

2. Financial Crime Symposium – 8. Oktober 2019

Begrüßung & Einleitung	09:00 – 09:20	Mag. Karin Mair , CFE, Partner, National Leader Forensic Deloitte Forensic Mag. Svetlana Gandjova , CFE, Partner Deloitte Forensic	<ul style="list-style-type: none"> • Begrüßung • Financial Crime Trends
Compliance			
Vortrag	09:20 – 09:55	Dr. Judith Pilles , MBL, Leitung Compliance, Österreichische Post AG	<ul style="list-style-type: none"> • Business Compliance und Unternehmergeist: Ein Widerspruch?
Vortrag	09:55 – 10:30	Magnus M. Mutschler , Compliance Legal Counsel, Merck KGaA	<ul style="list-style-type: none"> • Einblicke in ein Compliance Programm – aktuelle Herausforderungen und Trends
Kaffeepause 10:30 – 10:45			
Vortrag	10:45 – 11:20	Dr. Gernot Kriegbaum , Group Compliance Officer, Borealis AG	<ul style="list-style-type: none"> • Compliance & Ethics at Borealis
Vortrag	11:20 – 11:55	Michael Mrak , Leiter Compliance, Casinos Austria AG	<ul style="list-style-type: none"> • Ein wirksames CMS zur Umsetzung rechtlicher Vorgaben
Podiumsdiskussion	11:55 – 12:30	Dr. Judith Pilles , MBL, Leitung Compliance, Österreichische Post AG Magnus M. Mutschler , Compliance Legal Counsel, Merck KGaA Dr. Gernot Kriegbaum , Group Compliance Officer, Borealis AG Michael Mrak , Leiter Compliance, Casinos Austria AG	
Lunch 12:30 – 13:30			
Geldwäscheprävention			
Vortrag	13:30 – 14:05	Carolyn Gardner , Senior Policy Expert/Conduct, Payments and Consumers, EBA	<ul style="list-style-type: none"> • Europäisierung der Geldwäscheaufsicht? Die neue Rolle der EBA
Vortrag	14:05 – 14:40	Mag. Matthias Klinger , Deputy Head Compliance and Head Anti Financial Crime, UniCredit Bank Austria AG	<ul style="list-style-type: none"> • Artificial Intelligence, Machine Learning, Robotics, Advanced Analytics – die richtige Antwort auf den steigenden Compliance Überwachungsanspruch?
Vortrag	14:40 – 15:15	Mag. Carina Wolf , Chief Legal Officer, Bitpanda GmbH	<ul style="list-style-type: none"> • Crypto meets AMLD 5
Podiumsdiskussion	15:15 – 15:45	Carolyn Gardner , Senior Policy Expert/Conduct, Payments and Consumers, EBA Mag. Matthias Klinger , Deputy Head Compliance and Head Anti Financial Crime, UniCredit Bank Austria AG Mag. Carina Wolf , Chief Legal Officer, Bitpanda GmbH Mag. Christa Drobesch , Stellvertretende Abteilungsleiterin, Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, FMA	
Abschluss	15:45 – 16:00	Mag. Karin Mair , CFE, Partner, National Leader Forensic Deloitte Forensic Mag. Svetlana Gandjova , CFE, Partner Deloitte Forensic	
Ausklang ab 16:00			

2. Financial Crime Symposium – 8. Oktober 2019

Location:

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

