

- ★ Alle Module auch einzeln buchbar
- 📍 Rust und Wien
- 📅 März - Juni 2019

BUSINESS
circle

17. Praxislehrgang

Non Financial Risk Management Compliance Officer in Banken

Basisausbildung und 2 zertifizierte Spezialisierungen

- In 7 Tagen lernen Sie alles über Non Financial Risk Management, Kernprozesse und die Rolle als Compliance Officer in Banken
- Sie wählen Ihre Spezialisierung:
Anti-Geldwäsche & Sanktionen ODER Wertpapier-Compliance
- Der einzige Lehrgang mit dem Zertifikat von Austrian Standards (ISO 17024)



VORTRAGENDE



Peter-Paul PREBIL
Erste Group Bank



Thorsten GÜLDNER-BERVOETS
RBI



Matthias KLINGER
UniCredit Bank
Austria

Clara Abpurg, FMA
Martina Andexlinger, FMA
Alfred Autischer,
Gaisberg Consulting
Christa Drobesh, FMA
Jana Eichmeyer,
Eisenberger & Herzog RAe
Ulrich Gritsch, RLB OÖ
Raphael Hammerl,
UniCredit Bank Austria
Philipp Harsdorf, ING-DiBa
Florian Innerhofer
ING-DiBa
Christa Janhsen, Deloitte
Tamara Kapeller,
BAWAG P.S.K.
Helmut Kaufmann,
BAWAG P.S.K.

Gerald Trieb,
Knyrim Trieb RAe
Matthias Kopetzky,
Business Valuation
Georg Krakow,
Baker McKenzie
Bernhard Moitzi,
BAWAG P.S.K.
Alexander Petsche,
Baker McKenzie
Sonja Reiher, RLB Stmk
Rudolf Schwab,
Telekom Austria AG.
Walter Schwarz,
LGT Bank Österreich
Angelika Trautmann,
BAWAG P.S.K.
Juraj Vicena, HYPO NOE
Michael Wittenburg, RBI

Herzlich willkommen

zum Corporate Compliance Officer

PROJEKTARBEIT / ZERTIFIKAT

- Kriterien für einen erfolgreichen Abschluss sind Anwesenheit, aktive Mitarbeit sowie das Schreiben und Präsentieren einer Projektarbeit.
- Die Projektarbeit und die Präsentation werden von den fachlichen Leitern betreut und mit den Teilnehmern individuell besprochen.
- Abgabetermin der Projektarbeit ist der 3. Juni 2019
- Präsentation der Projektarbeit und die Zertifikatsverleihung findet im Modul 7 am 18. Juni 2019 von 9.00 bis 20.00 Uhr statt.

Die im Lehrgang erworbenen Qualifikationen werden nach positiv bewerteter Projektarbeit und Präsentation mit dem Zertifikat von Austrian Standards nach den Kriterien der ISO 19600 bestätigt.



Sehr geehrte Compliance-Interessierte,

viele der über 300 zufriedenen Absolventen haben mit uns ihre Karriere als Compliance Officer gestartet und gestalten jetzt die Compliance Kultur in Österreich mit.

Qualitätsgaranten sind der Zusammenhalt und die Leidenschaft des Referententeams. Das Team der ersten Stunde entwickelt den Lehrgang laufend weiter und lädt aufgehende Compliance-Stars ein, neue Impulse zu setzen. So sind wir immer eine Nasenlänge voraus.

Praktiker berichten neben harten Fakten und Regulatorik über ihre Rolle als Compliance Officer in Banken und die Herausforderungen des Daily Business.

Die Compliance-Community wächst stetig – werden auch Sie ein Teil davon. Mit dem Compliance Lehrgang, dem Jahresforum Compliance now! und unserer engen Zusammenarbeit mit dem Compliance Netzwerk von Lexis Nexis erhalten Sie Zugang zu den führenden Compliance-Experten in Österreich.



Karina Reisner
Gastgeberin

Was unterscheidet diesen Lehrgang von anderen?

- 1. Erfahrungsvielfalt:** Nicht ein Vortragender pro Tag, sondern ein Experten-Team gestaltet jedes Modul gemeinsam.
Ihr Vorteil: Sie lernen viele Umsetzungsarten effektiver Compliancearbeit kennen.
- 2. Non Financial Risk Management:** Das Compliance Risiko wird in Banken vermehrt nicht mehr isoliert sondern als Teil des Operationellen Risikos betrachtet.
Ihr Vorteil: Sie erfahren, wie Sie entstehende Synergien nutzen.

- 3. Sie wählen Ihre Spezialisierung:** Geldwäsche- und/oder Wertpapiercompliance.
Ihr Vorteil: Sie erhalten vertiefendes Wissen für Ihren Tätigkeitsschwerpunkt.
- 4. Persönliche Betreuung** der individuellen Projektarbeit durch die fachlichen Leiter.
Ihr Vorteil: Sie setzen die Ergebnisse der Projektarbeit 1:1 in der Bank um.
- 5. Unterschiedliche Lernformate:** Roundtables, Rollenspiel,

Checklisten, Projektarbeit, einzigartige (kostenlose) Fachbibliothek.
Ihr Vorteil: Durch interaktives Lernen werden die Inhalte nachhaltig vermittelt.

- 6. Umfassendste Lehrgang mit 7 Tagen:** Aufgrund der Komplexität des Themas erfordert es Zeit, sich mit allen Aspekten auseinanderzusetzen.
Ihr Vorteil: Unfassendes Wissen für Sie als Compliance Officer.

Compliance Lehrgang - Module auch einzeln buchbar

Start am 11. März 2019

TEILNEHMER

Der Lehrgang ist konzipiert für (angehende)

- Compliance Officer
- Geldwäsche- / Sanktions Beauftragte
- Leiter und Mitarbeiter der Rechtsabteilung und Revision und
- Risikomanager in Banken.

ZIEL DER AUSBILDUNG

Hier lernen Sie alles über die Compliance Risikofelder und Kernprozesse in Banken.

NETZWERK

Parallel findet der Lehrgang für Compliance Officer in Unternehmen statt. Somit können Sie auch über diesen Lehrgang hinaus Ihr Netzwerk erweitern.

MODUL 1: 11. MÄRZ 2019, RUST

► COMPLIANCE ESSENTIALS

- Compliance Governance / Die Rolle des Compliance Officers in Banken
- Synergien und Schnittstellen von Compliance und Operational Risk

MODUL 2: 12. MÄRZ 2019, RUST

► NON FINANCIAL RISK & DAS COMPLIANCE OFFICE

- NFR / Risikoarten in einer Bank / Risikostrategie und Risikoappetit
- Die Praxis: 360 Grad Compliance in der Bank

MODUL 3: 13. MÄRZ 2019, RUST

► COMPLIANCE RISIKOFELDER I

- Arbeitsrecht / Fit & Proper / Steuerreporting: FATCA / CRS
- Cyber- u. Informationssicherheit / Business Continuity & Krisenman.
- Fraud Muster, Prävention und Aufdeckung

WÄHLEN SIE IHRE SPEZIALISIERUNG!

SPEZIALISIERUNG A: 1.+2. APRIL 2019, WIEN

► WERTPAPIER-COMPLIANCE (2-TÄGIG)

- Rechtlicher Rahmen: WAG 2019 / MIFID II / Börsegesetz / MAR
- Einhaltung der Wohlverhaltensregeln / Prüfungsschwerpunkte FMA

SPEZIALISIERUNG B: 8.+9. APRIL 2019, WIEN

► ANTI-GELDWÄSCHE & SANKTIONEN (2-TÄGIG)

- 4. Geldwäscherichtlinie / Risikoanalyse, Monitoring, Meldungen
- Embargos / Finanzsanktionen: z.B. Russland und Iran
- Prüfungsschwerpunkte FMA und OeNB

MODUL 5: 7. MAI 2019, WIEN

► RISIKOFELDER II & FUTURE COMPLIANCE

- Antikorruption / Datenschutz
- Future Compliance: Trends und zukünftige Risikofelder

ABGABE DER PROJEKTARBEIT: 2. JUNI 2019

MODUL 7: 18. JUNI 2019, WIEN

► PRÄSENTATION PROJEKTARBEIT & ZERTIFIKATSVERLEIHUNG

ZUSATZWISSEN: 9. MAI 2019, WIEN (EXTRA BUCHBAR)

► DER COMPLIANCE INVESTIGATOR

- Hausdurchsuchungen / Internal und External Investigation
- Externe Kommunikation

Modul 1

11. März 19, Rust

VORTRAGENDE



RA Dr. Jana Eichmeyer, LL.M. ist Rechtsanwältin bei Eisenberger & Herzog Rechtsanwälte. Zuvor war sie bei Kunz Schima Wallentin Rechtsanwälte OG tätig. Ihre Schwerpunkte liegen in allen arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten.



