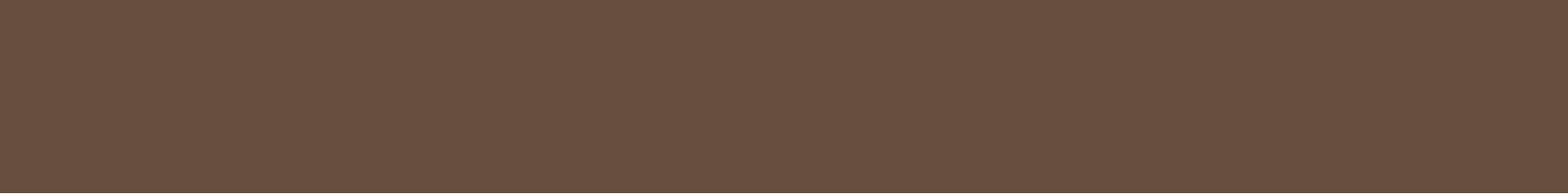




FRAUD & RISK KONFERENZ 2015

19. und 20. November in Hamburg





► FRAUD & RISK KONFERENZ

Thematik

In den vergangenen Jahren haben wir Sie an dieser Stelle zu unserer Fraud Management Konferenz eingeladen, die wir mit großem Zuspruch veranstaltet haben. Um aktuellen Entwicklungen in der Praxis Rechnung zu tragen, haben wir das Veranstaltungskonzept optimiert und werden künftig ohne unseren bisherigen Kooperationspartner, Luther Rechtsanwalts-gesellschaft mbH, neben Forensic- und Compliance-Themen auch aktuelle Entwicklungen und Standards zu den Themen Risikomanagement, Daten-schutz und Interne Revision aufgreifen.

Wir freuen uns daher besonders Sie heute zu unserer ersten **Fraud & Risk Konferenz** einzuladen, die am **19. und 20. November 2015** in Hamburg stattfinden wird.

Wie Sie der nachfolgenden Agenda entnehmen können, legen wir nach wie vor einen hohen Wert auf eine praxisorientierte Ausrichtung unserer Veranstaltung.

Um Ihnen neben dem Konferenzprogramm auch informell die Gelegen-heit zum Austausch zu geben, laden wir die Teilnehmer am Abend des ers-ten Konferenztages zu einem stilvollen Get-together ein.

Mit freundlichen Grüßen

BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Dr. Arno Probst
Vorstand



Markus Brinkmann
Partner

Aktuelle Entwicklungen und Standards zu den Themen

- Wirtschaftskriminalität
- Compliance
- Risikomanagement
- Datenschutz
- Interne Revision

▶ DONNERSTAG, 19. NOVEMBER 2015

12:00 - 12:30 Uhr	Empfang und Registrierung/Begrüßungskaffee	Referenten
12:30 - 12:45 Uhr	Eröffnung/Begrüßung	Markus Brinkmann BDO
12:45 - 13:30 Uhr	Vortrag 1 Wie ist die Kriminalitätslage wirklich und wie sind staatliche und private Ermittlungs- und Complianceorganisationen darauf eingestellt? <ul style="list-style-type: none">• Was wissen wir über Ausmaß und Facetten der Wirtschaftskriminalität (nicht)?• Was sind die Maßstäbe, an denen sich Staat und Wirtschaft strategisch orientieren?	Sebastian Fiedler Bund Deutscher Kriminalbeamter
13:30 - 14:15 Uhr	Vortrag 2 Fraud Investigations in der Strom- und Gasbranche <ul style="list-style-type: none">• Überblick über E.ON und organisatorische Aufstellung Fraud Management bei E.ON• Typische Fraud Risiken in der Branche mit Verweis auf Praxisbeispiele• Vorgehensweise und Ziele von internen Untersuchungen• Anforderungen und Herausforderungen einer modernen Innenrevision	Ingo Schroers E.ON SE
14:15 - 14:45 Uhr	Kaffeepause	
14:45 - 15:30 Uhr	Vortrag 3 Compliance als Fundgrube? <ul style="list-style-type: none">• Umfang und Grenzen des Beschlagnahmeschutzes für das Unternehmen und seinen Verteidiger	Prof. Dr. Matthias Jahn Goethe-Universität Frankfurt
15:30 - 16:15 Uhr	Vortrag 4 Titel wird auf der Konferenzhomepage noch bekannt gegeben.	Michael Lorenz Deutsche Bank AG
16:15 - 16:45 Uhr	Kaffeepause	
16:45 - 17:30 Uhr	Vortrag 5 Vorgehensweise bei dem Verdacht des Verrats von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen <ul style="list-style-type: none">• Strafprozessuale Besonderheiten und Erfahrungen aus der Praxis	Dr. Christian Schoop DLA Piper UK LLP
17:30 - 18:00 Uhr	Zusammenfassung des ersten Konferenztages und Diskussion	Markus Brinkmann BDO

