

7. Österreichisches Jahresforum für Compliance Praktiker & Experten

Compliance now!

23. / 24. Nov 2017

Seehotel Rust

Das Vorprogramm mit den ersten Highlights

- » Neue Arbeitswelt
Welche Compliance-Risiken entstehen durch Digital Workplace, Neue Bürokonzepte & Co
- » Brandaktuell
Datenschutzgrundverordnung - ready for take off?
- » Banken Update
FM-GwG, WiEReG, Instant Payments, Risk Monitoring ...

PREMIERE Verleihung des 1. Austrian Compliance Award

KEY NOTES



Hans-Peter Bauer
Basel Institute of Governance



Susanne Kals
WU Wien



Sarah Spiekermann
WU Wien

DIE ERSTEN VORTRAGENDEN

Sigrid Burkowski
RLB OÖ

Ronald Frankl
Lansky, Ganzger + partner

Philipp Harsdorf
ING DiBa

Thomas Havranek
CIN Consult

Julian Höller
Bisnode

Jean-Yves Jacquelin
Erste Bank

Wolfgang Kloiber
targens

Rainer Knyrim
Knyrim Trieb RA

Ingeborg Maukner-Bock
Siemens

Matthias Neuner
ING DiBa

Susanne Oppitz
Idox Group

Alexander Petsche
Baker McKenzie

Sonja Reiher
RLB Stmk

Roman Sartor
KPMG

Alexander Schunack
Erste Group

Rudolf Schwab
Telekom Austria

Tillmann Starkloff
SAI Global

Armin Toifl
ATcons

Andreas Tomek
KPMG

Barbara Wagner
BAWAG P.S.K.

Max Wellner
Greiner

IN KOOPERATION MIT



9.00 BEGRÜSSUNG

Begrüßung durch **Karina Reisner**, Business Circle und
Eröffnung durch den fachlichen Leiter **Alexander Petsche**, Baker & McKenzie

9.20 ERÖFFNUNGSPLENUM

Compliance – Kommunikations- und Handlungsaufgaben von Vorstand und Aufsichtsrat

Susanne Kalss, Professorin am Institut für Zivil- und Unternehmensrecht, WU Wien

Grundsätzliche Überlegungen zur Weiterentwicklung des Geldwäscheansatzes in Banken und Corporates

Hans-Peter Bauer, Member of the Board, Basel Institute on Governance (CH)

10.45 Kaffeepause

11.15 AKTUELLES

Datenschutzgrundverordnung: finale Regelungen und Umsetzung

Impuls: **Rainer Knyrim**, Partner, Knyrim Trieb RAe

Diskussion zur Umsetzung in der Praxis:

Maximilian Wellner, Greiner Holding / **Barbara Wagner**, BAWAG PSK

Schnittstelle: Cyber Security

» Was muss der Compliance Officer über Cyber Security wissen?

Vortragender wird bekannt gegeben

13.00 Gemeinsames Mittagessen

14.00 PARALLEL STREAMS

CORPORATES

Capital Markets Update

- » VfGH Erkenntnis zur Zulässigkeit hoher Verwaltungsstrafen
- » Neuerungen der Börsengesetznovelle

Ronald Frankl, **Lansky, Ganzger & Partner**

Compliance im Zeitalter des Big Data – dynamische Datenvisualisierung

- » Die Möglichkeit im Zeitalter von Big Data, Complianceverordnungsfluten und Datenschutzproblemen mehrere Fliegen mit einem Schlag zu schlagen.

Thomas Havranek, CIN Consult

Zusammenarbeit mit dem Staatsanwalt in der Praxis: Do's and Don'ts

Vortragender wird bekannt gegeben

BANKEN

Aktuelles aus dem Bereich Anti Money Laundering

- » FMGWG - Umsetzung und erste Erfahrungen
- » WiEReG

Sonja Reiher, RLB Stmk / **Sigrid Burkowski**, RLB OÖ

PSD II: Auswirkungen auf die Compliance

- » Update und Umsetzung

Matthias Neuner, ING Diba

Instant Payments

- » Herausforderungen für die Compliance

Jean-Yves Jacquelin, Erste Bank

16.00 Kaffeepause

16.30 IM FOKUS

Neue Arbeitswelt und Compliance

- » Was bedeutet agile Organisation für die Compliance?
- » Moderne Büroarchitektur – Anforderungen aus Sicht der die Compliance
- » Was müssen Emittenten bei Vertraulichkeitsbereichen beachten?

Alexander Schunack, Compliance Officer, Erste Group Bank

17.30 Zeit zur freien Verfügung

18.30 AWARD

Feierliche Verleihung des 1. Austrian Compliance Award

Moderation: **Roman Sartor**, KPMG und **Alexander Petsche**, Baker McKenzie

PREMIERE

19.30 Gemeinsames Abendessen und Compliance-konforme Award-Party

*angefragt

Compliance now!

9.00 BEST PRACTICE ROUND TABLES

9.00 Kurzvorstellung der Round Table Hosts und Themen im Plenum
2 Round Tables zur Wahl / Session 1: 9.15 - 10.00 / Session 2: 10.05 - 10.50

RT 1 Wirksame Compliance-Kontrollen für die Beschaffung

Michael Nuster, Telekom Austria*

RT 2 Risk Culture Monitoring - Erfahrungen der ING Diba

Philipp Harsdorf, ING Diba

RT 3 IT-Compliance: Security & DSGVO - Was in der Praxis wirklich zählt!

Andreas Tomek, KPMG

RT 4 Das 1x1 des perfekten Verhaltenskodex

Ingeborg Maukner-Bock, Siemens Österreich

RT 5 Compliance erfolgreich im Unternehmen verankern

Susanne Oppitz, idox group

RT 6 Anti-Geldwäsche Verantwortung für Corporates

Host wird bekannt gegeben

RT 7 Wirksame Prävention durch risikobasierte Geschäftspartner Due Diligence

Wolfgang Kloiber, targens

RT 8 Compliance laut 4. EU Geldwäscherichtlinie - Und nun?

Julian Höller, Bisnode

Rezertifizierungs Workshop

Armin Toifl, ATcons und Rudolf Schwab, Telekom Austria

10.50 Kaffeepause

11.20 CASE STUDY

Case Study: E- Learning

Hosted by Tillmann Starkloff, SAI Global

12.00 QUERGEDACHT

Anforderungen an die Ethik in einer digitalisierten Welt

» Frisst die Digitalisierung unsere Werte? Brauchen wir einen neuen Wertekodex?

Sarah Spiekermann, Institute for Management Information Systems, WU Wien

12.45 Mittagessen

INTERAKTIV

Expertenteam



Hans-Peter Bauer is Senior Advisor to the Wolfsberg Group and Member of the Board of the Basel Institute on Governance as well as international organizations and banks. After his career with Swiss Bank Cooperation and UBS (build-up and the management of a Global Compliance Organisation, Head of Divisional Governance for the Global Private Bank, Chief Risk Officer for the Retail Bank in CH and the Global Private Bank and Global Head of Regulatory Relations and Strategy for the UBS Group) he decided to focus on strategic aspects of compliance and reputation risk at large and, in particular, banking secrecy, money laundering, the fight against terrorism, corruption and financial crime.



Mag. Sigrid Burkowski ist Leiterin des Bereiches Corporate Governance & Compliance der RLB OÖ sowie Leiterin des Expertenteam Compliance der Raiffeisenbankengruppe Österreich.



RA Mag. Ronald Frankl ist Managing Partner bei der internat. tätigen Wirtschaftskanzlei Lansky, Ganzger + partner, wo er die Praxisgruppe für „Corporate, M&A and Capital Markets“ leitet. Er hat zahlreiche Unternehmen bei der Strukturierung und Etablierung von Compliance-Management-Systemen sowie zu komplexen Einzelfragen in der Compliance beraten.



Mag. Philipp Harsdorf, MBA LL.M. ist Compliance Risk Manager der ING-DiBa Direktbank Austria. Er war zuvor u.a. als Wertpapier- und Kapitalmarktexperte des Verbandes österreichischer Banken und Bankiers und als Compliance Officer der Erste Group Bank AG tätig.



StB Mag. Thomas Havranek, CFE, Sachverständiger für Compliance u.a., ist geschäftsführender Partner der CIN Consult GmbH. Er ist Mitglied der ACFE und mit Umsetzung und Vernetzung von analytischen Compliance Lösungen mit künstlicher Intelligenz, Social Media Crawlern und visualisierbaren Netzwerkprogrammen beschäftigt.



Julian Höller ist seit dem Jahr 2014 Key Account Manager bei der Firma Bisnode D&B Austria. In seiner Funktion unterstützt er österreichische Großunternehmen bei der Einhaltung von Compliance Auflagen.



Jean-Yves Jacquelin ist bei der Erste Bank im Produkt Management für die SEPA-strategischen Entscheidungen verantwortlich. Er ist Vertreter in der Europäischen Sparkassenvereinigung und Mitglied/Chariman in versch. EPC Boards und Working Groups.



Univ. Prof. Dr. Susanne Kalss, LL.M. ist Professorin am Institut für Zivil- und Unternehmensrecht an der Wirtschaftsuniversität Wien. Ihre Arbeits- und Forschungsschwerpunkte: Unternehmens-, Gesellschafts-, Kapitalmarkt- und Stiftungsrechts.



Wolfgang Kloiber ist bei der targens GmbH als Sales Manager Compliance Solutions für die Betreuung von Industriekunden zuständig. Er besitzt jahrelange Erfahrung im Umfeld von Compliance Management-Tools sowie der Schulung und Kommunikation von Compliance-Inhalten. Nach dem Studium der Geisteswissenschaften in Würzburg, Berlin und Cambridge arbeitete er zunächst als Business-Coach und Trainer, anschließend als Berater in Personalrekrutierung und Personalentwicklung.



RA Dr. Rainer Knyrim ist Partner bei Knyrim Trieb RAe wo er als Hauptschwerpunkt Unternehmen und Konzerne im Datenschutzrecht bei der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen berät.



Dr. Ingeborg Maukner-Bock ist Compliance Officer der SIEMENS AG ÖSTERREICH. Ab 1998 (Mit-)Aufbau der Konzernrevision der ehem. VA TECHNOLOGIE AG, Arbeit als Senior Auditor bis zur Übernahme der VA TECHNOLOGIE AG durch SIEMENS AG 2005/06. Bis 2009 Leitung div. Untersuchungen für Siemens AG mit/ für Compliance-Anwälte,



Mag. Matthias Neuner ist Head of Legal, Risk Management & Projects bei der ING-DiBa Direktbank Austria. Davor war er u.a. Head of Group Central Compliance der Erste Group Bank AG sowie als Prüfer in der Finanzmarktaufsicht.



Mag. Dr. Michael Nuster, MSc., Certified Compliance Officer, ist seit 2012 im Bereich Group Compliance bei der Telekom Austria AG für die Themenfelder Strategie, Compliance Risk Assessment und Reaktion zuständig. Davor war er in der Rechtsberatung und bei der TA Group in einer Stabsstelle im Bereich Legal für wirtschaftsrechtlichen Themen und Compliance tätig.



Susanne Oppitz ist Senior Projektmanager bei der Idox Germany GmbH. Sie kann auf 17 Jahre Erfahrungen im Projektmanagement für Compliance Training zurückblicken.