Mag. Florian Innerhofer ist als Senior Counsel im Bereich Legal, Risk & Compliance bei der ING-DiBa Austria tätig. Zuvor war er Compliance Officer bei der Erste Group Bank AG.



Dr. Tamara Kapeller ist Compliance Officer und Bereichsleiterin des neu gegründeten Non-Financial Risk & Regulatory Compliance Bereiches in der BAWAG P.S.K. Gruppe sowie FATCA Officer. Davor war sie in den Bereichen Recht und Corporate Office tätig.



DDr. Peter Paul Prebil ist seit über 20 Jahren an der Entwicklung von Compliance in führenden österreichischen Bankengruppen maßgeblich tätig.



Mag. Walter Schwarz ist Leiter Compliance der LGT Bank Österreich. Davor war er Head of Compliance bei UniCredit Bank Austria, Geschäftsführer bei Julius Bär Österreich und Head of Compliance bei Bank Gutmann Gruppe



Dr. Angelika Trautmann war Abteilungsleiterin des Compliance Office und ist seit 2014 Leiterin der Abteilung Compliance-Geldwäsche in der BAWAG P.S.K. Zuvor war sie Juristin im Bereich Legal & Compliance der GE Money Bank.



Mag. Dr. Juraj Vicena ist Leiter Compliance & AML in der HYPO NOE Gruppe Bank. Sein Tätigkeitsbereich: Wertpapier-Compliance Themen, Anti-Korruption, Bekämpfung der Geldwäsche und Wohlverhaltensregeln des WAG 2007.

COMPLIANCE ESSENTIALS

Compliance Essentials

- Bedeutung der Compliance im Unternehmen / der Bank
- Was heute (und morgen) vom Compliance Officer erwartet wird
- Die Rolle des Compliance Managements im Unternehmen / in der Bank
- Die Schlüsselrollen des Compliance Officers: Business Partner, Change Agent, etc.

Alexander Petsche / Peter-Paul Prebil

Einführung Compliance

- Compliance Governance
 - Ansiedlung in der Bank
 - Stellung und Position des Compliance Officers
 - Verantwortung des Vorstandes u. Aufsichtsrates
- Welche Regelungen müssen beachtet werden?
- Compliance Risikofelder und Aufgaben im Überblick: Kapitalmarkt Compliance, Geldwäsche-, Betrugs- und Korruptionsprävention, Finanzsanktionen, Prozesse und Systemunterstützung
- Konsequenzen bei Compliance Verstößen
- Exkurs: Wahrnehmung der konzernweiten Compliance-Funktion

Peter-Paul Prebil / Walter Schwarz

Schnittstellen OpRisk und Compliance

- Analyse von Synergien / Schnittstellen - z.B. Compliance, Business Continuity Management, Internes Kontrollsystem etc.
- Mehrwert, der aus der Verzahnung der Themen und Methoden generiert werden kann

Peter-Paul Prebil

Kennenlernen der Teilnehmer und Vorstellung der Projektarbeit

Moderation: **Rudolf Schwab**

Dauer: 9.00 - 19.00 Uhr
anschl. gemeinsames Abendessen und Get-together

Modul 2

12. März 19, Rust

Modul 3

13. März 19, Rust

NON FINANCIAL RISK & DAS COMPLIANCE OFFICE

Grundlagen der Risikoanalyse

- Risikokategorien/-arten in einer Bank: Kreditrisiko, Marktrisiko, Liquiditätsrisiko, Operationelles Risiko
- Fokus Operationelles Risiko: Compliance Risiko, Rechtsrisiko, Reputationsrisiko, IT Risiken

Non Financial Risk Management Ansatz

- Risiko Management Incentivierung
- Risikoeinstufung
- Erweiterung der Compliance um IKS und OpRisk
- Risikomanagement Erwartungen versus Risikomanagement Regulierung
- Unabhängige Beurteilung der Risikoakzeptanz
- OpRisk als unternehmensweites Risiko
- 3 Lines of Defense (3 LoD) Modell
 - 3 LoD als Bestandteil einer Risikomanagement Kultur
 - Herausforderungen beim Einsatz des 3 LoD Modells

Peter-Paul Prebil / Florian Innerhofer

360 Grad Compliance – Praxishinweise

- Notwendige Ressourcen
- Wissensmanagement / Netzwerke
- Compliance und Personalmanagement

Gestaltung von Compliance-Richtlinien

- Aufbau, Stakeholder und Abhängigkeiten
- Checklisten und Formulare

Umsetzung von Compliance-Richtlinien

- Compliance-Kultur im Unternehmen
- Kommunikation und Trainings (Classroom Trainings und E-Learning Tools)
- Interne Informationssysteme

Compliance Officer als Coach / Kommunikator

- Zusammenspiel mit anderen Abteilungen
- Konfliktsituationen und Lösungsstrategien
- Compliance-Prozesse und Systemunterstützung
- Produkteinführungsprozesse / Due Diligence
- Monitoringsysteme - „Daily Dos“
- AML Kunden- und Transaktionsanalysen
- Finanzsanktionen und Embargos
- Überwachung von Großborder- & Mitarbeitergeschäften

Angelika Trautmann / Ulrich Gritsch / Juraj Vicena

Dauer: 9.00 - 17.00 Uhr

anschl. gemeinsames Abendessen und Get-together

COMPLIANCE RISIKOFELDER I

Arbeitsrechtliche Konsequenzen von Non-Compliance / Fit & Proper Test

- Zusammenarbeit von HR und Compliance
- Beauftragter nach § 9 VStG IV
- Übersicht über zwingende arbeitsrechtliche Regelungen

Jana Eichmeyer

FATCA und GSMG

- Grundlagen und Unterschiede
- Neukundenprozess und Bestandskundenscreening
- Meldungen

Tamara Kapeller

Was der Compliance Officer über Security wissen muss

- Big Picture / Scope und Ziele
- KPIs/NFIs & Reporting
- Standards und Normen (ISO, PCI/DSS, EBA,...)
- Cyber/Information Security
- Physische Sicherheit
- Business Continuity & Crisis Management
- Aktuelle Trends und Entwicklungen

Bernhard Moitzi / Helmut Kaufmann

Was der Compliance Officer über Fraud wissen muss Grundlagen Fraud Management

- Fraud Muster und deren Red Flags in Finanzinstituten
- Ganzheitliches Fraud Management und der Schlüsselfaktor Mensch
- Strategische Komponenten im Fraud Management (Prävention, Aufdeckung, Bearbeitung).

Michael Wittenburg

Dauer: 9.00 - 17.00 Uhr

Spezialisierung A: Wählen Sie Spezialisierung A oder B

1. / 2. April 2019, Wien

WERTPAPIER-COMPLIANCE

Gesetzliche Vorgaben im Bereich Wertpapier-Compliance

- WAG 2018 + MiFID II / MAR + Börsegesetz
- Europäische und nationale Aufsichtsbehörden bzw. Standards im Wertpapierrecht : FMA und ESMA

Anforderungen an die Wertpapier-Compliance-Funktion

- Rechtliche, aufsichtsrechtliche und berufsständische (SCC) Regelungen
- Wirksamkeit und Dauerhaftigkeit
- Unabhängigkeit der Compliance-Funktion

Organisatorische Anforderungen im Wertpapierrecht

- Aufgaben von Compliance / Risikomanagement / Interne Revision
- Synergieeffekte / Auslagerungen

Aufgaben der Wertpapier-Compliance-Funktion

- Analyse und Überwachung des Compliance Risikos
- Beratungs- und Berichtspflichten

Marktmissbrauch

- Sachgerechter Umgang mit Compliance-relevanten Informationen, Insiderinformationen und Ad-hoc-Informationen: Einrichtung von Vertraulichkeitsbereichen, Need-to-know Prinzip, Wall-Crossing, Führen des Insiderverzeichnis
- Kontrolle, Überwachung und Verhinderung des Informationsflusses: Watch List, Restricted List, Umgang mit bzw. das Monitoring von Mitarbeitergeschäften, Kunden- und Orders des Eigenhandels
- Melde- und Veröffentlichungspflichten: Directors' Dealings, Ad-hoc - Mitteilungen
- Einrichtung von Vertraulichkeitsbereichen

Interessenkonfliktmanagement

- Begriffe und Systematik
- Vergütungssysteme / Inducements / Kontrolle von Mitarbeitergeschäften
- Zuteilung bei Emissionen

Wohlverhaltensregeln

- Kundenkategorisierung
- Eignung und Angemessenheit / Execution Only
- Informations-, Berichts- und Dokumentationspflichten
- Finanzanalysen
- Schutz des Kundenvermögens

Anforderungen bei der Orderabwicklung

- Durchführungspolitik
- Zusammenlegung von Aufträgen
- Ausführungsgeschäft vs Auftragsweiterleitung

Auslagerung und Hilfspersonen

- Outsourcing
- WP-Vermittler

Ulrich Gritsch / Philipp Harsdorf

Aktuelle Fallbeispiele: Aufsichtspraxis der FMA

- Prüfungsschwerpunkte der FMA: Wie bereite ich mich am besten vor?
- Häufig gestellte Fragen an die FMA

Martina Andexlinger

Dauer: 9.00 - 17.30 Uhr

VORTRAGENDE



Mag. Martina Andexlinger ist Leiterin der Abteilung Integrierte Conduct- und Vertriebsaufsicht über Banken in der FMA. Davor war sie stv. Leiterin „Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung“ und „Bekämpfung des unerlaubten Geschäftsbetriebs“ der FMA.



Mag. Ulrich Gritsch ist Certified Compliance Professional (Frankfurt School), stv. Abteilungsleiter Corporate Governance & Compliance der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG und leitet das Kompetenzzentrum für Wertpapier-Compliance des Raiffeisensektors in Linz.



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

Spezialisierung B: Wählen Sie Spezialisierung A oder B

8. / 9. April 2019, Wien

GELDWÄSCHE & SANKTIONEN

TAG 1 Compliance Risk Assessment Fokus AML

- Definition / Abgrenzung von Compliance Risiken
- Festlegung des Erhebungsumfanges und Risikoidentifikation
- Ziele und Erstellung der Risikoanalyse sowie Einflussfaktoren: Beschreibung / Bewertung der Risiken, der Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen, eines möglichen Restrisikos
- Risikoanalyse auf Instituts- u. Einzelkundenebene und Auswirkungen
- Risikoanalyse und Bewertung (Datengewinnung)
- Self Assessment (FMA, AzP)
- Übung: die AML Risikoanalyse in der Praxis
- Begleitende Maßnahmen zur Risikoanalyse:
 - Laufende Bewertung der Neukunden
 - Nachbewertung der Bestandskunden innerhalb eines „geeigneten Zeitraumes“
 - Aktualisierung d. Einzelkundenrisikoanalyse
 - Kundendaten auf risikobasierte Weise sowie laufende Überwachung der Kunden
- Sicherungsmaßnahmen: Richtlinien, Training, Monitoring, Reporting und Kontrollen

Sonja Reiher / Thorsten Güldner-Bervoets

TAG 1 FMA Update und Prüfungsschwerpunkte

- Update und Umsetzung des FM-GwG und WiEReG
- Prüfungsschwerpunkte der FMA: Wie bereite ich mich am besten vor?

Christa Drobesch

TAG 2 Geldwäsche-Bekämpfung

- Risiko-Matrix (Ermittlung des Kundenrisikos aus Geldwäschesicht)
- Sorgfaltspflichten in der Praxis:
 - Kundenanlage (Due Diligence)
 - Wirtschaftlicher Eigentümer (Identifizierung / Verifizierung)
 - Spezialfälle: Treuhandgeschäfte, Privatstiftungen, Offshore-Firmen
 - Hochrisikofälle PEPs, Hochrisikoländerliste, Korrespondenzbankbeziehungen mit Drittstaaten
 - Erkennen von Geldwäsche (Risikoindikatoren)
- Monitoring (Red Flags) und Verdachtsmeldungen
- GeldtransferVO: Neuerungen und Umsetzungslösungen

Sonja Reiher / Thorsten Güldner-Bervoets

TAG 2 Finanzsanktionen und Embargos

- Rechtsvorschriften (z.B. EU-Regulation, GASP, BWG, DevG, SankG)
- OFAC: Anwendbarkeit von US-Bestimmungen
- Waffen- und Güterembargos / Finanzsanktionen / Länder-Sanktionen
- Russland: Update über EU- & US-Sanktionen, Asset Freeze vs. Sectorial Sanctions, Secondary Sanctions, akt. Interpretationen der Regelungen
- Iran-Sanktionen: JCPOA, Update EU- und US-Sanktionen
- Prüfungsumfang: Trefferbehandlung und Beispielbearbeitung aus dem Transaktionscreening / Probleme beim Screening-Prozess
- Retournieren v. Zahlungen, Einfrieren v. Geldmitteln, Meldungen OeNB
- Monitoring und Screening im Clearing Geschäft