► FREITAG, 20. NOVEMBER 2015

09:00 - 09:30 Uhr	Empfang und Registrierung/Begrüßungskaffee	
09:30 - 10:30 Uhr		Referenten
Saal 1	Vortrag 1 Forensische Aufklärung eines Verrats von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen <ul style="list-style-type: none"> • Methoden • Fallbeispiele • Rechtliche (insbesondere strafrechtliche und arbeitsrechtliche) Konsequenzen 	Dr. Christian Schoop DLA Piper UK LLP Dr. Sascha Morgenroth DLA Piper UK LLP Markus Brinkmann BDO
Saal 2	Vortrag 2 Öffentliche Auftragsvergaben: Manipulationen im Vergabeprozess, Selbstreinigung belasteter Unternehmen	Dr. Jan Oliver Schrotz BDO Legal Dr. Julian Faasch BDO Legal
Saal 3	Vortrag 3 Risiko- und Compliance-Management als ein System: Synergien und Grenzen	Christoph Wunsch BDO Torben Fischer BDO
10:30 - 11:15 Uhr	Kaffeepause	
11:15 - 12:15 Uhr		
Saal 1	Vortrag 1 (Fortsetzung) Forensische Aufklärung eines Verrats von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen <ul style="list-style-type: none"> • Methoden • Fallbeispiele • Rechtliche (insbesondere strafrechtliche und arbeitsrechtliche) Konsequenzen 	Dr. Christian Schoop DLA Piper UK LLP Dr. Sascha Morgenroth DLA Piper UK LLP Markus Brinkmann BDO
Saal 2	Vortrag 4 Cyber Security und IT-Forensics	Stephan Halder BDO
Saal 3	Vortrag 5 Interne Revision & Compliance in einer Hand Herausforderung oder Chance?	Dr. Robert Wagner TÜV NORD AG Torben Fischer BDO
12:15 - 14:00 Uhr	Mittagessen	
14:00 - 15:00 Uhr	Vortrag 6 „Trau, schau, wem“ Kennen Sie Ihre Geschäftspartner?	Ina Rothe BDO Heidrun Haffke ZF Friedrichshafen AG
15:00 - 15:15 Uhr	Schlusswort	

▶ IHRE REFERENTEN

Markus Brinkmann, Hamburg, ist Certified Fraud Examiner, Diplom-Kaufmann, Partner und Leiter des Fachbereichs Forensic, Risk & Compliance der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Er hat langjährige Erfahrung im Bereich der Aufklärung und Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität und ist sowohl Mitglied des BDO Global Risk Advisory Steering Committees als auch des BDO Global Forensic Leadership Teams.

Dr. Julian Faasch, Düsseldorf, ist seit Februar 2014 als Rechtsanwalt im Bereich „Öffentliches Wirtschaftsrecht“ am Standort Düsseldorf von BDO Legal beschäftigt. Dort ist er schwerpunktmäßig im Vergaberecht tätig und berät öffentliche Auftraggeber und Unternehmen in komplexen Beschaffungsvorgängen. Zudem unterstützt Herr Faasch die Öffentliche Hand bei dem Aufbau und der Implementierung rechtssicherer Vergabestrukturen.

