

**Finanzdienstleister – Lost in Compliance? Ein Update.**

**Programm**

**Dorint Pallas Hotel, Wiesbaden**

Moderation: RA Björn Rohde-Liebenau (Ombudsmann und Mediator)

**17.11.2013**

**20:00** Get together im Tagungshotel

**18.11.2013**

**09:00** Begrüßung und Einführung in das Tagungsprogramm

**09:05 Impulsvortrag: Compliance für Finanzdienstleister:**  
Entwicklung-Perspektiven  
*Hartmut Renz, Group Compliance Officer Capital Markets, Helaba*

**09:30 EU-Datenschutz-Grundverordnung - aktueller Stand und Auswirkungen auf Finanzdienstleister:**  
Aktueller Stand des parlamentarischen Verfahrens; Zeitplan; inhaltliche Regelungen und deren voraussichtliche Auswirkungen; Abgrenzung zu anderen Vorschriften (zum Beispiel KWG); Kreditinformation, Scoring und Bonitätsprüfung; organisatorische Vorgaben (Datenschutzbeauftragter, Vorabkontrolle u.a.).  
*Rechtsanwalt Prof. Dr. Ralf B. Abel, Hamburg*

**10:15** Kaffeepause

**10:45 Compliance zwischen Kontrolle und Vorbeugung:**

Die Aufgaben der Wertpapier-Compliance:

Überwachung – Prävention – Beratung - Schulung.

*Dr. Holger Schäfer, Bundesamt für Finanzdienstleistungsaufsicht*

**11:30 Neues zur Prävention von Geldwäsche nach § 25c KWG:**

Erste Erfahrungsberichte zu den neuen Vorgaben für Prüfungen nach § 29 Abs. 2 KWG im Rahmen der Jahresabschlussprüfung, Sonderprüfungen nach § 44 KWG im Bereich Geldwäsche gem. § 21 PrüfbV.

*Thomas Gutte, CDC Compliance und Datenschutz*

**12:15** Mittagspause

**13:15 Risk-Management-Abwehr von Straftaten, Datenverlust, Datenklau, Ausspähung, Datenpannen:**

Meine Bank ist sicher? Abwehrmaßnahmen, einfach gemacht.

*Klaus Leiner, LDP Leiner & Denzer GmbH*

**14:00 Impuls und Diskussion: Compliance und Whistleblowing:**

Agilität durch Systemdenken.

*Björn Rohde-Liebenau, RCC Risk Kommunikation Concepts*

**14:45** Kaffeepause

**15:15 Aktuelle Rechtsprechung zu Compliance, Datenschutz und internen Ermittlungen:**

Folgen von Datenschutzverstößen, Rufschäden, Geldbußen, Strafbarkeitsrisiken, aktuelle Anforderungen der Gerichte an den Umgang mit Beschäftigtendaten, Handlungsempfehlungen zum Arbeitnehmerschutz und internen Ermittlungen.

*Rechtsanwalt Dr. Wolf-Tassilo Böhm, Kanzlei Hogan Lovells, Frankfurt*

**16:00 Erfahrungsbericht – interne Ermittlungen auf Aufforderung ausländischer Behörden**

Bekannte Fälle; Auslöser einer grenzüberschreitenden Ermittlung;

Vorgehen bei internen Ermittlungen; Rechtliche Rahmenbedingungen;

Tipps und Tricks aus der Praxis.

*Rechtsanwalt Tim Wybitul, Kanzlei Hogan Lovells, Frankfurt*

**16:45** Abschlussdiskussion

**17:00** Ende

## Kooperationspartner:

Die Tagung wird durchgeführt in Kooperation mit dem Bundesverband mittelständische Wirtschaft e.V.



## Weitere Kooperationspartner:

Die Tagung wird im Rahmen einer Kooperation organisatorisch betreut durch "Esturias".



## Sponsoren:

Die Tagung wird durch die freundliche Unterstützung folgender Partner ermöglicht:



## Medienpartner:

