

Risiko Compliance & Fraud 2017

Legal | Corporate Governance | Risk Assessment | Future Challenges

1. Jahreskonferenz am 19./20. Juni 2017 in Frankfurt am Main
in der Frankfurt School of Finance & Management

MIT INTERAKTIVEN
PROGRAMMELEMENTEN



Mit Fachbeiträgen u. a. von:

- **Keynote: Prof. Dr. h.c. Klaus-Peter Müller**, Vorsitzender des Aufsichtsrats, Commerzbank AG
- **Keynote: Daniela Weber-Rey**, Mitglied der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex, bis Mai 2016 Chief Governance Officer, Deutsche Bank AG
- **Dr. Frank Bayer**, Head of Legal Affairs and General Counsel, HAM TV/J, Senior Director, Lufthansa Technik AG
- **Sebastian Fiedler**, stellv. Bundesvorsitzender, Bund Deutscher Kriminalbeamter
- **Mirko Haase**, Regional Compliance Officer Europe, Opel Group GmbH, Präsident des Berufsverbandes der Compliance Manager (BCM) e.V.
- **Carsten Helm**, Head of Anti Fraud, Bribery and Corruption, Commerzbank AG
- **Christian Lödden**, Compliance Officer CO/CPL-SE, thyssenkrupp Steel Europe AG
- **Thomas Seidel**, Head AFC AML SAR, Deutsche Bank
- **Clemens von Stockert**, Leiter Compliance und Wertemanagement, RAC-CW Fraport AG, Frankfurt Airport Services Worldwide
- **Matthias Täubner**, Abteilungsleiter Operative Compliance – COa 2, KfW Bankengruppe
- **Nicole Teresiak**, Senior Compliance Counsel, Konzerncompliance/Corporate Compliance, HOCHTIEF AG
- **Joachim Waßmann**, Deutsche Bundesbank
- **Ingo Zentgraf**, Chief Compliance Officer, Head of Compliance NORD/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank

Risiko Compliance & Fraud 2017

Legal | Corporate Governance | Risk Assessment | Future Challenges

Die zunehmende Globalisierung und Digitalisierung, aber auch die national steigenden regulatorischen Anforderungen sorgen für eine **steigende Regulierungsdichte** und erhöhen das Risiko von Regelverstößen. Unternehmen werden durch **global verfügbare Netze** und **Big Data** zunehmend angreifbarer. Die Compliance-Anforderungen werden durch die Internationalisierung der Unternehmen komplexer, wirtschaftlicher Betrug wird undurchsichtiger. Geschäftsführer, Vorstände und Aufsichtsräte werden zunehmend in **persönliche Haftung** genommen. Grund dafür ist unter anderem, dass die gesetzlichen Anforderungen im Zusammenhang mit der Einrichtung von Compliance-Systemen strenger ausgelegt werden. Für die Entscheidungsträger steigt der Druck, einerseits die **Sicherstellung von Compliance**, also die Einhaltung von Regeln, umzusetzen und andererseits, **Sicherheit vor Cybercrime** zu gewährleisten und durch geeignete Systeme dolosen Handlungen im Unternehmen auf die Spur zu kommen.

Unsere Konferenz gibt einen umfassenden Überblick über die aktuellen Entwicklungen und diskutiert mit Topmanagern aus der Wirtschaft und hochrangigen verantwortlichen Regierungs- und Aufsichtsbehörden die anstehenden und zukünftigen Herausforderungen in der Compliance- und Fraud-Arbeit. Diese stellen schließlich für den **nachhaltigen Unternehmenserfolg** eine der wichtigsten Säulen dar.

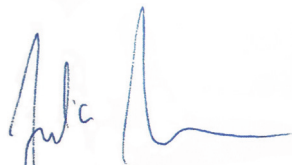
Am Ende des jeweiligen Konferenztages laden wir Sie ein, im Rahmen eines Get-together die Gespräche zu vertiefen und sich mit unseren Referenten und im Kollegenkreis über die neuen Anforderungen, Strategien und Lösungsansätze auszutauschen.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und auf eine spannende Diskussions- und Meinungsrunde.

Meryem Tas

Meryem Tas

Head of New Business
Frankfurt School Verlag GmbH



Prof. Dr. Julia Redenius-Hövermann

Frankfurt School of Finance & Management
stv. Vorsitzende des wissenschaftlichen Beirats des
Berufsverbandes der Compliance Manager (BCM) e.V.

