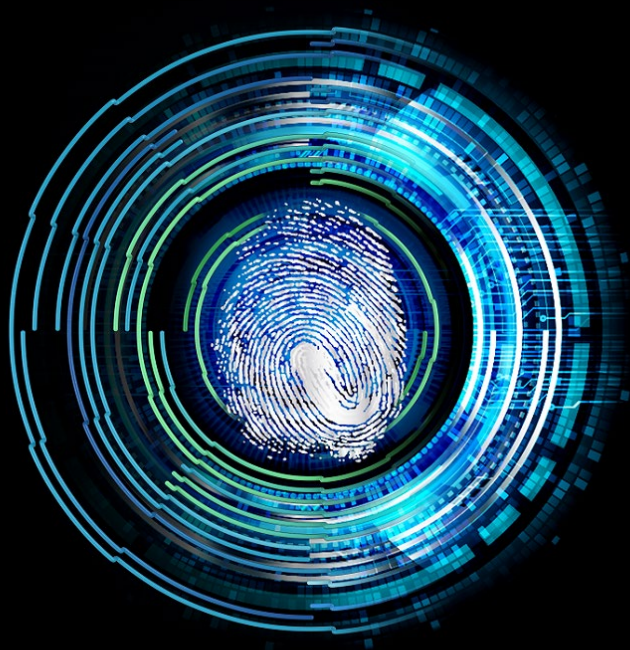


Deloitte.



Internationaler
Bankentag 2024
Anti-Financial Crime

Einladung

**MAKING AN
IMPACT THAT
MATTERS**

since 1845

Anti-Financial Crime – aktuelle Entwicklungen

Das Non-Financial Risk/Anti-Financial Crime Team von Deloitte lädt Sie herzlich zum 14. Internationalen Bankentag am **24. April 2024 in Frankfurt am Main** ein.

Das Thema des Bankentags 2024 lautet „Herausforderung und Chance: der Einsatz von Technologie zur Bekämpfung von Finanzkriminalität“.

Das Risikoumfeld unterliegt einem kontinuierlichen Wandel, was sich durch die Zunahme regulatorischer Vorschriften, die technologische Entwicklung und die daraus resultierenden prozessualen Änderungen begründet. Dementsprechend ist der Einsatz neuer Methoden und Technologien zum Management dieser Risiken erforderlich, um den steigenden Anforderungen bestmöglich zu begegnen bzw. diese frühzeitig zu erkennen.

Es erwartet Sie neben einer Podiumsdiskussion eine interessante Mischung aus Vorträgen praxisrelevanter Themen, vorgestellt von ausgesuchten Expert:innen auf dem Gebiet der Prävention von Finanz- und Wirtschaftskriminalität.

Zusätzlich zur Podiumsdiskussion und zu den Vorträgen können Sie sich an Ausstellungsständen im Foyer des Tagungssaals über aktuelle Entwicklungen von Technologien für Transaction Monitoring, Analytics und Anti-Fraud Management informieren.

Auch können Sie am Stand von ACAMS mehr über diverse Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten auf dem Gebiet Compliance erfahren.

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

Agenda

Uhrzeit Themen

8:30 **Registrierung & Begrüßungskaffee**

9:00 **Keynote**

Dr. Björn Bringmann, Partner, Deloitte

9:30 **Industrialisierung der Geldwäsche- und Betrugsprävention**

Jens Bartelt, Sprecher der Geschäftsführung, SIZ GmbH

10:15 **Kaffeepause**

10:45 **Der Einsatz von KI im Transaktionsmonitoring**

Markus E. Schulz, Global FCC Head and Global Compliance Lead KYC Enhancement Program (EP), ING Bank N.V.

11:30 **Panel – Perspektiven im Dialog**

Bekämpfung von Finanzmarktkriminalität und Einsatz von Technologie wie KI; Standpunkte von Marktteilnehmer:innen, Wissenschaft und Behörden

Dr. Julia Sommer, LL.M., Head of Global Sanctions and Embargoes Regulation and Policies, Deutsche Bank AG

Markus E. Schulz, Global Head FCC, ING Bank N.V.

Daniel Thelesklaf, Head of FIU

Wolfgang Berner, CTO/CPO, Hawk AI GmbH

Peter Grausgruber, CFO, Fourthline B.V.

Prof. Dr. Martin Steinebach, MaLeFiz Fraunhofer SIT e.V.

12:30 **Mittagspause**

13:00 **Breakout Sessions** (30 min.)

Session 1: Feedzai S.A.

Session 2: Hawk AI GmbH

Agenda

Uhrzeit Themen

- 14:00** **AMLA goes Frankfurt**
Hubertus Väth, Geschäftsführer,
Frankfurt Main Finance e.V.
-
- 14:30** **Von manuell zu digital: die Herausforderungen und Chancen in einer KYC Remediation**
Andreas Muckof, Geschäftsführer,
Noventi Healthcare GmbH
-
- 15:15** **A level playing field im Kampf gegen die Finanzkriminalität?**
Dr. Stephan Niermann, Head of Compliance,
Managing Director, UBS Europe SE
-
- 15:45** **Kaffeepause**
-
- 16:00** **Breakout Sessions** (30 min.)
Session 1: Fourthline B.V.
Session 2: Sinpex GmbH
-
- 16:30** **Die Entwicklung des Transaktionsmonitorings; Künstliche Intelligenz, Kryptowährungen und regulatorische Erwägungen**
Dr. Firas Habach, Head of Compliance & MLRO,
Sygnum Bank AG
-
- 17:15** **Auf dem Weg der Optimierung durch KI**
Viktor Kraus, Cluster Lead Compliance Global
Financial Crime Prevention Platform,
Commerzbank AG
-
- 18:00** **Veranstaltungsende**
-

Moderation

Jessica Schwarzer, freie Journalistin

Informationen

Termin

Mittwoch, 24. April 2024, 8:30–18:00 Uhr

Veranstaltungsort

Frankfurt Marriott Hotel
Hamburger Allee 2
60486 Frankfurt am Main

Auskünfte

Doreen Grein
Tel: +49 69 75695 6435
E-Mail: dgrein@deloitte.de

Anmeldung

Ihre Anmeldung erbitten wir bis 18. April 2024 unter www.deloitte.com/de/ibt2024. Eine gesonderte Anmeldebestätigung erfolgt per E-Mail.

Zielgruppe

Mitglieder der Geschäftsleitung, leitende Mitarbeiter:innen der Abteilungen Recht, Revision, Geldwäsche und Compliance von Kreditinstituten, Finanzdienstleistungsinstituten sowie Finanzunternehmen und Versicherungen

Allgemeines

Der Internationale Bankentag dient als Plattform zum aktiven Informations- und Erfahrungsaustausch. Eine Teilnahmegebühr wird nicht erhoben.

Hinweis

Diese Veranstaltung ist durch ACAMS akkreditiert. Mitglieder erhalten für die Teilnahme sechs ACAMS Credits. Eine Teilnahmebestätigung kann nach der Veranstaltung per E-Mail angefordert werden.

Deloitte.

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, E-Mail-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 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“), ihr weltweites Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen die „Deloitte-Organisation“). DTTL (auch „Deloitte Global“ genannt) und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sowie ihre verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige und unabhängige Unternehmen, die sich gegenüber Dritten nicht gegenseitig verpflichten oder binden können. DTTL, jedes DTTL-Mitgliedsunternehmen und verbundene Unternehmen haften nur für ihre eigenen Handlungen und Unterlassungen und nicht für die der anderen. DTTL erbringt selbst keine Leistungen gegenüber Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.deloitte.com/de/UeberUns.