

## 1. Financial Crime Symposium – 11. Oktober 2018

Vortragsart	Uhrzeit	Thema	ReferentInnen
Begrüßung & Einleitung	09:00 – 09:20	Einleitung	<b>Mag.<sup>a</sup> Karin Mair</b> , Deloitte <b>Mag.<sup>a</sup> Svetlana Gandjova</b> , Deloitte
<b>Datenschutz / Whistleblowing / Cyber Crime</b>			
Vortrag	09:20 – 09:50	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DSGVO die „Unvollendete“ Offene Fragen, Herausforderungen und zukünftige Regelungen</li> </ul>	<b>Abg.z.NR a.D. Mag. Johann Maier</b> , Datenschutzrat
Vortrag	09:50 – 10:20	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Herausforderungen &amp; „Lessons Learned“ vor und nach dem Erlass der DSGVO aus Sicht eines DPOs</li> </ul>	<b>Mag.<sup>a</sup> Judith Leschanz</b> , A1 Telekom Austria AG
Vortrag	10:20 – 10:50	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Changing the rules of the game Die Rolle der Prävention bei der Bekämpfung der Cyberkriminalität</li> </ul>	<b>Dr. Philipp Amann</b> , Europol
Podiumsdiskussion	10:50 – 11:10	Moderation/Fragerunde	<b>Abg.z.NR a.D. Mag. Johann Maier</b> , Datenschutzrat <b>Mag.<sup>a</sup> Judith Leschanz</b> , A1 Telekom Austria AG <b>Dr. Philip Amann</b> , Europol <b>Mag. Sascha Jung</b> , JWO   Deloitte Legal
<b>Kaffeepause 11:10 – 11:30</b>			
<b>Korruptionsprävention</b>			
Vortrag und Fragerunde	11:30 – 12:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufbau eines effektiven Compliance-Programms mit besonderem Fokus auf Anti-Korruption und die Umsetzung in CEE</li> </ul>	<b>Dr.<sup>in</sup> Neli Nedkova</b> , Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
<b>Lunch 12:00 – 13:00</b>			
<b>Geldwäscheprevention</b>			
Vortrag	13:00 – 13:40	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Praxisnahe Aspekte zum Transaction Monitoring der Commerzbank sowie Ausblick bzw. Trends</li> </ul>	<b>Dr. Jan-Gerrit Iken</b> , Commerzbank AG
Vortrag	13:40 – 14:20	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maschinelles Lernen als Mindeststandard zur Bekämpfung von Finanzkriminalität im 21. Jahrhundert</li> </ul>	<b>Dr. Eric Wagner</b> , Erste Group Bank AG
Podiumsdiskussion	14:20 – 14:50	Moderation/Fragerunde	<b>Mag.<sup>a</sup> Christa Drobesh</b> , FMA <b>Dr. Jan-Gerrit Iken</b> , Commerzbank AG <b>Dr. Philipp Amann</b> , Europol <b>Dr. Eric Wagner</b> , Erste Group Bank AG <b>Mag. (FH) Mikhail Arshinskiy</b> , Deloitte
Abschluss & Ausklang	14:50 – 16:00	Abschluss und anschließender Ausklang	<b>Mag.<sup>a</sup> Karin Mair</b> , Deloitte

## 1. Financial Crime Symposium – 11. Oktober 2018

### Externe ReferentInnen:

- **Abg.z.NR a.D. Mag. Johann Maier**, Mitglied im Datenschutzrat
- **Mag.<sup>a</sup> Judith Leschanz**, CEO Unit, Data Protection Officer, A1 Telekom Austria AG
- **Dr. Philipp Amann**, Head of Strategy, European Cybercrime Centre (EC3), Europol
- **Dr.<sup>in</sup> Neli Nedkova**, Regional Compliance & Ethics Officer RCV, Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
- **Dr. Jan-Gerrit Iken**, Managing Director, Divisional Global Head of AML/Sanctions, Commerzbank AG
- **Dr. Eric Wagner**, Head of Group Financial Crime, Erste Group Bank AG
- **Mag.<sup>a</sup> Christa Drobesh**, Stellvertretende Abteilungsleiterin, Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, FMA

### Veranstaltungsort:

MuseumsQuartier, **Barocke Suiten A und B**, Museumsplatz 1/5, 1070 Wien