Interaktive Programmelemente:



Roundtables

Angelehnt an das World-Café haben Teilnehmer an den Roundtables die Möglichkeit, mithilfe eines Moderators über die aktuellen Themen rund um den Schwerpunkt Compliance und Fraud zu diskutieren. Bringen Sie Ihre Fragen und Einschätzungen in das Programm ein und diskutieren Sie gezielt und im kleinen Kreis mit Referenten und Teilnehmern der Konferenz.



One-to-one-Gespräch

Gespräche mit namhaften Wirtschaftsvertretern



Live-Hacking-Demonstration



Get-together

Gespräche und Networking-Möglichkeit nach der Konferenz

Compliance, 19. Juni 2017

Gesamtmoderation: **Mirko Haase**, Regional Compliance Officer Europe, Opel Group GmbH
Prof. Dr. Julia Redenius-Hövermann, Frankfurt School of Finance & Management

Ab 8:30 Uhr	EMPFANG UND AUSGABE DER KONFERENZUNTERLAGEN
9:15 – 9:30 Uhr	Begrüßung Christoph Mohr , Geschäftsführer, Frankfurt School Verlag GmbH Prof. Dr. Dr. h.c. Udo Steffens , Präsident und Vorsitzender der Geschäftsführung, Frankfurt School of Finance & Management Einführung Mirko Haase , Regional Compliance Officer Europe, Opel Group GmbH
9:30 – 10:00 Uhr	Herausforderungen in der Compliance-Arbeit Prof. Dr. h.c. Klaus-Peter Müller , Vorsitzender des Aufsichtsrats, Commerzbank AG
10:00–10:30 Uhr	One-to-one-Gespräch: Herausforderungen auf dem Gebiet der Corporate Governance Das Verhältnis von Governance zu den Kontrollfunktionen Daniela Weber-Rey , Mitglied der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex, bis Mai 2016 Chief Governance Officer, Deutsche Bank AG
10:30–11:00 Uhr	Compliance aus bankaufsichtlicher Perspektive – Anforderungen an die Compliance-Funktion in den Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) – Erkenntnisse aus der bankaufsichtlichen Prüfungspraxis Joachim Waßmann , Leiter der Hauptgruppe Implementierung Säule II, Prüfungskonzepte zum Risikomanagement der Kreditinstitute Abteilung Bankgeschäftliche Prüfungen und Umsetzung internationaler Standards Zentralbereich Banken und Finanzaufsicht, Deutsche Bundesbank
11:00–11:30 Uhr	Datenschutz und Auswirkungen auf die Compliance-Arbeit Dr. Sophie Luise Bings , Counsel, Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
11:30–12:00 Uhr	KAFFEEPAUSE UND NETWORKING
12:00–12:30 Uhr	Umsetzungsgesetz zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie Aktuelle Herausforderungen aufgrund der Gesetzeserweiterungen aus Banksicht Planungssicherheit für Übergangszeit bis Erstellung neuer Industriestandards (DK-Hinweise)? Matthias Täubner , Abteilungsleiter, KfW Bankengruppe
12:30–13:00 Uhr	Erfahrungsbericht Geldwäsche: Verdachtsfallbearbeitung aus deutscher Sicht Unverzüglichkeit der Verdachtsfallbearbeitung Qualität versus Quantität Verlagerung Financial Intelligence Unit vom BKA zum Zoll Thomas Seidel , Head AFC AML SAR, Deutsche Bank
13:00–13:30 Uhr	Erfahrungsbericht Geldwäsche: Verdachtsfallbearbeitung am Beispiel Luxemburg Systemgesteuerte Verdachtsmeldung mit goAML (UNODC) Schutz der Gruppe durch Informationsweitergabe (tipping-off) Ingo Zentgraf , Chief Compliance Officer, Head of Compliance NORD/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank
13:30–14:15 Uhr	GEMEINSAMES MITTAGESSEN UND NETWORKING
14:15 – 14:45 Uhr	Gruppensteuerung Compliance aus Sicht eines Tochterinstituts Herausforderung grenzüberschreitende Gruppensteuerung Compliance Wie gelingt Gruppensteuerung wirklich (Top Down oder doch kooperativ)? Methodische Vorgehensweise Ingo Zentgraf , Chief Compliance Officer, Head of Compliance NORD/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank
14:45–15:30 Uhr	Roundtables
15:30–16:00 Uhr	KAFFEEPAUSE UND NETWORKING
16:00–16:30 Uhr	Compliance ist eine Frage der Haltung Christian Lödden , Compliance Officer CO/CPL-SE, thyssenkrupp Steel Europe AG
16:30–16:45 Uhr	HR-Skills zukünftiger Compliance Manager Mirko Haase , Regional Compliance Officer Europe, Opel Group GmbH
16:45–17:20 Uhr	Marktmissbrauchsrecht, Kartell- und Wettbewerbsrecht Jan-Peter Ross , Leiter Kartell- und Wettbewerbsrecht, Deutsche Lufthansa AG
17:20–17:50 Uhr	Compliance 2.0 – Herausforderungen bei einem etablierten CMS und Weiterentwicklung eines CMS am Beispiel Fraport AG Konzeptionelle Weiterentwicklung der Compliance-Risikoanalyse Überarbeitungsbedarf zentraler Richtlinien, wie Code of Conduct, oder die Geschenke & Entertainment Richtlinie Einführung des CMS im Konzern Clemens von Stockert , Leiter Compliance und Wertemanagement RAC-CW Fraport AG, Frankfurt Airport Services Worldwide
17:50–18:00 Uhr	Zusammenfassung Mirko Haase , Regional Compliance Officer Europe, Opel Group GmbH
18:00 Uhr	Get-together und Networking

Fraud, 20. Juni 2017

Gesamtmoderation: **Mirko Haase**, Regional Compliance Officer Europe, Opel Group GmbH
Präsident des Berufsverbandes der Compliance Manager (BCM) e.V.
Prof. Dr. Julia Redenius-Hövermann, Frankfurt School of Finance & Management
stv. Vorsitzende des wissenschaftlichen Beirats des Berufsverbandes der Compliance Manager (BCM) e.V.

Ab 8:30 Uhr EMPFANG UND AUSGABE DER KONFERENZUNTERLAGEN

9:15–9:30 Uhr **Begrüßung**
Christoph Mohr, Geschäftsführer, Frankfurt School Verlag GmbH
Einführung
Mirko Haase, Regional Compliance Officer Europe, Opel Group GmbH
Prof. Dr. Julia Redenius-Hövermann, Frankfurt School of Finance & Management
stv. Vorsitzende des wissenschaftlichen Beirats des Berufsverbandes der Compliance Manager (BCM) e.V.

9:30–10:00 Uhr **Herausforderungen in der Compliance- und Fraud-Arbeit**
Sind „sichere“ Geschäfte in unsicheren Regionen möglich?
Sebastian Fiedler, stv. Bundesvorsitzender, Bund Deutscher Kriminalbeamter

10:00–10:30 Uhr **Praxisvortrag**
Antikorruptionssystem am Beispiel Deutsche Lufthansa AG
– Aufbau: Richtlinien | Compliance Manager System | Third Party Due Diligence
– Governance: Compliance Ausschüsse | Investigations | Prüfung des CMS
Dr. Frank Bayer, Head of Legal Affairs and General Counsel, HAM TV/J, Senior Director, Lufthansa Technik AG

10:30–11:00 Uhr **Betrugstypologien**
Ronald Schulze, Geschäftsführer IT-Expertenkreis des BDK, Verbundkoordinator LiDaKrA, Bund Deutscher Kriminalbeamter

11:00–11:30 Uhr KAFFEEPAUSE UND NETWORKING

11:30–12:00 Uhr **Betrugsprävention – Ökonomischer Druck und regulatorische Anforderungen**
– Aufnahme des Themas Betrugstypologien – kurze Vorstellung der ökonomisch relevanten Betrugsmuster für die Bank
– Einführung in die Detektion von Betrug am Beispiel Kreditbetrug (als relevanteste Betrugs-kategorie)
– Vorstellung eines aktuellen Musters: CEO Fraud – Auswirkungen für betroffene Unternehmen und dessen Kreditgeber
– Anriss des Themas Korruptionsbekämpfung – Impulse aus UK, Aufbau eines adäquaten Frameworks
Carsten Helm, Head of Anti Fraud, Bribery and Corruption, Commerzbank AG