RA DDr. Alexander Petsche, MAES ist Rechtsanwalt und Partner von Baker & McKenzie Diwok Hermann Petsche RAe GmbH. Seine Tätigkeitsschwerpunkte: Implementierung von Compliance Systemen und Internal Investigations. Er ist Co-Herausgeber des „Handbuch Compliance“ und Co-Herausgeber und Schriftleiter des Magazins „Compliance Praxis“. Weiters ist er Vorsitzender der ÖNORM-Experten-Gruppe zur Etablierung von Anforderungen an Compliance Systeme.



DDr. Peter-Paul Prebil leitet das Integrated Compliance Risk Management der Erste Group Bank AG. Davor seit 1997 in der RZB/RBI-Gruppe für Compliance verantwortlich. Er beschäftigt sich seit 1992 mit Compliance in Banken und war maßgeblich an der Entwicklung des Standard Compliance Codes der österr. Kreditwirtschaft beteiligt.



Sarah Spiekermann lehrt und forscht an der Wirtschaftsuniversität Wien, wo sie als Professorin seit 2009 dem Institut für BWL und Wirtschaftsinformatik vorsteht. Im Jahr 2016 gründete sie das Privacy & Sustainable Computing Lab an der WU. Frau Spiekermann hat zahlreiche Bücher und Artikel verfasst; u.a. „Ethical IT Innovation“ und „Networks of Control“.



Alexander Schunack ist Leiter der Group Compliance der Erste Group Bank AG. Zuständigkeiten: Wertpapiercompliance (WAG, BörseG, MAR), Gelwäschevermeidung, Vermeidung Terrorismusfinanzierung, Kundenanlageprozess („KYC“), Sanktionen und Embargos, Interessenkonflikte, Betrugsvermeidung. Davor war er in versch. Positionen in der Raiffeisen-Gruppe, zuletzt als Leiter Recht und Compliance der Raiffeisen Bausparkasse.



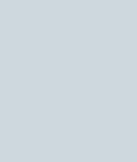
Mag. Rudolf Schwab, MBA ist im Bereich Group Compliance der Telekom Austria AG für den Bereich Prävention und für Kapitalmarkt Compliance zuständig. Weiters ist er einer der Herausgeber der Zeitschrift „Compliance-Praxis“.



Dr. Armin Toifl ist Inhaber der Unternehmensberatung ATcons, Lead Auditor für Compliance für Austrian Standards Institute und Lektor an Fachhochschulen; zuletzt General Counsel Legal & Compliance bei Siemens Österreich /CEE.



DI Mag. Andreas Tomek is Partner Cyber Security at KPMG. Prior to KPMG he founded and was head of an information security research center (SBA Research). He has established the “Security Rockstars” Startup campaign as well as other recognized initiatives to develop the cyber security industry in Austria.



MMag. Barbara Wagner ist seit 2003 in der BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft für den Datenschutz zuständig. Mit 01.09.2016 wurde sie zur Konzern-Datenschutzbeauftragten bestellt.



Dr. Maximilian Wellner ist General Counsel & Group Compliance Officer der Greiner Gruppe mit Sitz in Kremsmünster/OÖ. In dieser Position ist er weltweit für die Bereiche Recht, Compliance, Versicherungen und Datenschutz verantwortlich. Davor war er als Prokurist, Geschäftsführer und Datenschutzbeauftragter im Austria Tabak Konzern maßgeblich am Aufbau des Konzern-Datenschutzes in Österreich beteiligt.

