



Einladung

**Internationaler
Bankentag 2016**
Anti Financial Crime

Anti Financial Crime – Aktuelle Herausforderungen

Deloitte Forensic lädt Sie herzlich zum Internationalen Bankentag 2016 ein.

Schwerpunktthemen der Veranstaltung sind aktuelle Herausforderungen für Institute auf dem Gebiet der Prävention von Geldwäsche und vor allem der Terrorismusfinanzierung. Es erwarten Sie spannende, innovative und abwechslungsreiche Beiträge von Fach- und Branchenexperten unterschiedlicher Bereiche, die ihre persönliche Auffassung und Erfahrung aus nationaler sowie internationaler Sicht vortragen.

Aus der Perspektive von Praktikern werden hierbei effiziente Denk- und Lösungsansätze zum Umgang mit den wachsenden Anforderungen auf praxisnahem Detaillevel beleuchtet. Zielgruppe unserer Veranstaltung sind mit diesen Themen befasste Fachexperten.

Eine angeregte und anregende Podiumsdiskussion rundet die Vorträge zum Schluss der Veranstaltung ab und bietet Ihnen die Gelegenheit, einen Bezug zu Ihrem Unternehmen herzustellen und nachhaltig dynamische Erkenntnisse zu erhalten.

Agenda

Uhrzeit	Themen
08.30–09.30	Registrierung und Begrüßungskaffee
09.30–09.45	Begrüßung Hans-Jürgen Walter, Partner, Leiter Financial Services Industry, Deloitte Deutschland
09.45–10.00	Einführung in die Veranstaltung Uwe Heim, Partner, Leiter Forensic, Deloitte Deutschland
10.00–11.00	Neue Herausforderungen durch die Migrationsbewegungen nach Europa und sich daraus verändernde Anforderungen an die Sicherheitsarchitektur Carl Stiffler, Special Agent, U.S. Department of Homeland Security, Immigration and Customs Enforcement (Vortrag auf Englisch)
11.00–11.30	Kaffeepause
11.30–12.15	Neue Implikationen der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nach den Anschlägen von Paris Barbara Friedrich, Bundesministerium der Finanzen
12.15–13.45	Mittagspause
13.45–14.20	Einflussfaktoren und aktuelle Herausforderungen für Institute auf dem Gebiet der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Michael Peters, Partner Forensic, Deloitte Deutschland

- 14.20–14.55 Spannungsfeld zwischen der Implementierung globaler KYC-Standards und regionalen Anforderungen
Andreas Perzl, Regulatory Strategy & Affairs, Global Responsible – PBC KYC Project, Deutsche Bank AG
- 14.55–15.25 Kaffeepause
- 15.25–16.00 Kritische Erfolgsfaktoren zur effektiven Strafverfolgung bei Geldwäscheverdachtsmeldungen aus Sicht der Ermittlungsbehörden
Thorsten Herold, Stellv. Ermittlungsgruppenleiter Geldwäsche, Polizeipräsidium Frankfurt a.M. (K65)
- 16.00–16.45 Hot Topics
Interaktive Podiumsdiskussion mit:
Barbara Friedrich, Bundesministerium der Finanzen
Andreas Perzl, Deutsche Bank AG
Thorsten Herold, Polizeipräsidium Frankfurt a.M. (K65)
Michael Peters, Deloitte Deutschland
- 16.45–17.00 Schlusswort
Uwe Heim, Partner, Leiter Forensic, Deloitte Deutschland
- 17.00 Ende der Veranstaltung

Moderation:

Jessica Schwarzer, Leiterin Journalismus Live, Handelsblatt

Informationen

Termin

Dienstag, 19. April 2016, 08.30–17.00 Uhr

Veranstaltungsort

Frankfurt Marriott Hotel
Hamburger Allee 2
60486 Frankfurt am Main

Auskünfte

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

Anmeldung

Ihre Anmeldung erbitten wir online bis zum 12. April 2016 unter www.deloitte.com/de/bankentag-2016. 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 & Touche 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.