12:00–12:30 Uhr **Geschäftspartnerprüfung – neue Gesetzgebung gegen Korruption**
Nicole Teresiak, Senior Compliance Counsel, Konzerncompliance/Corporate Compliance, HOCHTIEF AG

12:30–13:15 Uhr **Roundtables**

13:15–14:15 Uhr GEMEINSAMES MITTAGESSEN UND NETWORKING

14:15–15:00 Uhr **Regulatorisch getriebene Datenanalysen im Finanzwesen – Kreditbetrugserkennungsverfahren**
Dennis Weinbender, Data Scientist, Commerzbank AG

15:00–15:30 Uhr KAFFEEPAUSE UND NETWORKING

15:30–16:00 Uhr **Effiziente Verzahnung der Governance-Funktionen:**
Compliance, Risikomanagement, Interne Revision und IKS
Alexander Heist, Partner, Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

16:00–17:30 Uhr **Live-Hacking-Demonstration**
Heiko Rittelmeier, Bund Deutscher Kriminalbeamter

17:30–18:00 Uhr **Zusammenfassung und Abschlussdiskussion**
Ergebnisse der Roundtables im Rahmen der Abschlussdiskussion
Mirko Haase, Regional Compliance Officer Europe, Opel Group GmbH,
Präsident des Berufsverbandes der Compliance Manager (BCM) e.V.
Prof. Dr. Julia Redenius-Hövermann, Frankfurt School of Finance & Management
stv. Vorsitzende des wissenschaftlichen Beirats des Berufsverbandes der Compliance Manager (BCM) e.V.

18:00 Uhr **Get-together und Networking**

Sprecher der Konferenz

Dr. Frank Bayer, Head of Legal Affairs and General Counsel, HAM TV/J, Senior Director, Lufthansa Technik AG

Dr. Sophie Luise Bings, Counsel, Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Sebastian Fiedler, stellv. Bundesvorsitzender, Bund Deutscher Kriminalbeamter

Mirko Haase, Regional Compliance Officer Europe, Opel Group GmbH,
Präsident des Berufsverbandes der Compliance Manager (BCM) e.V.

Alexander Heist, Partner, Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Carsten Helm, Head of Anti Fraud, Bribery and Corruption, Commerzbank AG

Christian Lödden, Compliance Officer CO/CPL-SE, thyssenkrupp Steel Europe AG

Keynote: Prof. Dr. h.c. Klaus-Peter Müller, Vorsitzender des Aufsichtsrats, Commerzbank AG

Prof. Dr. Julia Redenius-Hövermann, Frankfurt School of Finance & Management
stv. Vorsitzende des wissenschaftlichen Beirats des Berufsverbandes der Compliance Manager (BCM) e.V.

Heiko Rittelmeier, Bund Deutscher Kriminalbeamter

Jan-Peter Ross, Leiter Kartell- und Wettbewerbsrecht, Deutsche Lufthansa AG

Thomas Seidel, Head AFC AML SAR, Deutsche Bank

Ronald Schulze, Geschäftsführer IT-Expertenkreis des BDK, Verbundkoordinator LiDaKrA, Bund Deutscher Kriminalbeamter

Clemens von Stockert, Leiter Compliance und Wertemanagement, RAC-CW Fraport AG, Frankfurt Airport Services Worldwide

Matthias Täubner, Abteilungsleiter Operative Compliance – COa 2, KfW Bankengruppe

Nicole Teresiak, Senior Compliance Counsel, Konzerncompliance/Corporate Compliance, HOCHTIEF AG

Joachim Waßmann, Leiter der Hauptgruppe Implementierung Säule II, Prüfungskonzepte zum Risikomanagement der Kreditinstitute | Abteilung Bankgeschäftliche Prüfungen und Umsetzung internationaler Standards | Zentralbereich Banken und Finanzaufsicht, Deutsche Bundesbank

Keynote: Daniela Weber-Rey, Mitglied der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex,
bis Mai 2016 Chief Governance Officer, Deutsche Bank AG

Dennis Weinbender, Data Scientist, Commerzbank AG

Ingo Zentgraf, Chief Compliance Officer, Head of Compliance, NORD/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank

Vorankündigung:

Risiko Geldwäsche 2017

Prävention – Identifikation – Risikomanagement

Konferenz am 29. November 2017 in der Frankfurt School of Finance & Management

Weitere Informationen: Frau Meryem Tas, E-Mail: tas@frankfurt-school-verlag.de

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.