AUSTRIAN COMPLIANCE AWARD

Verleihung am Donnerstag, 23. November 2017

DIE JURY



Hans-Peter Bauer
Board Member
Basel Institute on Governance



Agnes Berlakovich
Compliance Officer
Wiener Stadtwerke Holding



Markus Jüttner
Vice President Group Compliance
E.ON Deutschland



Klaus Putzer
Redakteur „Compliance Praxis“
LexisNexis



Erich Schaffer
Finanzmarktexperte
(ehem. Leiter Wertpapieraufsicht,
FMA)



Daniel Schützenauer
Legal Counsel und
Compliance Officer
Witersdorfer Gruppe

BEIRAT



Bernhard Gruber
Partner
KPMG Advisory



Alexander Petsche
Managing Partner
Baker McKenzie



Roman Sartor
Director Compliance
KPMG Advisory

Einladung

Sehr geehrte Compliance Officer,

der Austrian Compliance Award (ACA) ist Österreichs erste Auszeichnung für herausragende Leistungen in der Compliance Praxis. Er ist eine Initiative von Business Circle, KPMG und Baker McKenzie und soll besondere Leistungen in der Compliance-Community hervorheben ebenso wie die Stellung des Themas in Unternehmen und Organisationen stärken.

Mit dem Award werden Organisationen und Compliance Verantwortliche ausgezeichnet, die erfolgreich Compliance Projekte aufgesetzt und kommuniziert haben, für gelebte Compliance Kultur in ihrem Unternehmen stehen oder besonders vorbildhafte Leistungen oder Beiträge zur ethischen Unternehmenskultur in Österreich geliefert haben.

Entscheidend für die Preiswürdigkeit ist nicht die Beschaffenheit des Compliance Management Systems allein, es geht auch um dessen Wirksamkeit und Präventionskraft nach innen und außen.

Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihr Unternehmen oder Ihr Compliance Team eine Auszeichnung für seine Anstrengungen zur Einführung oder Vertiefung eines Compliance Management Systems verdient hat, dann reichen Sie jetzt gleich ein.

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme unter compliance-award.at!

Einreichen und Verleihung

- » Einreichzeitraum 5. Juni bis 29. September 2017
- » Einreichen ausschließlich online auf compliance-award.at
- » Verleihung im Rahmen der Jahrestagung „Compliance now!“ am Abend des 23. November 2017 in Rust am Neusiedler See

Wer kann einreichen?

- » Entscheidend für die Preiswürdigkeit ist nicht die Beschaffenheit des Compliance Management Systems allein, es geht auch um dessen Wirksamkeit und Präventionskraft nach innen und außen.
- » Teilnahmerechtig sind alle Organisationen (Unternehmen, Banken, Versicherungen, Verbände, etc.) mit einer Compliance Organisation.
- » Eingereicht werden Compliance Projekte, die in der eigenen Organisation umgesetzt wurden, sowie besonders innovative und wirksame Lösungen eines konkreten Compliance-Problems oder einer gesetzlichen Anforderung. Von Beratern begleitete Projekte müssen vom Unternehmen eingereicht werden.

Welche Projekte sind geeignet?

- » Lösungen für allgemeine oder spezifische Compliance-Fragestellungen.
- » Projekte aus allen Compliance-Bereichen im weiteren Sinne.
- » Der Projektstart soll nicht länger als 3 Jahre zurückliegen.
- » Nur abgeschlossene Projekte sind zugelassen.

Die Award-Kategorien

- » **Compliance Management System of the Year**
(Projekte aus den Bereichen: Governance, Risk & Compliance, Roles and Responsibilities, Organisation, 3 Lines of Defense, Monitoring und Reporting)
- » **Best Compliance Process of the Year**
(Projekte aus den Bereichen: Verankerung in den HR Prozessen, Vertrieb, Einkauf etc, Hinweisgebersystem)
- » **Excellence in Compliance Culture**
(Projekte aus den Bereichen: Gelebte Compliance Kultur, Tone at the Top, Compliance-Kommunikation und -Schulungen, Richtlinienkommunikation)

Bewertungskriterien

Die eingereichten Projekte werden von der unabhängigen Jury nach folgenden Kriterien bewertet:

- » Zielsetzung / Projektidee
- » Implementierung / Umsetzung
- » Entwicklung / Verbesserung / Nutzen

MEDIENPARTNER



INITIATOREN



VERANSTALTUNGSORT



SEEHOTEL RUST ****

Am Seekanal 2-4, A-7071 Rust, Tel.: +43/2685/381 - 402, Fax: +43/2685/381 - 419, www.seehotelrust.at

Nehmen Sie Ihre Zimmerreservierung direkt unter Bezug auf „Business Circle“ in einem der folgenden Hotels vor. Sie erhalten vom Hotel eine schriftliche Reservierungsbestätigung.

Bitte buchen Sie frühzeitig, das Zimmerangebot ist in allen Hotels beschränkt.

Seehotel Rust ****, Tel.: 02685/381 - 402, www.seehotelrust.at, EZ/F/pP EUR 91,50,- und DZ/F/pP EUR 75,50

Mooslechener's Bürgerhaus ****/ Rusterhof ***, Tel.: 02685/6162, www.hotelbuergerhaus-rust.at

Hotel Schandl ***, Tel.: 02685/6202, www.hotelschandl.at

Pension Drahteselböck ****, Tel.: 02685/301, www.drahteselboeck.com

Diese und weitere Hotels finden Sie unter www.rust.at



ANMELDUNG



Haben Sie Fragen? Rufen Sie mich an!

Julia Capari, Organisation, Business Circle

Bitte nennen Sie bei Ihrer Online-Buchung den Code **WR 6626 INT**
Wir bestätigen Ihre Anmeldung innerhalb von 3 Tagen per E-Mail.

anmeldung@businesscircle.at

+43/(0)1/522 58 20-13

+43/(0)1/522 58 20-18

Business Circle, Ölzeltgasse 3, A-1030 Wien



FRÜHBUCHERBONUS* Melden Sie sich schnell an und profitieren Sie von unserem Frühbucherbonus. Buchen & zahlen Sie 2 Monate vor der Veranstaltung, erhalten Sie 100 Euro. 1 Monat vor der Veranstaltung, erhalten Sie 50 Euro.

INKLUSIVE digitaler Dokumentation, Speisen, Getränke und Abendprogramm

RÜCKTRITT Sie können nicht teilnehmen? Dann melden Sie uns einen Ersatz und die andere Person kann für Sie einspringen. Wenn Sie keinen Ersatz gefunden haben, verrechnen wir bis 2 Wochen vor der Veranstaltung nur die Bearbeitungsgebühr von 80 Euro, danach den gesamten Betrag. Bitte stornieren Sie schriftlich.

2. TEILNEHMER/IN

Compliance now am 23./24. November 2017 EUR 1.399 bis 1.499 *

* Preise exklusive MwSt.

Vor- und Zuname, Titel _____

Beruf, Funktion _____

E-Mail _____

Tel, Fax _____

Firma, Branche _____

1. TEILNEHMER/IN

Compliance now am 23./24. November 2017 EUR 1.399 bis 1.499 *

Abonnenten von Lexis Nexis Compliance Praxis erhalten einen Rabatt von 10%
Die Teilnahmekosten verstehen sich exkl. 20 % MwSt. pro Person.

Vor- und Zuname, Titel _____

Beruf, Funktion _____

E-Mail _____

Tel, Fax _____

Firma, Branche _____

Ansprechpartner im Sekretariat _____

Adresse _____

Firmenmäßige Zeichnung/Datum _____

3. TEILNEHMER/IN

Compliance now am 23./24. November 2017 EUR 1.399 bis 1.499 *

* Preise exklusive MwSt.

Vor- und Zuname, Titel _____

Beruf, Funktion _____

E-Mail _____

Tel, Fax _____

Firma, Branche _____

PARTNER



bisnode.at



cin-consult.com



compliance.idoxgroup.com



lansky.at



saiglobal.com



targens.de



compliance-praxis.at

WERDEN SIE PARTNER DES JAHRESFORUMS COMPLIANCE NOW!

Weitere Informationen: Heiko Hofmann, Tel: +43/(0)1/522 58 20-30, hofmann@businesscircle.at, www.businesscircle.at