Thorsten Güldner-Bervoets / Matthias Klinger

Erfahrungsbericht: Umgang mit Behörden bei Prüfungen

- US Sanktionen, Risiko und Konsequenzen im Umgang mit US Behörden
- Prüfungsschwerpunkte der OeNB

Thorsten Güldner-Bervoets / Matthias Klinger

Dauer: 9.00 - 17.30 Uhr

VORTRAGENDE



Mag. Christa Drobesch ist Referentin in der Abteilung „Prävention von Geldwäscherei & Terrorismusfinanzierung“ in der FMA; davor Mitarbeiterin der Rechtsabteilung der ÖVAG und im Österr. Genossenschaftsverband.



Dipl.-Kfm. Dr. Thorsten Güldner-Bervoets ist AL Finanzsanktionen bei der RBI & für die Umsetzung von Finanzsanktionen & Terrorismusfinanzierungsprävention in der Raiffeisen-Gruppe zuständig.



Matthias Klinger ist Head of Anti Financial Crime bei der UniCredit Bank Austria.



Dr. Sonja Reiher ist Leiterin des gemeinsamen AML- und Compliance-Office der Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG und der Landes-Hypothekenbank Steiermark AG.

VORTRAGENDE



Mag. Clara Abpurg ist in der Kontaktstelle FinTech der Finanzmarktaufsicht tätig. Davor war sie in renommierten Rechtsanwaltskanzleien in Wien tätig. Schwerpunkte: Unternehmens- und Gesellschaftsrecht, allg. Zivilrecht.



Mag. Raphael Hammerl ist Vice President / Head of AFC Advisory & Operations bei der UniCredit Bank Austria in Wien.



Mag. Philipp Harsdorf, MBA, LL.M. ist Compliance Risk Manager der ING-DiBa 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.



RA DDr. Alexander Petsche, MAES ist Partner von Baker & McKenzie. Schwerpunkte: Implementierung von CMS und Internal Investigations. Co-Herausgeber „Handbuch Compliance“ und „Compliance Praxis“. Vorsitzender der ÖNORM-Expertengruppe zur Etablierung von Anforderungen an CMS.



Dr. Gerald Trieb, LL.M. ist Rechtsanwalt und Partner bei Knyrim Trieb Rechtsanwälte in Wien. Er hat sich u.a. auf die Beratung von Unternehmen und Konzernen bei der Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen spezialisiert..

COMPLIANCE RISIKOFELDER II

Antikorruptions-Compliance

- Wesensmerkmal der Korruption
- Woran erkennt man Korruption 1.0 bis Korruption 4.0?
- Unterscheidung zwischen Amtsträgern und Privaten
- Wann sind Essenseinladungen, Events, etc. strafbar?
- Was ist mit der Bestechung im Ausland?
- Wann ist der UK Bribery Act anwendbar?
- Wann kommt der FCPA ins Spiel?
- Strafrechtliche & zivilrechtliche Folgen der Korruption

Alexander Petsche

Datenschutz-Compliance / Datenschutzgrundverordnung

- Formeller und materieller Datenschutz im Überblick
- Data Breach Notification Duty – Informationspflicht bei Datenmissbrauchsfällen und Vorbereitung darauf
- Aufbau einer Whistleblowing-Hotline aus rechtl. Sicht
- Risiken bei Nichteinhaltung der Vorschriften

Gerald Trieb

THEMENBLOCK: FUTURE COMPLIANCE

Virtuelle Währungen am Beispiel Bitcoins

- Änderung der 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie – (zukünftige) Regelung virtueller Währungen?

Clara Abpurg

Compliance in der digitalen Welt

- Technologische Trends & Disruption
- Non-Financial Risk Management, ERM, IKS und Key Control Testing
- Digitalisierung: Geschwindigkeit, Umfang, Auswirkungen
- Auswirkungen auf Compliance: Mobile Banking, Geschwindigkeit der Prozesse (instant credit/instant payments), IT-Risiken

Big Data

- Definition, Nutzen
- Risiken & Key Controls

Philipp Harsdorf / Raphael Hammerl

Vorteile und Herausforderungen der Digitalisierung?

- Digitales Onboarding
- Kryptotechnologie, Blockchain und Smart Contracts
- Robo Advice
- Einzelthemen und Ausblick

Philipp Harsdorf / Raphael Hammerl

Dauer: 9.00 - 17.00 Uhr

Zusatzmodul (zusätzlich buchbar)

9. Mai 2019, Wien

VORTRAGENDE



Dr. Alfred Autischer ist Gründer und Geschäftsführer von Gaisberg Consulting GmbH, einer spezialisierten Agentur für Litigation PR und Reputation Management, die in jüngster Zeit einige der großen Streitfälle in Österreich als Kommunikationsberater betreut hat.



Mag. Christa Janhsen ist als Partner bei Deloitte Forensic für Investigation, Disputes und Fraud Prevention verantwortlich. Aufgrund ihres juristischen & betriebswirtschaftlichen Hintergrunds stellt sie ihre Expertise bei Gerichtsverfahren zur Verfügung.



Dr. Matthias Kopetzky ist geschäftsführender Gesellschafter der Business Valuation Gutachten- und Unternehmensberatungs GmbH. Seine Aufgabenschwerpunkte sind Aufklärung und Präventionsberatung von Mitarbeiter- und Wirtschaftskriminalität.



Mag. Georg Krakow, MBA ist Partner bei Baker & McKenzie. Er berät Unternehmen in Compliance-Fragen und bei der Vermeidung (straf-)rechtlicher Risiken. Davor war er in der Justiz, u.a. Staatsanwalt in Wirtschaftsstrafsachen und Kabinettschef im BMJ.

DER COMPLIANCE INVESTIGATOR

Was tun, wenn der Staatsanwalt vor der Tür steht?

- Wie läuft eine Hausdurchsuchung ab und welche Rechte hat man?
- Welche Rollen müssen innerhalb des Unternehmens besetzt werden?
- Wie geht es nach der Hausdurchsuchung weiter?

Georg Krakow

Internal Investigation - Anlassfälle

- „Wege in die Tat“ – wie Mitarbeiter zu Tätern werden
- „Hinweise“ – der Einstieg in die Aufdeckung
- „Fraud-Audit“ – Untersuchung ohne konkreten Verdacht

Matthias Kopetzky

Internal Investigation - How to do it

- Rechtlicher Rahmen für interne Untersuchungen
- Die Kunst der Mitarbeiterbefragung
- Auswertung der Ergebnisse
- Konsequenzen (Sanktionen und Verbesserungen)
- Defence strategies

Alexander Petsche

Forensic Investigation / External Investigation

- Die forensische Untersuchung: Ausprägungen und Vorgehensweise
- AFT (Analytic & Forensic Technology): Computerforensik bei forensischen Untersuchungen

Christa Janhsen

Kommunikation: Professionelles Handling von Compliance-Krisen

- Basics zur Krisenkommunikation
- Im Fall des Krisenfalles: Richtig handeln in der internen Kommunikation
- Der Umgang mit Medien und Stakeholdern

Alfred Autischer

Dauer: 9.00-18.15

Veranstaltungstipps

REGULATORY COMPLIANCE OFFICER

Seminar | 22. Jänner 2019

Sind Sie bereit für die neue Regulatory Compliance Officer Funktion nach BWG § 39/6? Hier erhalten Sie Informationen zu den Aufgaben, organisatorischer Ansiedlung und den rechtlichen Grundlagen.

businesscircle.at/regulatory-compliance-officer

DATENSCHUTZ AKTUELL

Lehrgang zum zertifizierten Datenschutzbeauftragten

Lehrgang | Termin 1: 29. - 31. Jänner 2019 Termin 2: 6.-8. Mai 2019

Die umfassende Ausbildung zum Datenschutzbeauftragten mit Zertifikat von Austrian Standards.

EU - Datenschutzreform & neues Datenschutzgesetz

Update-Seminar | 12. März 2019

Kompakt & Informativ: an einem Tag erhalten Sie einen Überblick zu allen wichtigen Neuerungen durch die DSGVO

DSGVO vs Marketing

Spezial-Seminar | 13. März 2019

Datenschutzgrundverordnung im Marketing - ein Praxisseminar

Nach diesem Workshop haben Sie das Werkzeug in der Hand, um Ihre Kundendaten fit für die Datenschutzgrundverordnung zu machen!