Sebastian Fiedler, Berlin, ist Kriminalhauptkommissar und seit September 2013 Stellvertretender Bundesvorsitzender sowie seit April 2014 Landesvorsitzender Nordrhein-Westfalen beim Bund Deutscher Kriminalbeamter. Seit mehreren Jahren verantwortet er dort unter anderem die Themenbereiche Wirtschaftskriminalität, Korruption und Geldwäsche. Dienstlich war er nach seinem Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW ab 2001 beim Landeskriminalamt NRW mit der Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität beschäftigt. Im Jahr 2005 wechselte er für ein Jahr in das Innenministerium Nordrhein-Westfalen in das Referat für Allgemeine Kriminalitätsangelegenheiten und polizeilichen Staatsschutz. Ab 2009 übernahm er die Verantwortung für die Fortbildung der nordrhein-westfälischen Wirtschaftskriminalisten. Fiedler lehrte mehrere Jahre nebenamtlich an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW in den Fächern Kriminologie und Kriminalistik sowie im Wahlpflichtmodul Korruptionskriminalität, hielt zahlreiche Vorträge und veröffentlichte zur Geldwäschebekämpfung und Wirtschaftskriminalität.

Torben Fischer, Hamburg, ist Certified Internal Auditor, Master of Laws und Diplom-Kaufmann (FH). Als Manager im Fachbereich Forensic, Risk & Compliance der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft betreut er forensische Sonderuntersuchungen, Projekte rund um die Interne Revision sowie Prüfungs- und Beratungsprojekte im Bereich der Corporate Governance und Compliance. Dabei liegt der Fokus auf der Prävention und Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten.

Heidrun Haffke, Friedrichshafen, ist Wirtschaftsjuristin bei der ZF Friedrichshafen AG und als Compliance Referentin hauptsächlich für den Bereich Geschäftspartnerprüfung verantwortlich. Weiterhin ist sie Mitglied bei DICO e.V., dort im Arbeitskreis Geschäftspartnerprüfung aktiv.

Stephan Halder, Hamburg/Wien, ist Diplom Ingenieur (FH) und Senior Manager im Fachbereich Forensic, Risk & Compliance der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der Identifikation, Sicherung und Analyse elektronischer Spuren sowie der Definition von Prozessen zum Umgang mit elektronischen Beweismitteln.

Prof. Dr. Matthias Jahn, Frankfurt, ist nach bundesweiter Tätigkeit als Strafverteidiger (1998-2002), Staatsanwalt (2002-2005) mit einem Dezernat für Organisierte Kriminalität in Frankfurt und Abordnung als wissenschaftlicher Mitarbeiter an das BVerfG seit 2005 Richter am OLG, 2005-2013 Lehrstuhlinhaber an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Rufe an die Universitäten Rostock und Hannover), seit 2010 Leiter der bundesweit einzigen Forschungsstelle für Recht und Praxis der Strafverteidigung (RuPS), seit dem Sommersemester 2013 Inhaber des Lehrstuhls für Strafrecht, Strafprozessrecht, Wirtschaftsstrafrecht und Rechtslehre der Goethe-Universität Frankfurt und Direktor des dortigen Instituts für das Gesamte Wirtschaftsstrafrecht (IGW). Mitherausgeber der Zeitschriften Strafverteidiger (StV), Zeitschrift für Wirtschaftsstrafrecht und Haftung im Unternehmen (ZWH) und Sport und Recht (SpuRt). Forschungsschwerpunkte: Prozessuales und materielles Wirtschaftsstrafrecht (Verständigung in Strafsachen, Compliance), Strafverfahrens- und Verfassungsrecht in Theorie und Praxis, im materiellen Strafrecht insbes. Rechtfertigungsgründe, Anschlussdelikte und Sportstrafrecht.

