachkonferenzen@fs-verlag.de) oder Telefax 069 154008-657

**Programm & Kooperationen:** Frau Meryem Tas, Head of New Business, [tas@frankfurt-school-verlag.de](mailto:tas@frankfurt-school-verlag.de)