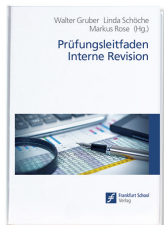
Details zu Kursinhalten sowie Terminen unter: www.frankfurt-school.de/ccp

**Anmeldung per Fax: 069/154008-657
oder online: www.frankfurt-school-verlag.de**

Aktuelle Literatur:



Doris Wohlschlägl-Aschberger (Hg.)
Geldwäscheprävention – Recht, Produkte, Branchen
1. Auflage 2017
ca. 500 Seiten, gebunden, ca. 79,90 EUR
ISBN 978-3-95647-092-9
Das Buch erscheint im 2. Quartal 2017 und kann bereits vorbestellt werden.



Walter Gruber / Linda Schöche / Markus Rose (Hg.)
Prüfungsleitfaden Interne Revision
1. Auflage 2016
470 Seiten, broschiert, 69,90 EUR
ISBN 978-3-95647-057-8

Ihr Weg zu uns:



Wir empfehlen die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
Bei Anreise mit dem Pkw steht Ihnen ein öffentliches Parkhaus im angrenzenden Bildungszentrum zur Verfügung.

Ja!

- ☐ Ich nehme an der Konferenz „Risiko Compliance & Fraud 2017“ am 19./20. Juni 2017 teil (995,00 EUR zzgl. 19 % MwSt.)
- ☐ Ich nehme zum **Frühbucherpreis** (895,00 EUR zzgl. 19 % MwSt.) an der Konferenz „Risiko Compliance & Fraud 2017“ teil (bei Anmeldung bis spätestens zum 29. Mai 2017).
- ☐ Ich nehme an der Konferenz „Risiko Compliance & Fraud 2017“ am 19. Juni 2017 teil (595,00 EUR zzgl. 19 % MwSt.)
- ☐ Ich nehme an der Konferenz „Risiko Compliance & Fraud 2017“ am 20. Juni 2017 teil (595,00 EUR zzgl. 19 % MwSt.)
- ☐ Ich bestelle das Buch „Geldwäscheprävention – Recht, Produkte, Branchen“ (79,90 EUR zzgl. Versandkosten).
- ☐ Ich bestelle das Buch „Prüfungsleitfaden Interne Revision“ (69,90 EUR zzgl. Versandkosten).

☐ Geschäftlich

☐ Privat (Verbraucher)

Name, Vorname

Firmenname

Position, Abteilung

Straße/Postfach

PLZ/Ort

Telefon/Fax

E-Mail

Datum, Unterschrift

Teilnahmebedingungen: Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung mit Rechnung. Bitte zahlen Sie die Teilnahmegebühr direkt nach Erhalt der Rechnung. Die Teilnahmegebühr versteht sich zzgl. 19 % MwSt. Der Preis beinhaltet die Teilnahme an allen Vorträgen der Veranstaltung, Mittagessen, Kaffeepausen sowie die Konferenzunterlagen. Bis zum 12. Mai 2017 können Sie kostenlos stornieren. Bei Stornierung der Anmeldung zu einem späteren Zeitpunkt oder bei Nichterscheinen berechnen wir die volle Teilnahmegebühr; selbstverständlich ist eine Vertretung für angemeldete Teilnehmer möglich. Wir weisen darauf hin, dass Name, ggf. Firmenbezeichnung und Ort aller Teilnehmer in einer Teilnehmerliste aufgeführt werden, die am Veranstaltungstag zu Informationszwecken der Gäste aushängt, und dass während des Konferenztages fotografische Aufnahmen gemacht werden, die nach der Veranstaltung veröffentlicht werden. Programmänderungen vorbehalten.

Veranstaltungsort:

Frankfurt School of Finance & Management, Sonnemannstraße 9–11, 60314 Frankfurt am Main

Kontakt: Frankfurt School Verlag GmbH

Organisatorische Fragen: Telefon: 069/154008-680; E-Mail: info@frankfurt-school-verlag.de

Fachliche Fragen: Frau Meryem Tas; E-Mail: tas@frankfurt-school-verlag.de

(Eine Anfahrtbeschreibung finden Sie auf unserer Website www.frankfurt-school-verlag.de unter „Kontakt“)