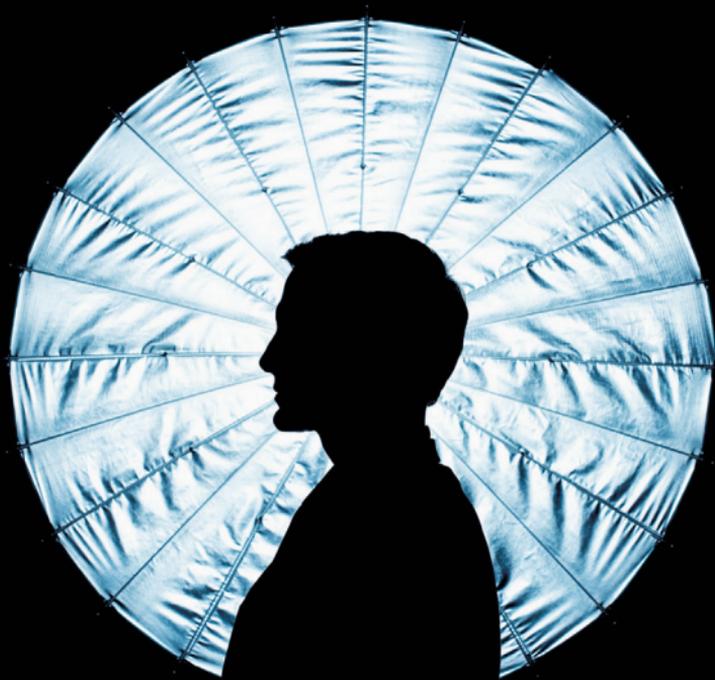


**Deloitte.**



**Internationaler  
Bankentag 2019**  
Anti Financial Crime

Einladung

## **Anti Financial Crime – aktuelle Entwicklungen**

Deloitte Forensic lädt Sie herzlich zum Internationalen Bankentag 2019 ein.

Der thematische Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf den aktuellen nationalen und internationalen Entwicklungen bei Regulatorik, Technologie und Kultur.

Es erwartet Sie ein interessanter Mix aus Vorträgen praxisrelevanter Themen, vorgestellt von ausgesuchten Experten auf dem Gebiet der Prävention von Finanz- und Wirtschaftskriminalität. Wir begrüßen internationale Referenten aus den Niederlanden, Österreich und der Schweiz.

Die Vorträge werden von einer interaktiven Podiumsdiskussion „Die Bedeutung von Kultur im Kampf gegen Finanzkriminalität“ ergänzt. Hier bietet sich allen Teilnehmern die Gelegenheit, Fragen, Kommentare und Anregungen zu diesem Thema bei den Referenten der Zentralbank der Niederlande, der Fidor Bank und ABN AMRO sowie dem Publikum zu platzieren.

Zusätzlich zu den Vorträgen informieren Ausstellungsstände im Foyer über aktuelle Entwicklungen bei Technologien mit Bezug zu Transaction Monitoring, Analytics und Anti-Fraud Management sowie über diverse Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten auf dem Gebiet Compliance.

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

# Agenda

<b>Uhrzeit</b>	<b>Themen</b>
8.30–9.15	Registrierung und Begrüßungskaffee
9.15–9.30	Begrüßung Michael Shepard, Principal, Global Head Financial Crime, Deloitte USA Matthias Rode, Partner, Leiter Forensic & Financial Crime Deutschland, Financial Services Industry, Deloitte Deutschland
9.30–10.15	Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – Risikoschwerpunkte aus Sicht der Financial Intelligence Unit (FIU) Dr. Thora Funken, Leitung Risikomanagement, Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)
10.15–11.00	Bekämpfung von Financial Crime/AML in einem FinTech unter Einbeziehung der behördlichen Arbeit Dr. Sabine Scholz-Fröhling, Chief Compliance Officer, Fidor Bank AG
11.00–11.30	Kaffeepause
11.30–12.30	Interaktive Podiumsdiskussion: Die Bedeutung von Kultur im Kampf gegen Finanzkriminalität Dr. Moritz Römer, Supervisor Behavior and Culture, De Nederlandsche Bank Wies Wagenaar, Head of Conduct & Ethics, ABN AMRO Dr. Sabine Scholz-Fröhling, Chief Compliance Officer, Fidor Bank AG Dr. Andreas Burger, Partner, Financial Advisory, Deloitte Deutschland
12.30–13.30	Mittagspause

<b>Uhrzeit</b>	<b>Themen</b>
13.30–14.15	<p>Robotic Process Automation (RPA) – Compliance – Freiheiten schaffen – der Weg der NORD/LB</p> <p>Jens O. Bleckmann, Leiter Rechnungswesen, NORD/LB</p> <p>Maro Just, Projektmanager, NORD/LB</p> <p>Henning Kühne, Director, Deloitte Deutschland</p>
14.15–15.00	<p>Maschinelles Lernen in der Finanzkriminalität – aktuelle und zukünftige Herausforderungen sowie Ansätze zur Mitigation</p> <p>Dr. Eric Wagner, Head of Group Financial Crime, Erste Group Bank AG</p>
15.00–15.30	Kaffeepause
15.30–16.15	<p>Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit Crypto Currencies and Tokenized Assets</p> <p>Dr. Ralph Wyss, Partner, Head Risk &amp; Regulatory Assurance, Audit &amp; Assurance, Deloitte Schweiz</p>
16.15–17.00	<p>Cyber Security meets Financial Crime Compliance – Entwicklungen und Herausforderungen im Korrespondenzbankengeschäft</p> <p>Urs Kern, Senior Manager, Financial Crime Compliance Initiatives, SWIFT</p>
17.00–17.15	<p>Schlusswort</p> <p>Matthias Rode, Partner, Leiter Forensic &amp; Financial Crime Deutschland, Financial Services Industry, Deloitte Deutschland</p>
17.15	Ende der Veranstaltung

Durch die Veranstaltung führt:

Jessica Schwarzer, Journalistin und Moderatorin

# Informationen

## **Termin**

Donnerstag, 4. April 2019, 8.30–17.15 Uhr

## **Veranstaltungsort**

Frankfurt Marriott Hotel  
Hamburger Allee 2  
60486 Frankfurt am Main

## **Auskünfte**

Deloitte  
Doreen Peter  
Franklinstraße 50  
60486 Frankfurt am Main  
Tel: +49 69 75695 6435  
dpeter@deloitte.de

## **Anmeldung**

Ihre Anmeldung erbitten wir online bis zum 29. März 2019 unter [www.deloitte.com/de/bankentag-2019](http://www.deloitte.com/de/bankentag-2019). 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. EU Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und, soweit gesetzlich zulässig, die mit ihr verbundenen Unternehmen und ihre Rechtsberatungspraxis (Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH) nutzen Ihre personenbezogenen Daten (insbesondere Name, Email-Adresse, Kontaktdaten etc.) im Rahmen individueller Vertragsbeziehungen sowie für eigene Marketingzwecke. Sie können der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für Marketingzwecke jederzeit durch entsprechende Mitteilung an Deloitte, Business Development, Kurfürstendamm 23, 10719 Berlin, oder [kontakt@deloitte.de](mailto:kontakt@deloitte.de) widersprechen sowie ihre Berichtigung oder Löschung verlangen, 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). Eine detailliertere Beschreibung von DTTL und ihren Mitgliedsunternehmen finden Sie auf [www.deloitte.com/de/UeberUns](http://www.deloitte.com/de/UeberUns).