



Einladung

Internationaler
Bankentag 2014
Financial Crime

Financial Crime – Prevention and Detection

Deloitte Forensic lädt Sie herzlich zum Internationalen Bankentag 2014 ein. Der thematische Fokus liegt dieses Jahr auf dem präventiven und repressiven Umgang mit Financial Crime und damit verbundenen Themen wie Prävention von Geldwäsche und sonstigen strafbaren Handlungen sowie Compliance.

Sie erhalten informative Einblicke in die Aufsichtspraxis, aufschlussreiche Erkenntnisse zu neuen aufsichtsrechtlichen Entwicklungen aus der Perspektive von Praktikern und effiziente Denk- und Lösungsansätze zum Umgang mit den wachsenden Anforderungen aus der Innenperspektive diverser Institute.

Es erwarten Sie nationale und internationale Fach- und Branchenexperten mit abwechslungsreichen Beiträgen zu aktuellen Themen, aber auch zu grundsätzlichen Fragestellungen. Podiumsdiskussionen runden die Vorträge ab und bieten Ihnen die Gelegenheit, einen Bezug zu Ihrem Unternehmen herzustellen und gemeinsam nachhaltig dynamische Erkenntnisse zu erarbeiten.

Erstmalig führen wir dieses Jahr im Zuge der Veranstaltung eine interaktive Marktstudie nebst unmittelbarer Vorstellung der Ergebnisse zum Thema Financial Crime durch.

Agenda

Uhrzeit

Themen

- | | |
|-------------|---|
| 09.00–09.15 | Begrüßung
Hans-Jürgen Walter, Partner, Deloitte |
| 09.15–09.30 | Einführung
Uwe Heim, Partner, Deloitte |
| 09.30–10.15 | Recalibrating the Sanctions Radar –
actual challenges and outlook
Arne Hartung, Group Embargo Officer,
Deutsche Bank AG |
| 10.15–10.45 | Kaffeepause |
| 10.45–11.30 | AML aktuell – Herausforderungen in 2014
Oliver Hainke, Stv. Konzerngeldwäschebeauftragter,
Global Head of AML/Sanctions, Commerzbank AG |
| 11.30–12.30 | Podiumsdiskussion
Arne Hartung, Deutsche Bank AG
Oliver Hainke, Commerzbank AG
Bart Claeys, SWIFT Gen.mbH
Uwe Heim, Deloitte |
| 12.30–14.00 | Mittagspause |

- 14.00–14.45 Die 4. EU-Geldwäscherichtlinie
Barbara Friedrich, Regierungsdirektorin,
Bundesministerium der Finanzen
- 14.45–15.15 Kaffeepause
- 15.15–16.00 Regulatorische Entwicklungen aus Sicht der
US-Aufsicht
(Vortrag in englischer Sprache)
Peter Alvarado, Deloitte Washington,
ehem. Deputy Director, FinCEN
- 16.00–17.00 Podiumsdiskussion
Barbara Friedrich, Bundesministerium der Finanzen
Peter Alvarado, Deloitte Washington
Marcus Jacob, LBBW
Ralf Rinke, Deloitte
- 17.00 Ende der Veranstaltung

Moderation: Jessica Schwarzer, Ressortleiterin Finanzen,
Handelsblatt online

Informationen

Termin

Donnerstag, 3. April 2014, 09.00–17.00 Uhr

Veranstaltungsort

Hotel InterContinental Frankfurt
Wilhelm-Leuschner-Straße 43
60329 Frankfurt am Main

Auskünfte und Anmeldung

Deloitte
Sigrun Lust
Franklinstraße 50
60486 Frankfurt am Main
Tel: +49 (0)69 75695 6440
Fax: +49 (0)69 75695 6790
slust@deloitte.de
www.deloitte.com/de/Veranstaltungen

Zielgruppe

Mitglieder der Geschäftsleitung, leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilungen Recht, Revision, Geldwäsche und Compliance von Kreditinstituten, Finanzdienstleistungsinstituten sowie Finanzunternehmen und Versicherungen.

Allgemeines

Diese Veranstaltung dient als Plattform zum aktiven Informations- und Erfahrungsaustausch. Eine Teilnahmegebühr wird nicht erhoben. Ihre Anmeldung erbitten wir bis zum 27. März 2014 unter www.deloitte.com/de/Veranstaltungen. Eine gesonderte Anmeldebestätigung erfolgt per E-Mail.

Die Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als verantwortliche Stelle i.S.d. BDSG und, soweit gesetzlich zulässig, die mit ihr verbundenen Unternehmen nutzen Ihre Daten im Rahmen individueller Vertragsbeziehungen sowie für eigene Marketingzwecke. Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Marketingzwecke jederzeit durch entsprechende Mitteilung an Deloitte, Business Development, Kurfürstendamm 23, 10719 Berlin, oder kontakt@deloitte.de widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen.

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited, eine „private company limited by guarantee“ (Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach britischem Recht), und/oder ihr Netzwerk von Mitgliedsunternehmen. Jedes dieser Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig. Eine detaillierte Beschreibung der rechtlichen Struktur von Deloitte Touche Tohmatsu Limited und ihrer Mitgliedsunternehmen finden Sie auf www.deloitte.com/de/UeberUns.

© 2014 Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft