

Finanzdienstleister – Lost in Compliance? Ein Update.

Referenten und Moderator

Dorint Pallas Hotel, Wiesbaden

Prof. Dr. Ralf Bernd Abel

Rechtsanwalt, Hamburg



Prof. Dr. Ralf Bernd Abel ist heute Rechtsanwalt in Hamburg und beschäftigt sich in seiner beratenden und gutachtlichen Tätigkeit schwerpunktmäßig mit Informations- und Datenschutzrecht. Er berät Unternehmen, Verbände und Institutionen sowohl im Alltagsgeschäft beim Umgang mit personenbezogenen Daten als auch strategisch im Hinblick auf künftigen Entwicklungen im deutschen, europäischen und internationalen Datenschutz. Prof. Abel verfügt über langjährige Praxiserfahrung in seiner Funktion als externer Verbandsbeauftragter für den Datenschutz beim Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen (BDIU), als Sachverständiger bei politischen Gremien und als akkreditierter Sachverständiger beim Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein für IT-Produkte (rechtlich) und als Legal Expert für das European Privacy Seal (EuroPriSe). Er ist ferner Sprecher des Präsidiums der GDD-Datenschutz-Akademie, Beirat des Fachinformationsdienstes „Datenschutz-Berater“, Mitherausgeber der Fachzeitschrift ‚Recht der Datenverarbeitung‘ (RDV) und bekannt durch seine umfangreiche Publikations-, Vortrags- und Gutachtertätigkeit. Er gehörte ferner 16 Jahre lang dem Gesetzgebungsausschuß Informationsrecht des Deutschen Anwaltvereins und dem Vorstand der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherung (GDD) an.

Wolf-Tassilo Böhm

Rechtsanwalt, Kanzlei Hogan Lovells, Frankfurt



Wolf-Tassilo Böhm arbeitete nach dem Studium der Rechtswissenschaften als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht und Arbeitsrecht der Universität Erlangen Nürnberg. Er wurde zu einem Thema aus dem Bereich Compliance und Arbeitsrecht promoviert. Wolf-Tassilo Böhm ist seit 2012 als Rechtsanwalt für die Sozietät Hogan Lovells in Frankfurt tätig. Er berät nationale und internationale Unternehmen in allen Fragen des Individual- und Kollektivarbeitsrechts sowie zu Compliance, internen Ermittlungen und Beschäftigtendatenschutz. Schwerpunktmäßig berät Wolf-Tassilo Böhm Unternehmen zu Fragen der betrieblichen Mitbestimmung, arbeitsrechtlichen Aspekten bei Unternehmenstransaktionen und bei der Vertragsgestaltung für Organmitglieder und Führungskräfte. Er ist zudem spezialisiert auf die Beratung zu Hinweisgebersystemen und unternehmensinternen Untersuchungen. Zu seinen Veröffentlichungen gehören Fachbeiträge zu aktuellen arbeitsrechtlichen Themen, Compliance und internen Ermittlungen.

Thomas Gutte

CDC Compliance und Datenschutz



Thomas Gutte ist seit den 1990er Jahren in der Banken- und Finanzdienstleistungsbranche tätig. Zunächst war er als Datenschutz- und Geldwäschebeauftragter bei Gries & Heissel Bankiers AG eingesetzt, einer vormals in Berlin und Frankfurt ansässigen Privatbank. 2005 übernahm er dort außerdem die Aufgaben des Compliance Officer. Ein Jahr später wurde er zur Holding des Unternehmens, der Delta Lloyd Deutschland AG, nach Wiesbaden versetzt. Dort betreute er in einem Team zusätzlich die angeschlossenen Versicherungen sowie eine Kapitalanlagegesellschaft in den Bereichen Compliance, Datenschutz und Geldwäsche-/Fraud Prävention. 2008 wurde er Chief Compliance Officer der Delta Lloyd Deutschland AG. Seit 2010 ist Thomas Gutte Geschäftsführer der CDC Compliance & Datenschutz Consulting UG (haftungsbeschränkt). Das Unternehmen betreut praxisnah vorwiegend kleinere und mittelständische Finanzdienstleister als Unternehmensberater und als Auslagerungspartner bei der Umsetzung der Anforderungen im Bereich Compliance.

Klaus-G. Leiner

Leiner & Denzer GmbH, Kanzlei für Sicherheitsfragen, Taunusstein



Von 1972 bis 1989 war Herr Leiner Berufsoffizier der Bundeswehr in Sonderverwendungen Sicherheitsbeauftragter und Datensicherheitsbeauftragter; Spionageabwehr. Von 1989 bis 1992 Repräsentant eines britischen Unternehmens in der Bundesrepublik; Vermitteln von Sonderdienstleistungen und Erarbeiten von Krisenplänen in Fällen von Kidnap, Produkterpressung, Sonderermittlungen im Bereich Betrug, Unterschlagung und Warenkopie. Seit 1992 Sicherheitsberatung und Krisenmanagement in Fällen von Produkterpressungen, Kidnap und Evakuierungsmaßnahmen aus politisch gefährdeten Ländern, Erstellung von Sicherheitsstrukturen, Know – How Schutzorganisationen, Risk-Management und Compliance. Ermittlungen in Fällen von Untreue, Betrug, Unterschlagung, Korruption, illegalem Know-How Transfer, Berater IT- und Kommunikationssicherheit. Sachverständiger für Versicherungsgesellschaften und Arbitrator im Bereich Produktschutz, Kidnapp und Vertrauensschaden. Autor mehrerer Fachpublikationen. Vorträge bei nationalen und internationalen Tagungen.

Hartmut Renz

Group Compliance Officer Capital Markets, Helaba



Hartmut Renz hat in Heidelberg Rechtswissenschaften studiert. Er ist Rechtsanwalt und seit 2003 als Leiter der Compliance-Stelle Kapitalmarkt / Group Compliance Officer Capital Markets bei der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba) in Frankfurt tätig. Davor leitete er die Investment Banking-Grundsatzabteilung der DZ Bank AG und war für die Betreuung kapitalmarktrechtlicher Fragestellungen verantwortlich. Seine berufliche Karriere begann Hartmut Renz beim BVI Bundesverband Investment und Asset Management, wo er sich mit Fragen zur Altersversorgung auf Investmentfondsbasis beschäftigte. Hartmut Renz hält seit Jahren Seminare zu kapitalmarktrechtlichen Themen und Grundsatzfragen des Wertpapiergeschäfts, publiziert regelmäßig zu diesen Fragestellungen und ist u.a. Mitherausgeber einer Praxiskommentierung zur Wertpapiercompliance sowie eines Organisationshandbuches zur Wertpapier-Compliance-Funktion. Darüber hinaus ist er Dozent an der Frankfurt School of Finance and Management im Rahmen des „Certified Compliance Professional Programs (CCP)“ sowie an der Universität St. Gallen, Schweiz, im Rahmen des „Executive Master of Business Law Programs (M.B.L.)“. Ferner ist er Mitglied des Sanktionsausschusses der Frankfurter Wertpapierbörse und Gründungsmitglied des Frankfurter Compliance Kreises sowie des BDCO Bundesverband Deutscher Compliance Officer.

Björn Rohde-Liebenau

Rechtsanwalt, RCC Risk Communication Concepts



RA Björn Rohde-Liebenau gründete 2004 RCC Risk Communication Concepts (jur. fundierte Beratung für Compliance Optimierung, Wertschöpfung aus Krise und Konflikt, effektive Kommunikation). Bereits 2008 wurde er Whistleblowing Ombudsmann eines großen, internationalen Unternehmens. Daneben arbeitet er als Trainer, Lehrbeauftragter und Coach für Führungskräfte und Aufsichtsräte. Er hat drei Fachbüchern und praxisorientierte Artikel zu Governance, Risk und Compliance Management verfasst. Seit 1991 ist er als Rechtsanwalt zugelassen, verfügt über einen Master in Mediation und jahrelange Erfahrung als General Counsel.

Dr. Holger Schäfer

Bundesamt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Herr Dr. Schäfer absolvierte ein Jurastudium in Würzburg, Mainz, Lausanne und übernahm als Referatsleiter bei der BAFIN den Bereich Wertpapieraufsicht und asset Management. Er veröffentlichte mehrere Ausätze zum Thema Wertpapier- Compliance.

Tim Wybitul

Rechtsanwalt, Kanzlei Hogan Lovells, Frankfurt



Tim Wybitul berät als Rechtsanwalt und Of Counsel bei Hogan Lovells zu Datenschutz, Compliance und internen Ermittlungen. Er leitete 2,5 Jahre lang ein großes Team von Anwälten, das eine Schweizer Großbank bei Ermittlungen auf Aufforderung der US-Behörden SEC, DOJ und IRS unterstützte. Er ist Lehrbeauftragter für Datenschutz der Deutschen Universität für Weiterbildung und Mitherausgeber der im C.H. Beck Verlag erscheinenden Zeitschrift für Datenschutz. Herr Wybitul wurde 2012 vom Deutschen Bundestag zum Einzelsachverständigen zu Compliance-Fragen bestellt.

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:

