

# Risiko Compliance & Fraud 2018

Legal | Corporate Governance | Risk Assessment | Future Challenges

2. Jahreskonferenz am 16. Mai 2018 in Frankfurt am Main  
an der Frankfurt School of Finance & Management



#### Mit Fachbeiträgen u.a. von:

- **Dr. Stefan Breuer**, Leiter des Bereiches Revision, KfW Bankengruppe
- **René Gerritsen**, VP Investigations & Prevention, Deutsche Telekom AG
- **Dr. Steffen Gutjahr**, Head of Compliance Solutions, targens GmbH
- **Bernd Hoffmann**, Chief Compliance Officer, Allianz Deutschland AG
- **Dr. Oliver Mross**, Compliance Officer, Hella GmbH & Co. KG
- **Oliver Naegele**, Gründer und CEO, Blockchain HELIX AG
- **Andreas Pyrcek**, CCEP-I, Partner und Leiter für Anti-Fraud, Compliance & Integrity Services, Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
- **Dr. Manfred Rack**, Rechtsanwalt, Rack Rechtsanwälte
- **Dr. Petra Schaffner**, Partnerin, CMS Hasche Sigle
- **Dr.-Ing. Christian Scharff**, Vorstand der accuris AG
- **Thomas Schneider**, Interne Revision / Corporate Compliance, Knauf Interfer SE
- **Prof. Dr. Daniela Seeliger**, Partnerin, Leiterin Praxisgruppe Kartellrecht, Linklaters LLP
- **Manuela Straube**, Bereichsleitung, Group Audit, Quality & Businessmanagement, Commerzbank AG
- **Markus Weimann**, Oberstaatsanwalt, Hauptabteilungsleiter, Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main

Kooperationspartner:



## 2. Jahreskonferenz

# Risiko Compliance & Fraud 2018

Legal | Corporate Governance | Risk Assessment | Future Challenges

Durch Digitalisierung und Internationalisierung der Unternehmen werden Compliance-Anforderungen komplexer, wirtschaftlicher Betrug wird undurchsichtiger. Die national steigenden regulatorischen Anforderungen sorgen für eine zunehmende Regulierungsdichte und erhöhen das Risiko von Regelverstößen. Eine Vielzahl compliancerelevanter Vorgaben (u.a. EU-Datenschutzgrundverordnung, MiFID II, PRIIP-Verordnung oder die Novellierungen zum Geldwäschegesetz) tritt Anfang 2018 in Kraft. Die gesetzlichen Anforderungen im Zusammenhang mit der Einrichtung von Compliance-Systemen werden strenger ausgelegt. Geschäftsführer, Vorstände und Aufsichtsräte werden zunehmend in persönliche Haftung genommen. Für die Entscheidungsträger steigt der Druck, einerseits die Sicherstellung von Compliance, also die Einhaltung von Regeln, umzusetzen und andererseits Sicherheit gegen Cybercrime zu gewährleisten sowie durch geeignete Systeme dolosen Handlungen im Unternehmen auf die Spur zu kommen. Für die Complianceabteilung ist dies eine steigende

Herausforderung und fordert verstärkt die Abstimmung mit den Fachbereichen und der Revision.

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

Nutzen Sie unsere Konferenz, um mit anderen hochrangigen Teilnehmern und Sprechern die neuen Trends, Strategien und Lösungsansätze in der Compliancearbeit zu diskutieren.

Wir laden Sie herzlich ein, an unserer Veranstaltung 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 und Podiumsdiskussionen** mit namhaften Wirtschaftsvertretern und „branchennahen“ Verantwortlichen.



#### Get-together

Gespräche und Networking-Möglichkeit nach der Konferenz.

Vorankündigung:

#### **FUTURE OF LAW 2018**

Disruptive Technologie & Sicherheit | Strategie & Innovation | Kollaboration & Future Challenges

am 5. Juni 2018

an der Frankfurt School of Finance & Management

Details zur Konferenz: [www.fs-verlag.de/fol](http://www.fs-verlag.de/fol)

#### **Risiko Geldwäsche 2018**

##### **Prävention – Identifikation – Risikomanagement**

11. Jahreskonferenz am 28. November 2018 in Frankfurt/M.

Details zur Konferenz: [www.fs-verlag.de/gw](http://www.fs-verlag.de/gw)

#### **Zertifikatsstudiengang**

##### **„Certified Compliance Professional (CCP)“**

Details zu Kursinhalten sowie Terminen unter:

[www.frankfurt-school.de/ccp](http://www.frankfurt-school.de/ccp)

# Agenda

	Gesamtmoderation: <b>Prof. Dr. Jörg R. Werner</b> , Professor für Accounting, Leiter Accounting Department, Frankfurt School of Finance & Management
<b>9:15–9:30 Uhr</b>	<b>Eröffnung</b> <b>Klaus Beinke</b> , Geschäftsführer Frankfurt School Verlag, efiport GmbH, und Vizepräsident der Frankfurt School of Finance & Management <b>Prof. Dr. Nils Stieglitz</b> , Präsident und Geschäftsführer sowie Professor für Strategie der Frankfurt School of Finance & Management
<b>9:30–9:35 Uhr</b>	<b>Einleitung</b> <b>Prof. Dr. Jörg R. Werner</b> , Professor für Accounting, Leiter Accounting Department, Frankfurt School of Finance & Management
<b>9:35–9:55 Uhr</b>	<b>Robots, Whatsapp und Gen Y – Chancen und Herausforderungen der Digitalen Transformation für Compliance</b> <b>Andreas Pyrcek</b> , CCEP-I, Partner und Leiter für Anti-Fraud, Compliance & Integrity Services, Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
<b>9:55–10:20 Uhr</b>	<b>Compliance-Management-Systeme in Zeiten der Digitalisierung</b> <b>Bernd Hoffmann</b> , Chief Compliance Officer, Allianz Deutschland AG
<b>10:20–10:50 Uhr</b>	<b>Das Compliance-Management-System: Die Legal-Tech-Lösung zur Rechtsanwendung</b> <b>Dr. Manfred Rack</b> , Rechtsanwalt, Rack Rechtsanwälte
<b>10:50–12:00 Uhr</b>	<b>Impulsvortrag: CSR im Kontext von Governance – Informationsflüsse zwischen Organen und Schlüsselfunktionen</b> <b>Dr. Petra Schaffner</b> , Partnerin, CMS Hasche Sigle <b>Diskussion: Herausforderungen auf dem Gebiet der Corporate Governance &amp; Risikomanagement</b> <b>Das Verhältnis von Governance zu den Kontrollfunktionen und die Zusammenarbeit in der Praxis</b> <b>Dr. Stefan Breuer</b> , Leiter des Bereiches Revision, KfW Bankengruppe   <b>Bernd Hoffmann</b> , Chief Compliance Officer, Allianz Deutschland AG   <b>Dr. Petra Schaffner</b> , Partnerin, CMS Hasche Sigle   <b>Thomas Schneider</b> , Interne Revision/Corporate Compliance, Knauf Interfer SE   <b>Manuela Straube</b> , Bereichsleitung, Group Audit, Quality & Businessmanagement, Commerzbank AG Moderation: <b>Prof. Dr. Jörg R. Werner</b> , Professor für Accounting, Leiter Accounting Department, Frankfurt School of Finance & Management
<b>12:00–12:30 Uhr</b>	KAFFEEPAUSE
<b>12:30–13:00 Uhr</b>	<b>EU-Datenschutzgrundverordnung: Umsetzung der Anforderungen in der Praxis</b> <b>Dr. jur. Claudia Schade</b> – accuris AG, Syndikusrechtsanwältin, spezialisiert auf Datenschutzrecht <b>Dr.-Ing. Christian Scharff</b> – Vorstand der accuris AG, CISSP, Datenschutzauditor, zert. IS-Beratungs-/IS-Revisions-Experte (BSI), ISO 27001 Lead Auditor IT-Grundschutz (BSI)
<b>13:00–14:00 Uhr</b>	MITTAGSPAUSE
<b>14:00–14:45 Uhr</b>	<b>Impulsvortrag mit anschließender Diskussion: Kartellrechtliche Compliance – Risikoanalyse und interne Investigation</b> <b>Prof. Dr. Daniela Seeliger</b> , Partnerin, Leiterin Praxisgruppe Kartellrecht, Linklaters LLP Diskussionsteilnehmer: <b>Dr. Oliver Mross</b> , Compliance Officer, Hella GmbH & Co. KG.   <b>Thomas Schneider</b> , Interne Revision/Corporate Compliance, Knauf Interfer SE   <b>Prof. Dr. Daniela Seeliger</b> , Partnerin, Leiterin Praxisgruppe Kartellrecht, Linklaters LLP Moderation: <b>Prof. Dr. Jörg R. Werner</b> , Professor für Accounting, Leiter Accounting Department, Frankfurt School of Finance & Management
<b>14:45–15:15 Uhr</b>	<b>Anti Financial Crime</b> <b>Marc Eymelt</b> , Managing Director und Regional Head Anti Financial Crime EMEA, Deutsche Bank AG
<b>15:15–15:45 Uhr</b>	<b>Überwachung, Fahndung und der Einsatz künstlicher Intelligenz für die Betrugsprävention</b> <b>Evangelos Aneziris</b> , Sales Director, targens GmbH <b>Dr. Steffen Gutjahr</b> , Head of Compliance Solutions, targens GmbH
<b>15:45–16:00 Uhr</b>	<b>Big Data und Analytics im Einsatz für Compliance und KYC Prozesse</b> <b>Tilo Walter</b> , Gründer und CEO, kantwert GmbH
<b>16:00–16:30 Uhr</b>	KAFFEEPAUSE
<b>16:30–16:45 Uhr</b>	<b>KYC – Identity Management durch Blockchain</b> <b>Oliver Naegele</b> , Gründer und CEO, Blockchain HELIX AG, Frankfurt am Main
<b>16:45–17:15 Uhr</b>	<b>Herausforderungen Cyber Crime – Wie schützt man Kunden und sich selbst</b> <b>René Gerritsen</b> , VP Investigations & Prevention, Deutsche Telekom AG
<b>17:15–18:00 Uhr</b>	<b>Die Verfolgung von Insiderkriminalität und Marktmanipulationen durch die Staatsanwaltschaft</b> <b>Markus Weimann</b> , Oberstaatsanwalt, Hauptabteilungsleiter, Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main
<b>18:00 Uhr</b>	<b>Ende der Konferenz – im Anschluss Get-together</b>

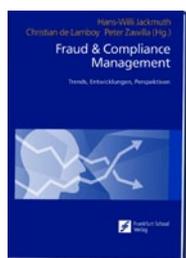
Programmänderungen vorbehalten

## Buchempfehlung:



Doris Wohlschlägl-Aschberger (Hg.)  
**MiFID II – Recht, Praxis, Perspektiven**  
1. Auflage 2018  
Ca. 500 Seiten, gebunden, ca. 79,90 EUR  
ISBN 978-3-95647-122-3

Das Buch erscheint im 2. Quartal 2018 und kann bereits vorbestellt werden.



Hans-Willi Jackmuth / Christian de Lamboy /  
Peter Zawilla (Hg.)  
**Fraud & Compliance Management**  
Trends, Entwicklungen, Perspektiven  
1. Auflage 2018  
Ca. 800 Seiten, gebunden, 119,00 EUR  
ISBN 978-3-95647-113-1

Das Buch erscheint im 1. Quartal 2018 und kann bereits vorbestellt werden.

## Ihr Weg zum neuen 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.frankfurt-school-verlag.de](http://www.frankfurt-school-verlag.de)

### Ja!

- Ich nehme an der Jahreskonferenz „Risiko Compliance & Fraud 2018“ am 16. Mai 2018 teil (495,- EUR zzgl. 19 % MwSt.).
- Ich nehme an der Jahreskonferenz „Risiko Compliance & Fraud 2018“ zum **Frühbuchepreis** (395,- EUR zzgl. 19 % MwSt.) an der Konferenz teil (bei Eingang der Anmeldung bis zum 9. April 2018).
- Ich bestelle das Buch „MiFID II – Recht, Praxis, Perspektiven“ (ca. 79,90 EUR zzgl. Versandkosten).
- Ich bestelle das Buch „Fraud & Compliance Management“ (ca. 119,00 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 25. April 2018 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 zugänglich gemacht wird, und dass während des Konferenztages fotografische Aufnahmen gemacht werden, die nach der Veranstaltung veröffentlicht werden. Programmänderungen vorbehalten.

### Veranstaltungsort:

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

### Kontakt:

Frankfurt School Verlag, Fax: 069/154008-657; E-Mail: [info@frankfurt-school-verlag.de](mailto:info@frankfurt-school-verlag.de)

(Eine Anfahrtsbeschreibung finden Sie auf unserer Website <http://www.frankfurt-school-verlag.de> unter Kontakt)