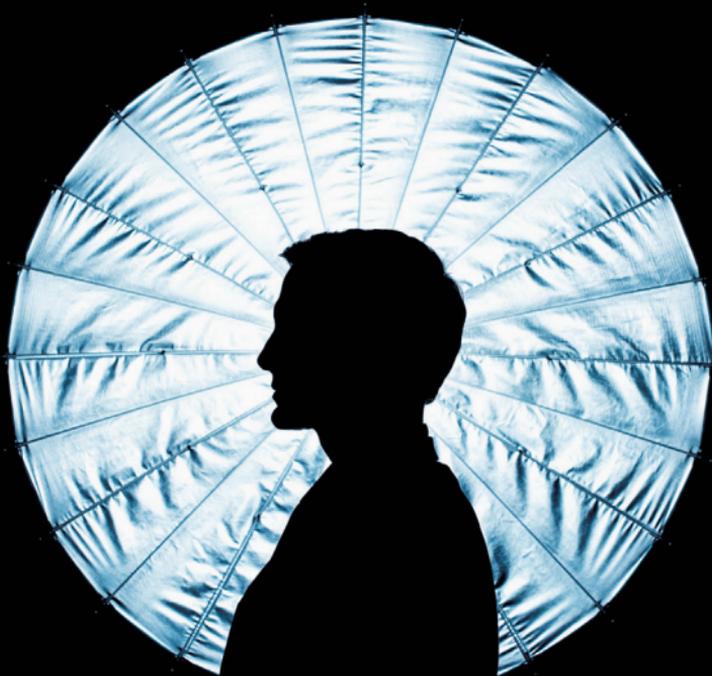


**Deloitte.**

Handelsblatt



**Internationaler  
Bankentag 2018**  
Anti-Financial Crime

Einladung

## **Anti-Financial Crime – Entwicklungen und Herausforderungen**

Deloitte Forensic lädt Sie herzlich zum Internationalen Bankentag 2018 ein.

Der thematische Schwerpunkt liegt in diesem Jahr zum wiederholten Male auf den nationalen und internationalen Entwicklungen in den Teilbereichen von Anti-Financial Crime.

Es erwartet Sie ein interessanter Mix aus Vorträgen praxisrelevanter Themen, vorgestellt von ausgesuchten Fach- und Branchenexperten auf dem Gebiet der Prävention von Finanz- und Wirtschaftskriminalität.

Abgerundet wird die diesjährige Vortragsreihe wiederum von einer interaktiven Podiumsdiskussion, die zum Schluss der Veranstaltung allen Teilnehmern die Gelegenheit bietet, Fragen und Kommentare bei den Referenten und der Community zu platzieren.

Zusätzlich zu den Vorträgen informieren Ausstellungsstände im Foyer des Tagungssaals über Entwicklungen im Technology-Bereich zu Themen des Transaction Monitoring, Analytics und Anti-Fraud Management.

Auch können Sie an den Ständen der Frankfurt School of Finance & Management und der ACAMS mehr über Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten auf den Gebieten Compliance, Prävention von Geldwäsche und Betrug erfahren.

Wir freuen uns darauf, diesen besonderen Tag mit Ihnen als Gast gemeinsam zu gestalten.

# Agenda

<b>Uhrzeit</b>	<b>Themen</b>
8.30–9.30	Registrierung und Begrüßungskaffee
9.30–9.45	Begrüßung Hans-Jürgen Walter, Partner, Leiter Financial Services Industry, Deloitte Deutschland
9.45–10.45	Anti-Financial Crime aus Sicht der Schweizer Banken – Lessons learned & neue Herausforderungen Dr. Ralph Wyss, Partner, Financial Advisory, Deloitte Schweiz, gemeinsam mit einem Compliance- und Investigations-Verantwortlichen einer Schweizer Bank
10.45–11.15	Internal Investigations u.a. im Hinblick auf Entwicklungen zur anwaltlichen Vertraulichkeit und des Anwaltsprivilegs Britta Grauke, Partnerin, Weil, Gotshal & Manges LLP Rechtsanwälte und Steuerberater
11.15–11.45	Kaffeepause
11.45–12.30	Die neue FIU in Deutschland – Neuausrichtung als administrative FIU – elektronisches Meldeverfahren und aktueller Sachstand Dr. Andreas Bardong, LL.M., Leiter der Financial Intelligence Unit (FIU)
12.30–13.30	Mittagspause
13.30–14.00	KYC – Organisationen der Zukunft & Best Practices für den KYC-Bereich Alwin Bathija, Director, Head of Client Management Group CIB, HSBC Transaction Services GmbH
14.00–14.30	Korruption in Europa – eine Momentaufnahme Angela McClellan, Senior Advisor, Business Integrity Programme (BIP), Transparency International

<b>Uhrzeit</b>	<b>Themen</b>
14.30–15.00	Cum-Ex im Lichte der Reform strafrechtlicher Vermögensabschöpfung Alexander Heist, Rechtsanwalt, Business Integrity, Deloitte Legal
15.00–15.30	Kaffeepause
15.30–16.30	Interaktive Podiumsdiskussion mit den Referenten: Dr. Ralph Wyss, Financial Advisory, Deloitte Schweiz Britta Grauke, Weil, Gotshal & Manges LLP Rechtsanwälte und Steuerberater Dr. Andreas Bardong, LL.M., Financial Intelligence Unit (FIU) Alwin Bathija, HSBC Transaction Services GmbH Angela McClellan, Transparency International
16.30–17.00	Ausblicke zu Anti-Financial Crime/Non-Financial Risks & Schlusswort Hans-Jürgen Walter, Partner, Leiter Financial Services Industry, Deloitte Deutschland
17.00	Ende der Veranstaltung

Moderation:

Jessica Schwarzer, Chefkorrespondentin Börse, Handelsblatt

# Informationen

## **Termin**

Dienstag, 10. April 2018, 8.30–17.00 Uhr

## **Veranstaltungsort**

Frankfurt Marriott Hotel  
Hamburger Allee 2  
60486 Frankfurt am Main

## **Auskünfte**

Deloitte  
Sigrun Lust  
60486 Frankfurt am Main  
Tel: + 49 69 75695 6440  
slust@deloitte.de

## **Anmeldung**

Ihre Anmeldung erbitten wir online bis zum 3. April 2018 unter [www.deloitte.com/de/bankentag-2018](http://www.deloitte.com/de/bankentag-2018). Eine gesonderte Anmeldebestätigung erfolgt per E-Mail.

## **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.

Die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft („Deloitte“) als verantwortliche Stelle i.S.d. BDSG und, soweit gesetzlich zulässig, die mit ihr verbundenen Unternehmen und ihre Rechtsberatungspraxis (Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH) 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 („DTTL“), eine „private company limited by guarantee“ (Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach britischem Recht), ihr Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen. DTTL und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sind rechtlich selbstständig und unabhängig. DTTL (auch „Deloitte Global“ genannt) erbringt selbst keine Leistungen gegenüber Mandanten. Eine detailliertere Beschreibung von DTTL und ihren Mitgliedsunternehmen finden Sie auf [www.deloitte.com/de/UeberUns](http://www.deloitte.com/de/UeberUns).