



Einladung

**Internationaler
Bankentag 2015**
Financial Conduct

From Financial Crime towards Integrated Financial Conduct

Deloitte Forensic lädt Sie herzlich zum Internationalen Bankentag 2015 ein. Integrative Ansätze in der Entwicklung bzw. im Auf- und Ausbau einer Risiko- und Compliance-Organisation stehen im Fokus der diesjährigen Veranstaltung.

Hierbei werden Chancen und Möglichkeiten im präventiven, repressiven und insbesondere organisatorischen Umgang mit Financial Crime und damit verbundenen Themen wie Prävention von Geldwäsche, sonstigen strafbaren Handlungen, Sanktionen und Embargos sowie Vermeidung von Reputationsschäden aufgezeigt.

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, die Ihnen abwechslungsreiche Beiträge zu aktuellen Themen, aber auch zu grundsätzlichen Fragestellungen bieten werden. Eine abschließende Podiumsdiskussion rundet die Vorträge 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 Kaffeempfang
09.30–09.45	Begrüßung Hans-Jürgen Walter, Partner, Deloitte Deutschland
09.45–10.00	Einführung Uwe Heim, Partner, Deloitte Deutschland
10.00–10.45	Flexibilisierung von Strukturen der Compliance zur effizienteren Integration zukünftiger Regulierung und interner Vorgaben Andrew Robinson, Partner, Deloitte UK (vormals Chief Compliance Officer ABN Amro & RBS) Vortrag auf Englisch
10.45–11.15	Kaffeepause
11.15–12.00	Der risikobasierte Ansatz – Paradigmenwechsel der Geldwäscheprevention Barbara Friedrich, Regierungsdirektorin, Bundesfinanzministerium (BMF)
12.00–12.15	Q&A mit Barbara Friedrich, BMF
12.15–13.45	Mittagessen
13.45–14.30	Neudefinition von Erfolgsanreizen zur Förderung des kulturellen Wandels in Banken Angela McClellan, Senior Programme Coordinator, Global Advocacy and Policy, Transparency International Vortrag auf Englisch

- 14.30–15.15 Verwendung eines integrierten Ansatzes zur Abdeckung von spezifischen Finanzverhaltensregeln (Financial Conduct)
Mimi le Roux, Associate Director, Deloitte South Africa
Vortrag auf Englisch
- 15.15–15.45 Kaffeepause
- 15.45–16.45 Podiumsdiskussion/Q&A mit den Referenten
Andrew Robinson, Deloitte UK
Angela McClellan, Transparency International
Mimi le Roux, Deloitte South Africa
Alexander Schemmel, Deloitte Deutschland
Marcus Jacob, LBBW (angefragt)
- 16.45–17.00 Schlusswort
Uwe Heim, Partner, Deloitte Deutschland

Moderation: Jessica Schwarzer, Ressortleiterin Finanzen,
Handelsblatt online

Informationen

Termin

Dienstag, 14. April 2015, 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 7. April 2015 unter www.deloitte.com/de/bankentag-2015. 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.

© 2015 Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft