

Das Fach- und Praxisforum für Compliance-Verantwortliche und Führungskräfte aus Unternehmen und Verwaltung

LEGAL | COMPLIANCE ORGANISATION | DATENSCHUTZ
CYBERSECURITY | INTERNAL INVESTIGATIONS

Mit freundlicher Unterstützung:



Kooperationspartner:



Veranstalter:



# Fachtagung Compliance 2018

LEGAL | COMPLIANCE ORGANISATION | DATENSCHUTZ | CYBERSECURITY | INTERNAL INVESTIGATIONS

### Das Top-Event für Compliance-Verantwortliche und Führungskräfte

Durch die digitale Transformation werden neue Organisationsstrukturen eingeführt, Prozesse weiter automatisiert und dynamische Geschäftsmodelle entwickelt.

Diese Umbrüche stellen auch neue Herausforderungen an den Compliance-Verantwortlichen: Wie müssen sich Strategien zur Prävention und Detektion ändern? Wie kann dem enormen Bedrohungspotenzial von Cyberangriffen begegnet werden?

Eine wesentliche Gefahr für Wirtschaftskriminalität geht weiterhin von Mitarbeitern und Führungskräften der Unternehmen selbst aus. Wie können Warnsignale für Täterverhalten frühzeitig erkannt werden? Mit welchen neuen Maßnahmen und Methoden können interne Ermittlungen effizienter erfolgen?

Antworten erhalten Sie auf der Fachtagung Compliance 2018 am 3. Mai in Berlin. Angesehene Fachexperten erörtern für Sie die aktuellen Entwicklungen aus unterschiedlichen Perspektiven.

Nutzen Sie diese einzigartige Plattform, um sich mit Kollegen und Referenten über die aktuellen Herausforderungen in der Compliance-Praxis auszutauschen und ein umfassendes Update zu den relevanten Neuerungen zu erhalten.

Wir freuen uns, Sie auf der Fachtagung Compliance 2018 begrüßen zu dürfen!

### Referenten



Tagungsleitung
Birgit Galley
Betrugsermittlerin und Direktorin
der School of Governance, Risk &
Compliance, Berlin



**Dr. Alexander Cappel**Counsel, Clifford Chance
Deutschland LLP



**Dr. Axel Kessler** Head of Legal Data Privacy, Siemens



**Sebastian Scheidt** Compliance Officer, Telekom Deutschland



Prof. Dr. Stefan Behringer Präsident der NORDAKADEMIE – Hochschule der Wirtschaft, Elmshorn



**Christian Lasch** Chief Compliance Officer, Rocket Internet



Suzanne Grieger-Langner Profilerin, Pädagogin, Psychologin, Psychotherapeutin, Bestseller-Autorin und Lehrbeauftragte



Markus Brinkmann Partner, Head of Forensic, Risk & Compliance, BDO



**Monika Rühl** Leiterin Social Responsibility, Deutsche Lufthansa AG



Martin Schallbruch Stellvertretender Direktor des Digital Society Institute, ESMT Berlin

Medienpartner:















### Programm

Ab 8.30 Uhr

#### Check-In und Begrüßungskaffee

9.00 Uhr Birgit Galley

#### Begrüßung durch die Tagungsleiterin

9.15 Uhr Martin Schallbruch

#### Cybercrime & Cyberwar -

### Neue Compliance-Bedrohungen aus der virtuellen Welt

- Innovation, Komplexität und Abhängigkeit
- · Risiken und Bedrohungen
- · Neue gesetzliche Anforderungen

9.45 Uhr Christian Lasch

## Digitalisierung von Compliance – heutige Implementierung und zukünftige Möglichkeiten

- Automatisierung von Prozessen innerhalb Compliance
- Compliance in Echtzeit
- Von einzelnen Tools zu einem Compliance-Informationssystem

10.45 Uhr

### Kaffeepause

11.15 Uhr Dr. Alexander Cappel

### Geschäftspartner-Compliance und Sanktionslistenscreening

- · Rechtliche Grundlagen
- Interne und externe Herausforderungen
  - Identifizierung der relevanten Unternehmensbereiche und interne Kommunikation
  - Identifizierung mittelbarer Sanktionsrisiken und Risiken bei Lieferketten
- Lösungsvorschläge für die Praxis und automatisierte Screeningprozesse

12.00 Uhr

Prof. Dr. Stefan Behringer

### Überwachung von Compliance-Management-Systemen durch den Aufsichtsrat

- Pflichten des Aufsichtsrats im Compliance-Management
- Zusammenarbeit von Compliance-Officer und Aufsichtsrat
- Umgang mit Compliance-Problemen im Vorstand

12.45 Uhr

Mittagspause

13.45 Uhr

Markus Brinkmann

### Trends zur Erhöhung der Effektivität und Effizienz von Internal Investigations

- Planung und Projektmanagement
- Digitalisierung (Process-/Datamining und eDiscovery)

14.30 Uhr

Birgit Galley

### Mitarbeiterbefragungen bei unternehmenseigenen Ermittlungen – Fragetaktik, Fragetechnik und rechtliche Grenzen

15.00 Uhr

Suzanne Grieger-Langer

### Forensische Psychologie – Warnsignale für Täterverhalten erkennen und verstehen

- Profiling in der eigenen Organisation: Typen, Taten, Tatmotive
- Frühwarnsysteme, Immunitäts-ABC und individuelle Sicherheitsarchitektur

15.45 Uhr

### Kaffeepause

16.15 Uhr

Parallele Foren

### Forum 1: Datenschutz als zentrales Compliance-Thema – Etablierung einer datenschutzgerechten Unternehmensorganisation

Referent: Dr. Axel Kessler

- Elemente eines Datenschutz-Management-Systems
- Risk Based Approach: wie passt dies zusammen?
- · Data Breach Management

### Forum 2: Schaffung von Compliance-Awareness im Unternehmen

Referent: Sebastian Scheidt

- Die Compliance-Awareness-Kampagnen der Deutschen Telekom
- Kommunikationstools, Kommunikationsmix und die richtige Dosierung
- "Tell me!" und "Ask me!": Vertrauliche Kanäle und Umgang mit Hinweisen

17.00 Uhr

Monika Rühl

### Unternehmensethik, Corporate Responsibility & Compliance – Zusammenwirken in der Praxis

17.45 Uhr

**Ende der Fachtagung** 

### **Anmeldung**

per Fax: (030) 25 00 85-870

online: http://FachtagungCompliance.ESV.info

per Post: Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Genthiner Straße 30 G, 10785 Berlin

Ja, hiermit melde ich mich zur Veranstaltung an:

<b>Fachtagung</b>	<b>Compliance</b>	2018   3	. Mai 2018	in Berlin

zum Frühbucherpreis v	on 795 € zzgl. MwSt. bis zum 15.03.2018, danach 995 € zzgl. Mw	St.
zum Vorzugspreis von 7	745 € für Abonnenten der folgenden Zeitschriften (bitte ankreuzer	1):
☐ DER BETRIEB☐ Der Konzern		
☐ ZIR – Zeitschrift Intern	e Revision	
ZCG – Zeitschrift für Co	orporate Governance	
ZRFC – Risk, Fraud & Co	ompliance	
PinG – Privacy in Germ	nany	
Compliance Digital		
Meine Abo-/Kundennur	mmer lautet:	
Bitte wählen Sie Ihr For	rum aus:	
Forum 1: Datenschutz a	als zentrales Compliance Thema	
Forum 2: Schaffung vo	n Compliance-Awareness im Unternehmen	
Bitte in Druckbuchstab	en ausfüllen:	
Vor- / Nachname		
Position		
Abteilung		
eMail		
Firma		
Straße / Postfach	PLZ / Ort	
Fon	Fax	
MEDIA GROUP GMBH &	e ich künftig nicht verpassen und bin daher einverstanden, dass mich CO. KG und ihre Tochtergesellschaften per Post, E-Mail oder Telefon ü ieren. Diese Einwilligung kann ich jederzeit für die Zukunft per E-Mail derrufen.	iber interessante
<b>•</b>	X	◀
Datum	Unterschrift	7000

Veranstaltungsort

Marriott Hotel Berlin Inge-Beisheim-Platz 1 10785 Berlin

Fon: 030 22 00 00

### Allgemeine Geschäftsbedingungen Anmeldung:

Die Gebühr für die Veranstaltung beträgt 995 € zzgl. MwSt. bzw. 795 € zzgl. MwSt. bei Anmeldung bis zum 15.03.2018. Für bestimmte Gruppen gilt der Vorzugspreis von 745 € zzgl. MwSt. (bitte Abbzw. Kundennummer angeben). Dieser Betrag enthält die Kosten für die Veranstaltung, Veranstaltungsunterlagen, Mittagessen, Kaffeepausen sowie Erfrischungsgetränke. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und Rechnung, die Sie bitte unter Angabe der Rechnungsnummer ohne Abzug innerhalb von 14 Tagen überweisen.

### Stornierung:

Bei schriftlicher Stornierung bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn fallen 75 € Bearbeitungsgebühr p.P. an. Danach wird die gesamte Teilnahmegebühr ohne Umsatzsteuerbelastung fällig. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers kostenfrei möglich. Storniert die Handelsblatt Fachmedien GmbH eine Veranstaltung, wird die Teilnahmegebühr zurückerstattet. Weitere Ansprüche können nicht geltend gemacht werden.

#### Umbuchung:

Die Umbuchung der gebuchten Veranstaltung auf eine andere Veranstaltung an einem anderen Termin ist einmalig gegen eine Bearbeitungsgebühr von 75 € bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn möglich. Die bereits gezahlte Teilnahmegebühr wird mit der neuen Buchung verrechnet. Ein ggf. bestehendes Restguthaben kann für andere Veranstaltungen eingesetzt werden. Eine Erstattung der Teilnahmegebühr ist ausgeschlossen. Sollten Sie die umgebuchte Veranstaltung stornieren, wird eine Stornierungsgebühr von 100 % ohne Umsatzsteuerbelastung in Rechnung gestellt.

#### Rabattregelung:

Doppelrabattierungen sind ausgeschlossen. Bitte beachten Sie, dass der Vorzugspreis nur einmal pro Abo- bzw. Mitgliedsnummer gilt. Bei Anmeldung von mehr als zwei Personen eines Unternehmens wird ab dem 3. Teilnehmer ein Mengenrabatt von 15 % auf den regulären Preis gewährt.

#### Hotelbuchung:

Wir haben mit dem Veranstaltungshotel für Sie Sonderkonditionen vereinbart. Diese können Sie als Selbstzahler unter dem Stichwort "Handelsblatt" abrufen. Bitte beachten Sie, dass Sonderkonditionen zeitlich begrenzt sind und i.d.R. bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn Gültigkeit haben.

#### Datenschutz:

Sie können der Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Daten für Zwecke der Werbung jederzeit bei der Handelsblatt Fachmedien GmbH, Bereich Veranstaltungen, Toulouser Allee 27, 40211 Düsseldorf, Fon 0211 8872850, Fax 0211 8872860,

E-Mail veranstaltungen@fachmedien.de (verantwortlich i.S.d. BDSG) widersprechen.

Unsere vollständigen AGBs finden Sie unter www.fachmedien-veranstaltungen.de/agb

Handelsblatt Fachmedien GmbH | Bereich Veranstaltungen | Toulouser Allee 27 | 40211 Düsseldorf Fon 0211 887-2850 | Fax 0211 887-2860 | veranstaltungen@fachmedien.de | www.fachmedien-veranstaltungen.de

### Erfolgreich ankommen.

Mit der Bahn ab 49,50 € (einfache Fahrt) zur Fachtagung Compliance.





