

Neu: 26 Stunden Format für
noch mehr Impulse, Update,
Bestpractise, Inspiration

3. Österreichisches Jahresforum für Compliance Praktiker & Experten

COMPLIANCE now!

Business Circle Jahresforum
27. / 28. November 2013
Seehotel Rust/Neusiedler See

Gute Gründe für Ihre Teilnahme

27 in- und ausländische Praktiker und Fachexperten informieren über aktuelle Themen

- › Update und aktuelle Entwicklungen in Österreich und weltweit
- › Compliance-Best-Practise 2013
- › Tone from the top: Vorstände im Gespräch
- › Optimaler Treffpunkt zum intensiven Meinungs- und Erfahrungsaustausch mit über 100 Experten und Kollegen aus der Praxis

MODERATION



Alexander
Petsche
Baker & McKenzie

EXPERTEN UND PRAKTIKER



Martina
Andexlinger
FMA



Georg Baur
Bundes-
verband
öffentlicher
Banken, D



Joachim
Brandt
Guidance
Software



Rainer-
Diethardt
Bühner
Siemens AG,
München



Jörg Busch
PwC
Österreich



Wolfgang A.
Erharter
Manage-
mentberater
und Musiker



Johannes
Freiler
Greiner
Holding



Ulrich L.
Göres
Erste Group
Bank AG



Natalie
Harsdorf
Bundeswett-
bewerbs-
behörde



Petra Held
via donau



Thomas
Hölzl
OMV



Sven
Kaminsky
XL Group

STONE FROM THE TOP



Wolfgang
Anzengruber
Verbund



Gernot
Mittendorfer
Erste Group
Bank AG



Michael
Kleiter-
Bingel
XL Group



Bettina
Knötzl
Wolf Theiss
RAe



Rainer
Knyrim
Preslmayr
RAe



Georg
Krakow
Baker &
McKenzie



Michael
Lehofer
Landes-
nervenklinik
Sigmund
Freud



Karin Mair
Deloitte
Financial
Advisory



Sonja
Reiher
Raiffeisen-
landesbank
Steiermark



Christa
Riedel
Software
Daten Service



Thomas
Schneider
Knauf
Interfer



Peter
Thomas
digital spirit



Armin Toifl
Siemens
Österreich



Ilse-Maria
Vrabl-Sanda
Oberstaats-
anwaltschaft
Wien

Mit freundlicher Unterstützung



Fan werden und
an monatlichen
Verlosungen teilnehmen!



3. Österreichisches Jahresforum für Compliance Praktiker & Experten

COMPLIANCE *now!*

Mittwoch, 27. November 2013

Top aktuelle Themen, Trends und
Entwicklungen an eineinhalb Tagen!
Von Praktikern für Praktiker

TEILNEHMERSTIMMEN

Ausgezeichnete fachliche und auch
Netzwerk-Veranstaltung!

Dr. Christian Kaufmann, MBA,
voestalpine AG

Eine erfrischende Mischung aus Update,
Erfahrungsberichten und
Meinungsaustausch.

Mag. Martin Hübner, BIG
Bundesimmobilienengesellschaft m.b.H.

Sehr gute Referenten mit praxibezogenen
Vorträgen. Ausgezeichnete Veranstaltung,
sollte institutionalisiert werden!

MMag. Dr. Gerald Benesch, AGES

„Ein historischer Tag für die Compliance-
Community in Österreich?“ - jedenfalls ein
wichtiger Startschuss und Beitrag für all
jene, die mit Compliance zu tun haben. Sehr
gute Möglichkeit für Erfahrungs- und
Leidensaustausch.

Mag. Roman Sartor, MBL, ABB AG

Eine interessante, breit gefächerte
Veranstaltung mit diversen Sichtweisen, die
in komprimierter Form den aktuellen Stand
im Rechtsbereich und in der
Unternehmensumsetzung darlegt.

Mag. Sigrid Burkowski,
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG

Viele interessante Leute kennengelernt und
wiedergetroffen. Weiter so - sehr
ambitioniert!

Elfriede Jirges, Meinhof Bank AG

Interessante und vielseitige Compliance-
Themen kompakt zusammen gefasst.

Mag. Michaela Brunner, Isovoltaic AG

Dies ist ein toller Beginn einer regelmäßigen
Plattform.

Mag. Elfriede Palkovits,
Raiffeisen Holding NÖ-Wien reg.
Gen.m.b.H.

Eine Veranstaltung, die kompakt aktuelle
Compliance-relevante Themen behandelt
und eine hervorragende Gelegenheit zum
Netzwerken bietet.

**Mag. Elzbieta Lemanska, Österreichische
Post AG**

Eine gute Gelegenheit um einen
umfassenden Überblick zu aktuellen
Themen zu bekommen und zum
Erfahrungsaustausch.

**Dr. Margit Schmid-Weihs, UniCredit Bank
Austria AG**

INHALT / ABLAUF TAG 1

14.00 Optional: Erste Sitzung des neuen Österreichischen Compliance Officer Verbandes

- › Vorstellung des Verbandes
- › Einladung zur Mitgliedschaft und zu aktiven Funktionen

RA DD. ALEXANDER PETSCH, MAES, Baker & McKenzie und Dr. ARMIN TOIFL, Siemens AG Österreich

ERÖFFNUNG

15.00 Begrüßung durch Business Circle **Romy Faisst** und **Mag. (FH) Karina Reisner** und den fachlichen Leiter RA DD. **Alexander Petsche, MAES, Baker & McKenzie**

15.20 Ein Jahr Korruptionsstrafrecht NEU – Sicht der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft

- › Wie reagieren Unternehmen
- › Hot Spots in der praktischen Anwendung
- › Anwendung durch die Staatsanwaltschaft

Mag. GEORG KRAKOW, MBA, Baker & McKenzie
LStA **Mag. ILSE-MARIA VRABL-SANDA, Oberstaatsanwaltschaft Wien**

16.30 Kaffeepause

FRAUD UND FORENSIC – AKTUELLE ENTWICKLUNGEN

Moderation: **Mag. Karin Mair, CFE, Deloitte**

17.00 Fern der Konzernzentrale - Compliance dezentral organisieren und nachhalten

- › Überzeugung oder/und Überwachung
- › Zentrale Strukturen und dezentrale Inhalte
- › Von Internen und internen Externen sowie externen Externen

DI (FH) JÖRG BUSCH, PwC Österreich

17.30 Durchführung interner Untersuchungen in Hochrisikoländern

- › Was sind interne Untersuchungen und welchem Zweck dienen diese?
- › Wie bestimmt oder bewertet man Risiko?
- › Welchen Effekt hat ein hohes Risiko auf eine Untersuchung?
- › Wie geht Siemens mit diesem Phänomen um?

RAINER-DIETHARDT BÜHRER, Siemens AG, München

18.15 Kurz und bündig: Versicherung - Do It Right!

Vom Unsicherheitsfaktor Mensch / Gesellschaftliches Werteempfinden / Gutes Netzwerk vs böses Netzwerk

MICHAEL KLEITER-BINGEL, BA, XL Group

18.30 Power-Break

QUER GEDACHT

18.45 Regel und Regelbruch - wie man andere dazu bringt sich an Regeln zu halten.

- › Welche Arten von Regeln gibt es (im musikalischen Zusammenspiel)?
- › Welche Regeln dürfen (in der Musik) gebrochen werden und welche nicht?
- › Wo funktioniert die Durchsetzung von Regeln leichter?
- › Kann ich als Einzelkämpfer („Buhmann“) Regeln durchsetzen?

WOLFGANG A. ERHARTER, Managementberater und Musiker

19.30 Zeit zur freien Verfügung

20.00 Compliance konformes Get-together

IMPRESSIONEN VOM 2. JAHRESFORUM AM 29. NOVEMBER 2012



3. Österreichisches Jahresforum für Compliance Praktiker & Experten

COMPLIANCE *now!*

Donnerstag, 28. November 2013

Die beste Möglichkeit Ihr Compliance-Netzwerk zu erweitern und sich mit Experten und Kollegen auszutauschen.

INHALT / ABLAUF TAG 2

STREAM CORPORATES	STREAM BANKEN
<p>9.00 Compliance im aktuellen rechtlichen Umfeld - vom Strafrecht über Gesellschaftsrecht bis zum UK-Bribery Act. Ein kurzer Streifzug durch den Dschungel der aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen für die Compliance Organisation - mit Blick über die Grenze und einem Ziel: Ihre Haftungsrisiken zu minimieren. RA Mag. BETTINA KNÖTZL, Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH</p> <p>9.45 Aktuelles aus dem Kartellrecht / Kartellrecht und Compliance im Unternehmen: › Aktuelle Fragen des Kartell- und Kartellverfahrensrechts › Best Practices BWB Ermittlungsverfahren › Kartellrechtsschulungen, interne Kartellrechts-Audits, Verhalten bei Hausdurchsuchungen Mag. NATALIE HARSDORF, LL.M., Bundeswettbewerbsbehörde Mag. THOMAS HÖLZL, LL.M., OMV</p> <p>10.30 Datenschutz neu › Das österreichische Datenschutzgesetz nach den jüngsten Novellen › Das geplante EU-Datenschutzrecht › Compliance-Pflichten, Strafen und Haftungen Dr. RAINER KNYRIM, Preslmayr Rechtsanwälte</p>	<p>9.00 Europäische Rechtsentwicklungen im Bereich Compliance › MiFID II / Marktmissbrauchsrichtlinie › Regulierung von Benchmarks - Was gilt es zu beachten und was ist die Rolle von Compliance? › Vergütung - Was gilt es zu beachten auf Grund aufsichtsrechtlicher Vorgaben zu beachten? Dr. ULRICH L. GÖRES, Erste Group Bank AG</p> <p>9.45 Ein Blick nach Deutschland › PIB, KID, PRIPS: Beipackzettel im Fokus von Aufsicht und Öffentlichkeit › MaRisk-Compliance: Aufgaben und organisatorische Konsequenzen › Vertriebsvorgaben: aufsichtliche Anforderungen › Mitarbeiteranzeige: Registriert - und jetzt? GEORG BAUR, Bundesverband öffentlicher Banken</p> <p>10.30 Herausforderungen bei der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung aus Sicht der FMA › Vorschau auf die 4. Geldwäscherichtlinie</p> <p>10.45 Praxisdialog: aktuelle Herausforderungen bei der Umsetzung der geltenden Rechtslage › Diskussion von Anwendungs- bzw. Auslegungsproblemen in der Praxis Mag. MARTINA ANDEXLINGER, FMA Dr. SONJA REIHER, Raiffeisenlandesbank Steiermark</p>

11.15 Kaffeepause

STONE FROM THE TOP

11.45 Strategische Positionierung von Compliance im Unternehmen
Podiumsdiskussion von und mit:
DI WOLFGANG ANZENGRUBER, Vorstandsvorsitzender und CFO, Verbund AG
Mag. GERNOT MITTENDORFER, Mitglied des Vorstandes / Chief Risk Officer, Erste Group Bank AG

12.30 Mittagessen

DER INTERAKTIVE HOT-SPOT - PARALLEL BIS ZU 8 THEMENINSELN MIT EINEM HOST UND 10 TEILNEHMERN

13.30 Runde 1
14.30 Runde 2 **ROUND TABLES** zu Themen, die aktuell bewegen: Statements, Diskussion, Erfahrungsaustausch, Inspiration.

Auswahl der Themen unserer 8 Round Tables

- Ein-Mann/Frau-Compliance:** Einer für alle, keiner für einen? Host: Dr. Petra Held, via donau
- Dos & Don'ts beim internationalen Einsatz von Compliance eLearning!** Host: Peter Thomas, digital spirit
- IT und Compliance: Incident Response - alte Technik für neue Herausforderungen!** Host: Joachim Brandt, Guidance Software
- Interne Positionierung** der Compliance Funktion. Host: Dr. Johannes Freiler, MBA, Greiner Gruppe
- Erste Erfahrung nach der Zertifizierung (Austrian Standards) von Unternehmen.** Host: Dr. Armin Toifl, Siemens AG Österreich
- Compliance - Neue Risiken und deren Versicherbarkeit** Host: Sven Kaminsky, BSc, MBA, XL Group
- Banken Spezial: Muss der Compliance Officer immer mehr Aufgaben der Internen Revision übernehmen?** Host: tba
- Wie man sich in einer überregulierten Arbeitswelt den Spaß an der Arbeit erhalten kann!** Host: Prim. Univ. Prof. DDr. Michael Lehofer
- Gewinnmaximierung vs. Compliance.** Host: Christa Riedel, SDS Software Daten Service GmbH

15.15 Kaffeepause

COMPLIANCE SCHNITTSTELLEN

15.45 Compliance Case-Study - Die Rolle des Rechnungswesens bei der Aufdeckung von Fehlverhalten
› Stammdaten / Barzahlungen
› Steuerlicher Ansatz
› Buchungsangaben / Kreditorenanlage / Stückelung / Debitoren
› Reisekosten / Zusatzaufträge
› Auslandskonten
THOMAS SCHNEIDER, Leiter Interne Revision, Knauf Interfer SE, Essen

16.30 Straf- und Zivilrechtliche Haftung es Compliance-Officers, Vorstandes und Aufsichtsrats bei Rechtsverstößen von Mitarbeitern
› Wann Mitwisserschaft zur Strafe führt / Strafbarkeit bei Untätigkeit?
› Schützt der Compliance Officer vor der Bestrafung der Unternehmensleitung und des Aufsichtsrates?
› Wie aktiv muss der Compliance Officer nach Compliance Verstößen suchen?
RA DDr. ALEXANDER PETSCHKE, MAES, Baker & McKenzie

17.00 Ende des Jahresforums

VERANSTALTUNGSHINWEIS

PRAXISLEHRGANG ZUM ZERTIFIZIERTEN COMPLIANCE OFFICER

Lehrgang A: Für Banken
Lehrgang B: Für Corporates
Lehrgang C: Für Versicherungen

TERMIN

Nächster Start: 3. März 2014

LEHRGANGSTEILNEHMER

Der Lehrgang zum zertifizierten Compliance Officer ist konzipiert für: (angehende) Compliance Officer, Leiter und Mitarbeiter der Rechtsabteilung, Revision und Rechtsanwälte.

ZIEL DER AUSBILDUNG

Mit dieser Ausbildung erlangen Sie praxisrelevantes Fachwissen, erprobte Instrumente und Methoden zur Weiterentwicklung und Verbesserung Ihrer Compliance Kenntnisse.
Im Vordergrund stehen Ihre individuellen Themenschwerpunkte und maximaler Lerntransfer, der durch die Erarbeitung einer Fallstudie optimal unterstützt wird.

REFERENTEN

Der Referentenmix aus über 30 erfahrenen Experten und Praktikern aus Banken, Unternehmen, Lehre und Beratung ist einzigartig im deutschsprachigen Raum.

DIE MODULE

Modul 1: Aufgaben des Compliance Officers / HR-Compliance / Vorstellung der Projektarbeit

Modul 2: Risikoanalyse und Organisationsanforderungen / Krisenmanagement

Modul 3: Instrumente des Compliance Managements / Audits / Forensic Investigation & Whistleblowing

Modul 4: Risikofelder I: Antikorruptions-Compliance / Betrugsbekämpfung

Modul 5: Risikofelder II: Kartellrechts-, Datenschutz- und HR-Compliance / Krisenmanagement II: Kommunikation

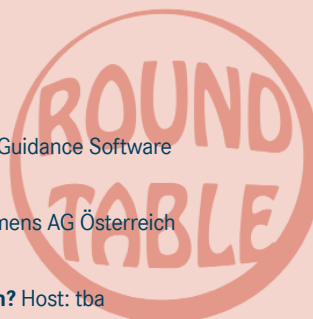
Modul 6: Banken: Risikofelder III: Wertpapier-Compliance

Modul 7: Strategisches Management & Change Management

Modul 8: Banken: Risikofelder IV: Geldwäsche-Bekämpfung, Finanzsanktionen & Embargos

Corporates: Risikofelder III: Compliance-Schnittstellen: Emittenten- und Tax-Compliance, Export Control, Projektmanagement

Versicherungen: Risikofelder III: Vertriebscompliance / Solvency II



IHRE EXPERTEN UND PRAKTIKER



Mag. Martina Andexlinger ist Stellvertretende Leiterin der Abteilung „Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ in der FMA, davor war sie in der Abteilung „Bekämpfung des unerlaubten Geschäftsbetriebs“ in der FMA.



DI Wolfgang Anzengruber ist seit Jänner 2009 Vorstandsvorsitzender und CFO der Verbund AG. Davor war er in verschiedenen Vorstandspositionen in der Palfinger AG, Salzburg AG und der Salzburger Stadtwerke AG.



Georg Baur leitet den Bereich Kapitalmärkte des Bundesverbandes öffentlicher Banken in Deutschland, VÖB. In dieser Funktion begleitet er auch die Entwicklung des europäischen Kapitalmarktrechts und die Umsetzung der europäischen Vorgaben in Deutschland. Umfangreiche Erfahrung mit Compliance-Fragestellungen im deutschen und europäischen Recht hat er zuvor in seiner Tätigkeit beim Bundesverband deutscher Banken gewinnen können.



Joachim Brandt ist Country Manager DACH bei Guidance Software Inc und verantwortet sämtliche Vertriebsaktivitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Davor bekleidete er bereits eine Reihe von Management- und Vertriebspositionen bei namhaften Firmen wie Tripwire, Computer Associates (CA), CompuNet, Kintana Digital Equipment und Nixdorf.



Rainer-Diethardt Bühner ist Head of Compliance Investigations im Corporate Head Office von Siemens in München. Er begann seine berufliche Karriere bei der Südafrikanischen Polizei, wo er sich bald der Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität und Korruption widmete. 1995 wurde er von der neuen Südafrikanischen Regierung als Vertreter der Polizei zu Interpol entsandt, wo er sich weiterhin diesen Tätigkeiten auf internationalem Niveau und auf Führungsebene widmen konnte bevor er zu Siemens wechselte.



DI (FH) Jörg Busch ist Partner von PwC und verantwortlich für die Business Unit Consulting & Risk Services in Österreich. Tätigkeitsschwerpunkte bei PwC: Organisations- und Prozessberatung in Finance- und IT-Themen zuletzt hauptsächlich verantwortlich für Projekte zu Governance, Risk & Compliance. Seine Erfahrungen reichen vom Aufbau von Governance-Strukturen und Compliance-Organisationen bis zur Implementierung und Optimierung v. Kontrollsystemen.



Wolfgang A. Erhardter ist Managementberater, Musiker und Buchautor. Er begleitet seit über achtzehn Jahren Unternehmen und Führungskräfte – zuletzt am Malik Management Zentrum St. Gallen – und unterrichtet in verschiedenen MBA-Programmen. Seine einzigartigen Keynotes und Vorträge gestaltet er musikalisch mit seiner Violine. Daneben spielt Erhardter regelmäßig in Wiener Jazzclubs.



Dr. Johannes Freiler, MBA ist Group Compliance Officer und General Counsel bei der Greiner Gruppe. Davor war er im universitären Bereich und in einer Rechtsanwaltskanzlei tätig. Ab 2004 war er Leiter Recht, Versicherungen, Risikomanagement und Compliance bei der Flughafen Wien AG; daneben Vortragstätigkeit und Publikationen zum Thema Compliance.



Dr. Ulrich L. Göres verantwortet als Chief Compliance Officer & Group General Counsel innerhalb der Erste Group Bank konzernweit die Bereiche Compliance, Legal, Security & Data Protection. Die Compliance Funktion beinhaltet Securities Compliance, Anti-Money Laundering, Sanctions & Embargoes, Financial Crime Prevention sowie Reputational Risk Management. Zuvor: Commerzbank AG im Bereich Group Compliance in div. Führungspositionen im In- und Ausland tätig u.a. als Regional Head of Compliance of the Americas.



Mag. Natalie Harsdorf, LL.M. ist seit 2009 Referentin bei der Bundeswettbewerbsbehörde. Neben der inhaltlichen Fallarbeit in den Bereichen Nahrungs- und Genussmittel und Medien, ist sie mit der Vorbereitung und Durchführung von Hausdurchsuchungen, der europäischen und internationalen Kooperation betraut. Sie ist Autorin zahlreicher Publikationen zu Themen des Kartellrechts.



Dr. Petra Held ist seit 2011 Compliance Managerin der via donau – Österreichische Wasserstraßen-GmbH und hat bei der Erstellung des via donau Verhaltenskodex mitgewirkt sowie die via donau Antikorruptions-Richtlinie selbständig verfasst und führt die Compliance Schulungen sämtlicher via donau Mitarbeiter im Alleingang durch.



Mag. Thomas Hölzl, LL.M. ist Antitrust Advisor der OMV Aktiengesellschaft. Er ist seit 2012 für die OMV in der Compliance Abteilung tätig. Zuvor war er von 2004 bis 2012 in der Bundeswettbewerbsbehörde tätig.



Sven Kaminsky, BSc, MBA, ist stellvertretender Leiter für die Region Deutschland, Österreich und CEE bei XL Insurance Company Limited in Paris im Bereich Professional Lines, der unter anderem die Produkte D&O, IPO, E&O, VSV und EPL umfasst. Er hat langjährige Expertise in der Entwicklung von maßgeschneiderten Versicherungslösungen für lokale Unternehmen bis zu multinationalen Industriekunden.



Michael Kleiter-Bingel, BA ist Regional Manager für Österreich & Zentral-Osteuropa bei XL Insurance Company Limited, Zweigniederlassung für Österreich, auch verantwortlich für das Fronting Geschäft in der EMEA Region. Seit 25 Jahren in der Branche, seit 17 Jahren im Unternehmen mit Führungsverantwortung. Fundierte Expertise über die gesamte Palette der internationalen Industrierversicherung, vom Underwriting über das Schadenmanagement bis hin zu Vertrieb und Marketing.



RA Mag. Bettina Knötzl ist Partner bei Wolf Theiss RAe GmbH und leitet die Praxisgruppe „Dispute Resolution“ in 12 Ländern mit mehr als 60 Juristen. Sie ist auf die Vertretung in komplexen Wirtschaftsstreitigkeiten spezialisiert. Als österreichische Repräsentantin des ICC-FraudNet und Beiratsmitglied von Transparency International, Austrian Chapter, engagiert sie sich aktiv für faires, transparentes Wirtschaften.



RA Dr. Rainer Knyrim ist Partner bei Preslmayr Rechtsanwälte, wo er als Hauptschwerpunkt Unternehmen und Konzerne im Datenschutzrecht bei der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen berät. Dr. Rainer Knyrim ist im Beirat der Zeitschrift „Compliance Praxis“ für Datenschutz-Compliance verantwortlich.



Mag. Georg Krakow, MBA ist Senior Counsel bei Baker & McKenzie · Diwok Hermann Petsche RAe. Er berät Unternehmen in Compliance-Fragen und bei der Vermeidung (straf)rechtlicher Risiken. Weiterer Tätigkeitsschwerpunkt: internal investigations für Unternehmen. Davor war er in der Justiz, u.a. als Staatsanwalt in Wirtschaftsstrafsachen und Kabinettschef im Bundesministerium.



Prim. Univ. Prof. DDr. Michael Lehofer ist ärztlicher Leiter der Landesnervenklinik Sigmund Freud in Graz, wo er davor elf Jahre lang die Psychiatrische Abteilung leitete. Er ist selbst Führungskraft und Vorgesetzter von mehreren hundert Mitarbeitern, Psychologe, Psychiater und Psychotherapeut. Er ist Autor von zwei Gedichtbänden, Vortragender und anerkannter Führungskräftecoach



Mag. Karin Mair, CFE leitet bei Deloitte als Partnerin den Bereich Forensic. Tätigkeitsschwerpunkte: Forensic Accounting, die Durchführung von Business Intelligence Recherchen, Analytic Forensic Technology

(AFT), Analysen und Risk Assessments sowie Gestaltung und effiziente Umsetzung von Anti-Fraud Programmen und Compliance-Regelwerken.



Mag. Gernot Mittendorfer is Member of the Management Board at Erste Group Bank AG. His responsibilities are Group Strategic Risk Management, Group Corporate Risk Management, Group Retail Risk Management, Group Legal, Group Corporate Workout, Group Compliance, Group Security Management.



RA DDr. Alexander Petsche, MAES ist Rechtsanwalt und Partner von Baker & McKenzie Diwok Hermann Petsche RAe GmbH. Zu seinen Tätigkeitsschwerpunkten zählen die 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-Expertengruppe zur Etablierung von Anforderungen an Compliance Systemen.



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



Christa Riedel arbeitet als Product Manager bei Software Daten Service (SDS) und ist für das neue Wertpapier-Compliance Tool v:Comply verantwortlich. Bei SDS war sie als Senior Consultant erfolgreich in Projekten im In- und Ausland tätig. Darüber hinaus ist Christa Riedel Certified Project Manager (IPMA). Vor ihrem Eintritt 1993 bei Software Daten Service war sie bei der Österreichischen Volksbanken AG und der BAWAG im Wertpapier-Back Office tätig.



Thomas Schneider ist Leiter Interne Revision bei Knauf Interfer SE. Zuvor war er bei verschiedenen Gesellschaften der ThyssenKrupp Gruppe tätig und verfügt über langjährige Erfahrungen, vor allem im Aufbau und der Durchführung der Internen Revision.



Peter Thomas ist Senior Manager Customer Relations bei digital spirit GmbH. Er hat seit 2007 mehrere Dutzend Konzerne bei der internationalen Einführung von Compliance eLearning begleitet. Er betreut derzeit viele Unternehmen in D/A/CH zu eLearning Lösungen rund um Compliance Grundlagen, Verhaltenskodizes, Korruptionsprävention, Kartellrecht, Daten- und Informationsschutz, Vertragsrecht, Exportkontrolle u.v.a.m..



Dr. Armin Toifl ist General Counsel und Leiter der Rechtsfunktion der Siemens AG Österreich und des Regional Cluster CEE. Davor war er Leiter der Rechtsabteilung der VOEST-ALPINE Industrieanlagenbau GmbH & Co (nunmehr Siemens VAI Metals Technologies GmbH & Co) und deren Unternehmensgruppe.



LStA Mag. Ilse-Maria Vrabl-Sanda ist Leitende Staatsanwältin und Leiterin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Davor war sie Stv.-Leiterin der Oberstaatsanwaltschaft. Ehe sie zur Oberstaatsanwaltschaft Wien wechselte, war sie von 1992 bis 2006 Richterin und judizierte zuletzt im Landesgericht für Strafsachen Wien.

Herzlich Willkommen zum Jahresforum

COMPLIANCE now!

EINLADUNG ZUM 3. JAHRESFORUM COMPLIANCE NOW AM 27. UND 28. NOVEMBER 2013

Sehr geehrte Damen und Herren!
Sehr geehrte Compliance Verantwortliche!

Wien, im September 2013

Compliance Now hat sich mittlerweile als die Jahrestagung für Compliance Praktiker etabliert.

Vom ursprünglichen 1-Tages-Format in Wien haben wir diesmal den Schritt gewagt nach Rust zu gehen und auf eine „26 Stunden“-Konferenz aufzustocken. Aufgrund der Fülle aktueller, relevanter Themen sind wir überzeugt, damit vielen Kollegen ein überzeugendes Argument zu liefern, dass trotz der zu bewältigenden Herausforderungen die Auszeit von 26 spannenden Stunden rasch kompensiert ist, da der Input in Ihre praktische Arbeit direkt einfließen wird. Gleichzeitig möchten wir den Gedankenaustausch und das Netzwerken in der Compliance Community mit einem gemeinsamen Abend fördern.

A propos Netzwerk: Wir freuen uns sehr, dass wir auch Gastgeber der ersten Sitzung des Österreichischen Compliance Officer Verbandes sind, der im Vorfeld von „Compliance now!“ tagt. Dieser Verband hat sich zum Ziel gesetzt, den Compliance Gedanken in Österreich weiter zu propagieren, zum Teil auch wissenschaftlich aufzuarbeiten und gleichzeitig Lobbying für jene Unternehmen zu betreiben, die ein Compliance Management System implementiert haben.

Und wieder widmen wir uns topaktuellen Themen: den ersten Erfahrungen mit dem neuen Anti-Korruptionsstrafrecht sowie den Updates im Kartell- und Datenschutzrecht.

Auch Haftungsfragen rund um Compliance nehmen vermehrt zu. Begeht ein Mitarbeiter eine Straftat stellt sich die Frage nach der Haftung des Compliance Officers, der Geschäftsführung/des Vorstandes sowie des Aufsichtsrates. Eine Aufarbeitung dieses Themas in Österreich fehlt, daher geben wir Ihnen einen umfassenden Einblick in diese sehr praxisrelevante Frage.

Viele österreichische Unternehmen sind in mehreren, teils sehr schwierigen Märkten unterwegs. Wir widmen uns daher zwei Themen: dem dezentralen Aufbau einer Compliance Organisation und dem praktischen Umgang mit Korruption in Hochrisikoländern.

Eine Weitere Neuerung ist der parallel geführte Banken-Stream, der einen umfassenden Überblick über alle relevanten rechtlichen Entwicklungen für Banken gibt.

Aufgrund der Fülle an Spezial-Themen bieten wir frei wählbare Round Tables damit Sie, das für ihren Arbeitsalltag relevante Thema wählen, und sich in kleiner Runde Antworten auf Ihre persönlichen Fragen abholen können.

Das Jahresforum „Compliance now“ am 27. und 28.11.2013 bringt wieder als Meisterklasse die engagiertesten Compliance Officer des Landes zusammen, verpassen Sie diesen führenden Treffpunkt nicht. Wir freuen uns Sie begrüßen zu dürfen



Romy Faisst
Gastgeberin, Partnerin Business Circle



RA DDr. Alexander Petsche, MAES
Baker & McKenzie

PARTNER



PwC ist eines der führenden Beratungsunternehmen in Österreich und unabhängiges Mitglied im weltweiten Netzwerk von PwC. Wir bieten Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Unternehmensberatung. Die Marke PwC steht für ein Versprechen an unsere Klienten und Partner: Die Beziehung mit PwC hilft unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und unseren Kunden, den Nutzen und Wert zu finden, den sie anstreben. In Österreich gibt es acht PwC-Standorte mit rund 730 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und 38 Partnerinnen und Partnern. Auf unsere Expertise vertrauen der öffentliche Sektor, Banken und lokal und global führende Unternehmen – vom Familienbetrieb bis zum Weltkonzern.

Weitere Informationen finden Sie auch unter www.pwc.at.



digital spirit GmbH - Compliance-Training | Compliance-Kommunikation, ist im deutschsprachigen Raum einer der führenden Spezialanbieter für Compliance-Training und -Kommunikation via eLearning. Mit hochwertigen Lernprogrammen hat sich digital spirit in den vergangenen Jahren einen Ruf als professioneller und zuverlässiger Partner für die Umsetzung von Compliance in der unternehmerischen Praxis erarbeitet. Dabei handelt es sich um interaktive und multimedial professionelle

Awareness- und Grundlagenschulungen via Web Based Training (WBT). Zu den Kunden gehören internationale Top-Unternehmen und Mittelständler. Im Mittelpunkt der Schulungslösungen steht Prävention: Die Kunden von digital spirit schätzen die didaktisch-konzeptionell besonders hochwertigen Lösungen, die sowohl auf Basis von Standard-Content als auch in Form von Individuallösungen entwickelt bzw. angepasst werden. Die hohe Qualität und Praxisrelevanz wird dabei durch ein Autorennetzwerk namhafter Experten gesichert.

› www.compliance-training.de



Guidance Software ist Anbieter der marktführenden Lösungen zur elektronischen Auffindung von Informationen und Cybersicherheit EnCase Enterprise, EnCase eDiscovery, EnCase Cybersecurity, und EnCase Analytics. Sie ermöglichen Unternehmen und Organisationen auf Anfragen zur Datensuche bei Prozessen zu reagieren, sensible Daten für Compliance-zwecke zu erheben, schnell und umfassend auf Sicherheitsvorfälle zu reagieren und sie enthüllen unbekannt aber fortgeschrittene Bedrohungen der Datenverfügbarkeit sowie unzulässige Insider-Aktivitäten. Weitere Informationen zu Guidance Software unter: www.encase.com/de

Software | Daten | Service Software Daten Service (SDS), ein Tochterunternehmen von T-Systems International, ist auf die Entwicklung von standardisierter Bankensoftware im Bereich der Wertpapierabwicklung für

internationale Märkte und Finanzdienstleister spezialisiert. Das neueste Produkt von SDS ist die Wertpapier-Compliance-Software v:Comply, eine zentrale Lösung für die komplexe und anspruchsvolle Tätigkeit des Wertpapier-Compliance Officer. Weitere Produkte von SDS sind die GEOS Suite zur real-time Abwicklung von Wertpapieren und Derivaten für internationale Finanzdienstleister, die International Reporting Engine i:Reg für FATCA und QI-Reporting, f:Sub zur Eigenbestandsführung von Wertpapieren gemäß lokaler und internationaler Rechnungslegung IFRS und die Reconciliation Engine e:Match für die vollautomatisierte Abstimmung und Qualitätssicherung von Daten. www.sds.at

XL Group
Insurance
Reinsurance



Die XL Group plc ist ein über Tochtergesellschaften tätiges Erst- und Rückversicherungsunternehmen. 1986 durch 68 der größten internationalen Firmen gegründet, gehört die Gruppe zu den weltweit führenden Unternehmen im Versicherungsgeschäft. Die Tochtergesellschaften der XL Group plc bieten Sach-, Haftpflicht- und Spezialversicherungen für Unternehmen aus dem Industrie-, Handels- und Dienstleistungssektor sowie Rückversicherungslösungen an. Insgesamt rund 4.000 Mitarbeiter begleiten die Kunden der Gruppe rund um den Globus. Weitere Informationen: www.xlgroup.com/insurance

WILLKOMMEN BEI BUSINESS CIRCLE

- › Business Circle ist Österreichs größtes Konferenzunternehmen
- › Nr. 1 Treffpunkt für Führungskräfte
- › Gastgeber der größten Branchenkonferenzen in Österreich
- › Der Nr. 1 Ausbildungspartner der TOP 500 Unternehmen
- › Die Business Circle Jahresforen vereinen die anerkanntesten Referenten

IHRE GASTGEBER

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

Romy Faisst, Gründerin & Partnerin

Motto: „Seit 18 Jahren in der Branche und im Netzwerk der besten Köpfe. Dadurch ist es uns möglich, Trends vorauszusehen und innovative Themen zur richtigen Zeit anzubieten.“

faisst@businesscircle.at



Mag. (FH) Karina Reisner
Projektleiterin
reisner@businesscircle.at
01/522 58 20-26



Barbara Bittner
Organisation
bittner@businesscircle.at
01/522 58 20-13



Dipl.-Kfm. Heiko Hofmann
Marketing & Sales
hofmann@businesscircle.at
01/522 58 20-30

GLEICHBEHANDLUNG

Im Folder wird auf eine geschlechtsneutrale Formulierung verzichtet. Es sind jedoch beide Geschlechter im Sinne der Gleichbehandlung angesprochen.

