

Deloitte.

Handelsblatt



**Internationaler
Bankentag 2017**
Anti Financial Crime

Einladung

Anti Financial Crime – aktuelle Herausforderungen

Deloitte Forensic lädt Sie herzlich zum Internationalen Bankentag 2017 ein.

Der thematische Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf den neuen nationalen Anforderungen und den globalen politischen Veränderungen sowie technischen Innovationen, wie z.B. Blockchain.

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

Abgerundet wird die diesjährige Vortragsreihe durch eine anregende Podiumsdiskussion, die Ihnen zum Schluss der Veranstaltung die Gelegenheit bietet, einen Bezug zu Ihrem Unternehmen herzustellen und nachhaltige Erkenntnisse zu erhalten.

Während der Pausen erhalten Sie an unseren Expertenständen im Foyer des Tagungssaals die Möglichkeit, Einblicke in neue forensische Technologien aus den Bereichen Process Mining und Blockchain zu gewinnen.

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

Agenda

| Uhrzeit | Themen |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.30–9.30 | Registrierung und Begrüßungskaffee |
| 9.30–9.45 | Begrüßung Hans-Jürgen Walter, Partner, Leiter Financial Services Industry, Deloitte Deutschland |
| 9.45–10.00 | Einführung in die Veranstaltung Uwe Heim, Partner, Leiter Forensic, Deloitte Deutschland |
| 10.00–10.40 | Sanctions in a New Environment Michael Shepard, Partner, Global Financial Crime, AML and Sanctions Leader, Deloitte USA (Vortrag auf Englisch) |
| 10.40–11.20 | Kaffeepause |
| 11.20–12.00 | Process Mining im Bankensektor Julian Lebherz, Lead Data Scientist, Deloitte Process Mining Institut, Deloitte Deutschland |
| 12.00–13.30 | Mittagspause |
| 13.30–14.10 | Blockchain – eine neue Basistechnologie verändert das Banking Dr. Dirk Siegel, Partner, Leiter Blockchain Institut, Deloitte Deutschland |
| 14.10–14.50 | Kaffeepause |

| Uhrzeit | Themen |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.50–15.30 | Änderungen des Geldwäschegesetzes durch die Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie RAin Silvia Frömbgen, Abteilungsdirektorin Recht und Steuern, DSGVO Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V. |
| 15.30–16.30 | Hot Topics Interaktive Podiumsdiskussion mit: RAin Silvia Frömbgen, DSGVO Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V. Michael Shepard, Deloitte USA Uwe Heim, Deloitte Deutschland Dr. Dirk Siegel, Deloitte Deutschland Michael Peters, Deloitte Deutschland |
| 16.30–17.00 | Schlusswort Uwe Heim, Partner, Leiter Forensic, Deloitte Deutschland |
| 17.00 | Ende der Veranstaltung |

Moderation:

Jessica Schwarzer, Leiterin Journalismus Live, Handelsblatt

Informationen

Termin

Mittwoch, 19. April 2017, 8.30–17.00 Uhr

Veranstaltungsort

Frankfurt Marriott Hotel
Hamburger Allee 2
60486 Frankfurt am Main

Auskünfte

Deloitte
Petra-Nicole Schmid
60486 Frankfurt am Main
Tel: +49 69 75695 6628
pschmid@deloitte.de

Anmeldung

Ihre Anmeldung erbitten wir online bis zum 12. April 2017 unter www.deloitte.com/de/bankentag-2017. 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 Versteuerung der Sachzuwendung erfolgt gem. § 37b EStG durch Deloitte.

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.