Fachlicher Leiter: Rainer Knyrim, Knyrim Trieb RAe

businesscircle.at/datenschutz



Exklusiv in Österreich

COMPLIANCE NOW!

Konferenz | 29. / 30. November 2018 und 28. / 29. November 2019

Von Praktikern für Praktiker: Die Beste Möglichkeit Ihr Compliance Netzwerk zu erweitern und sich mit Experten und Kollegen auszutauschen.

businesscircle.at/compliance-now

PRISEC - PRIVACY & SECURITY

Konferenz | 20. / 21. November 2018 und 11. / 12. November 2019

D-A-CH Strategieforum für Sicherheit und Datenschutzrecht im Unternehmen.

Schwerpunkte: DSGVO – Best Practice, Cybercrime & Cybersecurity, Data Breach, Security by Design, IoT und Artificial Intelligence.

businesscircle.at/prisec

Business Circle

WILLKOMMEN im Kreis der Spitzenvertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik

Die Nr. 1 bei Konferenzen in Österreich – seit 1994 Ihr Partner für Ihre Pole Position!

IHRE GASTGEBER

Jeder Themenbereich wird von einem unserer langjährigen Partner verantwortet. Diese Kompetenzverteilung garantiert Ihnen Kontinuität und optimale Qualität der Veranstaltungen.



Karina Reisner
Senior Projektleiterin
+43/ (0)1/522 58 20-26
reisner@businesscircle.at



Heiko Hofmann
Senior Marketing Manager
+43/ (0)1/522 58 20-30
hofmann@businesscircle.at



Andrea Scholz
Organisation
+43/ (0)1/522 58 20-31
scholz@businesscircle.at

Veranstalter

Business Circle Management Fortbildungs GmbH
Ölzeltgasse 3, A-1030 Wien
T: +43 1 /522 58 20, Fax-DW: 18

PLUS

Als Absolvent des zertifizierten Compliance Lehrgangs erhalten Sie Ihr Ticket für das

**Jahresforum Compliance now!
um 399 Euro**

am 28./29. November 2019, Rust
(Normalpreis 1.499 Euro)

Anmeldung

businesscircle.at/compliance

anmeldung@businesscircle.at

Bitte nennen Sie bei Ihrer Buchung den Code **WR 6917 INT**

Haben Sie Fragen?

Rufen Sie mich an!
Andrea Scholz, Organisation
T: +43 1 /522 58 20-31

Teilnahmegebühr (Preise exkl. MwSt.)

- **Lehrgang mit Zertifikat und Projektarbeit**, 7 Tage, EUR 4.500
- Wählen sie Ihre **Spezialisierung** (1 Spezialisierung inklusive)
Zweite Spezialisierung - Aufpreis von EUR 1.180
- **Spezialisierung A: Wertpapier-Compliance**
- **Spezialisierung B: Geldwäsche & Sanktionen**

Zusätzlich zum **Basislehrgang** buchbare Module - EUR 590/Tag

- **Zusatzmodul** 9. Mai 2019

Diese **Module** sind auch **einzel**n buchbar: EUR 890/Tag

- Modul 1 11. März 2019
- Modul 2 12. März 2019
- Modul 3 13. März 2019
- Modul 5 7. Mai 2019
- Zusatz 9. Mai 2019
- Spez. A: Wertpapier-Compliance 1./2. April 2019
- Spez. B: Geldwäsche Compliance 8./9. April 2019

Sonderkonditionen bei frühzeitiger Buchung

Melden Sie sich schnell an und profitieren Sie von unserem Frühbucherbonus. Buchen und zahlen Sie den gesamten Lehrgang 1 Monat vor Beginn, erhalten Sie 100 Euro. Buchen und zahlen Sie einzelne Module 1 Monat vor Beginn erhalten Sie 50 Euro.

Leistungen

Digitale Vortragsdokumentation und Verpflegung

Veranstaltungsorte

Modul 1 - 3: Seehotel Rust ****

Am Seekanal 2-4, 7071 Rust, Tel.: +43/2685/38 14 02
www.seehotelrust.at, EZ/F/pP EUR 85,- und DZ/F/pP EUR 69,-

Alle weiteren Termine: Hotel De France, Vienna****
Schottenring 3, 1010 Wien, www.gerstner-hotels.at/hotel-de-france