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

Bitte geben Sie bei Ihrer Anmeldung immer den
Anmeldecode an: **WR 5805 REF**
Telefonische Auskünfte: +43 1/ 522 58 20-13, Barbara Bittner
E-Mail: anmeldung@businesscircle.at
Post: Business Circle, Andreasgasse 6, A-1070 Wien
Ihre Anmeldung wird binnen 3 Tagen per E-Mail bestätigt.

1. TEILNEHMER/IN

■ **Compliance now!, 27./28. November 2013** EUR 1.399,-*

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 _____

Mitarbeiterzahl bis 20 21-50 51-100 101-300 über 300

Adresse _____

Firmenmäßige Zeichnung/Datum _____

2. TEILNEHMER/IN

■ **Compliance now!, 27. / 28. November 2013**

Vor- und Zuname, Titel _____

Beruf, Funktion _____

E-Mail _____

Tel, Fax _____

3. TEILNEHMER/IN

■ **Compliance now!, 27. / 28. November 2013**

Vor- und Zuname, Titel _____

Beruf, Funktion _____

E-Mail _____

Tel, Fax _____

VERANSTALTUNGSORT

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

Bitte nehmen Sie Ihre **Zimmerreservierung** direkt unter Bezug auf „Business Circle“ in einem der folgenden Hotels vor. Sie erhalten dann direkt vom Hotel eine schriftliche Reservierungsbestätigung.
Bitte buchen Sie frühzeitig, das Zimmerangebot ist in allen Hotels beschränkt.

Zimmerreservierung
Seehotel Rust ****
Tel.: 02685/381 - 402, www.seehotelrust.at, EZ/F/pP EUR 84,- und DZ/F/pP EUR 68,-
Mooslechner's Bürgerhaus ** / Rusterhof *****
Tel.: 02685/6162, www.hotelbuergerhaus-rust.at
Hotel Schandl ***
Tel.: 02685/6202, www.hotelschandl.at
Pension Alexander ****
Tel.: 02685/301, www.pension-alexander.at
Diese und weitere Hotels finden Sie unter www.rust.at

*** FRÜHBUCHERBONUS**

Wir bedanken uns bei Frühbuchern mit folgenden Rabatten:
Buchen und zahlen Sie bis 2 Monate vor dem Veranstaltungsbeginn, so erhalten Sie EUR 100,- Frühbucherbonus. Bei Buchung und Zahlung bis 1 Monat vor Veranstaltungsbeginn erhalten Sie EUR 50,- Frühbucherbonus.

Sie erhalten umgehend nach Anmeldung eine Rechnung mit Zahlschein. Die Einzahlung muss so erfolgen, dass die Zahlung spätestens 14 Tage vor der Veranstaltung auf unserem Konto einlangt. Andernfalls bringen Sie bitte die Zahlungsbestätigung am Veranstaltungstag mit. Ermäßigungen sind nicht addierbar.

Rücktritt: Sie erhalten umgehend den bereits eingezahlten Betrag abzüglich einer Bearbeitungsgebühr über EUR 80,- zurück (bitte übermitteln Sie uns die Kopie des Überweisungsscheines). Diese Vereinbarung gilt dann, wenn Ihre schriftliche Stornierung bis 2 Wochen vor Veranstaltungstermin eingelangt ist. Danach bzw. bei Nichterscheinen des Teilnehmers wird der gesamte Betrag fällig. Selbstverständlich ist die Nennung eines Ersatzteilnehmers willkommen und ohne Zusatzkosten möglich.

Im Konferenzbeitrag enthalten: Umfassende Dokumentation, Mittagessen an den Konferenztagen, alle Erfrischungsgetränke, Pausenimbisse während der Konferenz. Außerdem enthalten: Teilnahme am gemeinsamen Abendprogramm am 27. November 2013.

IN KOOPERATION MIT: LEXIS NEXIS COMPLIANCE PRAXIS

Compliance Praxis
Magazin | Portal | Netzwerk

Ihr Ratgeber für Compliance-Fragen:

- Quartalsmagazin mit Experten-Beiträgen zu Best Practices, Management und Recht
- Regelmäßige Netzwerktreffen mit Fachvorträgen nationaler und internationaler Experten
- Online-Portal mit tagesaktuellen News, täglicher Compliance-Presseschau und Veranstaltungskalender

Jetzt
Premium-Mitglied
werden um
€ 189,-



www.compliance-praxis.at/abo
E-Mail: sales@lexisnexis.at | Tel.: +43-1-534 52-2222
Die Premium-Mitgliedschaft umfasst: 4 Ausgaben Fachmagazin 2013 & Vollzugang zum Online-Portal & Teilnahme an Compliance Netzwerktreffen