► FRAUD & RISK KONFERENZ

Michael Lorenz, Frankfurt, ist Regional Head der Central Investigation Unit (CIU) Deutschland der Deutschen Bank. Er verfügt über 15 Jahre Erfahrung im Forensik Bereich innerhalb Big Four/WP Gesellschaften.

Dr. Sascha Morgenroth, Frankfurt, ist Counsel und Fachanwalt für Arbeitsrecht bei DLA Piper UK LLP. Er berät nationale und internationale Mandanten in allen Bereichen des kollektiven und individuellen Arbeitsrechts. Seine Beratungsexpertise umfasst insbesondere arbeitsrechtliche Compliance, die arbeitsrechtliche Unterstützung von Internal Investigations sowie Arbeitnehmerdatenschutzrecht.

Ina Rothe, Düsseldorf, ist Certified Fraud Examiner, Wirtschaftsjuristin und Senior Managerin des Fachbereichs Forensic, Risk & Compliance der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Sie betreut neben forensischen Sonderuntersuchungen schwerpunktmäßig das Thema Business Intelligence, das u. a. die Durchführung von Geschäftspartnerüberprüfungen und die Vermögensverfolgung im In- und Ausland umfasst.

Dr. Christian Schoop, Frankfurt, ist Partner und Rechtsanwalt bei DLA Piper UK LLP und spezialisiert auf Wirtschaftsstrafrecht. Zu seinen Mandanten gehören nationale und internationale Unternehmen. Ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt bei der Verteidigung von Unternehmen, bei der Begleitung von internen Ermittlungen und strafrechtlichen Compliance Beratungen. Dr. Christian Schoop ist Vorstandsmitglied des Deutsche Strafverteidiger e.V.

Ingo Schroers, Düsseldorf, ist Volljurist und Wirtschaftsjurist und leitet den Bereich Compliance Investigations and Procurement Audits bei E.ON SE. Er verfügt über langjährige Erfahrungen in verschiedensten Bereichen bei E.ON mit mehrjährigen internationalen Einsätzen in Rumänien und Italien. Dies ermöglicht ihm sehr fundierte Kenntnisse über Geschäftsmodelle und Prozesse der gesamten Wertschöpfungskette im Strom- und Gasbereich in die Prüfungsarbeit mit einzubringen und den Blick für die Risiken im Energiegeschäft zu schärfen.

Dr. Jan-Oliver Schrotz, LL.M, Hamburg, ist Rechtsanwalt mit den Schwerpunkten „Öffentliches Recht“ und „Europarecht“ am Standort Hamburg von BDO Legal. Herr Schrotz unterstützt die Öffentliche Hand etwa bei komplexen Beschaffungen, Strukturfragen sowie der Sicherstellung eines rechtskonformen Umgangs mit öffentlichen Geldern. Ins Beratungsspektrum von Herrn Schrotz fallen auch Compliance-Maßnahmen im öffentlichen Bereich, etwa im Zusammenhang mit „Selbstreinigungen“.

Dr. Robert Wagner, Essen, ist Bereichsleiter Konzernrevision bei der TÜV NORD AG und in dieser Funktion auch zuständig für die Konzern-Compliance in der TÜV NORD GROUP. Er ist darüber hinaus Vorstandsmitglied des Deutschen Instituts für Interne Revision DIIR e.V.

Christoph Wunsch, Düsseldorf, ist Diplom-Kaufmann und Partner im Fachbereich Forensic, Risk & Compliance der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Er betreut neben Themen der Internen Revision Prüfungs- und Beratungsprojekte rund um unternehmerische Überwachungssysteme. Dabei liegt der Fokus auf der Harmonisierung von Compliance-Management, Risikomanagement und dem Internen Kontrollsystem.

▶ GET -TOGETHER



Wir laden Sie zu einem Abend in typisch hanseatischer Atmosphäre ein.

Im Herzen der Hamburger Speicherstadt, dem

Genuss Speicher
St. Annenufer 2
20457 Hamburg

erwartet Sie am 19. November 2015 ab 19.30 Uhr eine Erlebniswelt zum Thema Speicherstadt und zu den Kolonialwaren, die dort einst gelagert, sortiert und umgeschlagen wurden. In gelungener Kombination zwischen Tradition und Moderne bietet sich Ihnen unter anderem die Gelegenheit, den Gewölbekeller zu besichtigen, in dem die Hamburger Tradition des Rotspöns neu belebt wird.

Für den Transfer vom Tagungshotel zum Restaurant und zurück wird gesorgt!



► KONFERENZKONDITIONEN

Konferenzort

Steigenberger Hotel Hamburg
Heiligengeistbrücke 4
20459 Hamburg
Telefon: +49 40 36806 180

Konferenzgebühr

Ein Tag € 430 zzgl. MwSt.
Zwei Tage € 690 zzgl. MwSt.

Die Konferenzgebühr versteht sich inkl. Abendveranstaltung und Konferenzunterlagen.

Bei Anmeldung bis zum **26. Oktober 2015** gewähren wir einen Rabatt von 10%. Ab dem zweiten Teilnehmer einer Gesellschaft/Unternehmensgruppe werden zusätzlich 10% Rabatt auf die Konferenzgebühr gewährt.



Stornierungsbedingungen

Konferenzzanmeldungen können nur schriftlich storniert werden.

Bei einer Stornierung innerhalb von 20 Tagen vor Konferenz wird eine Stornogebühr von 40% berechnet. Bei Stornierungen innerhalb von 14 Tagen vor Konferenzbeginn oder bei Nichterscheinen ist die volle Konferenzgebühr zu zahlen.

Ersatzteilnehmer können selbstverständlich gestellt werden.

Übernachtung

Wir haben für Sie für die Zeit vom 19. bis zum 20. November 2015 im Steigenberger Hotel Hamburg ein begrenztes Zimmerkontingent reserviert.

Der Zimmerpreis für ein Einzelzimmer beträgt € 165 pro Übernachtung inkl. Frühstück und inkl. MwSt. Dieser Übernachtungspreis und das Zimmerkontingent werden nach Verfügbarkeit gewährt.

Bitte buchen Sie Ihr Zimmer direkt beim Steigenberger Hotel Hamburg, Telefon +49 40 36806 180 oder per E-Mail: reservierung@hamburg.steigenberger.de unter dem Kennwort „Fraud & Risk Konferenz“.

Die Übernachtungskosten sind nicht Bestandteil der Konferenzgebühr und werden Ihnen direkt vom Hotel in Rechnung gestellt.

KONTAKTIEREN SIE UNS

BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Markus Brinkmann
Fuhrentwiete 12 | 20355 Hamburg
Telefon: +49 40 30293-750 | markus.brinkmann@bdo.de

BDO ist bei Ihnen

Mehr als 1.900 BDO Mitarbeiter stehen deutschlandweit an 24 Standorten als kompetente Partner für den Unternehmenserfolg der Mandanten zur Verfügung. Für Wirtschaftsprüfung und prüfungsnahen Dienstleistungen, steuer- und wirtschaftsrechtliche Beratung oder Advisory Services bietet BDO stets den richtigen fachlichen Ansprechpartner und zukunftsfähige Lösungen. Persönliche Betreuung, Verlässlichkeit und höchste Qualität sowie die Einbindung in das leistungsfähige internationale BDO Netzwerk gewährleisten punktgenau einen auf individuelle Bedürfnisse abgestimmten Service.

Mit zahlreichen Standorten verfügt BDO über lokale Wurzeln und fundierte Kenntnisse der Gegebenheiten vor Ort. Gleichzeitig ist Internationalität ein wesentlicher Bestandteil des Leistungsangebots. Die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist Gründungsmitglied des internationalen BDO Netzwerks (1963), mit heute knapp 60.000 Mitarbeitern in 151 Ländern die einzige weltweit tätige Prüfungs- und Beratungsorganisation mit europäischen Wurzeln. BDO hat stets den richtigen Ansprechpartner - zu jedem Thema, überall auf der Welt.

www.bdo.de