

Treffen Sie Österreichs
Compliance-Experten!

4. Österreichisches Jahresforum für Compliance Praktiker & Experten

COMPLIANCE now!

Business Circle Jahresforum

27. / 28. November 2014

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-Practice 2014
- › Tone from the top: Vorstände im Gespräch
- › Optimaler Treffpunkt zum intensiven Meinungs- und Erfahrungsaustausch mit über 100 Experten und Kollegen aus der Praxis

KEY NOTES



Lutz Wagner
Schiedsrichter -
Trainer



Mark Pieth
Uni Basel



Christian
Pilnacek
BM für
Justiz

GEO TALK



Willibald
Cernko
UniCredit Bank
Austria



Wolfram
Lüttich
Allianz
Österreich



Hubert
Rhomberg
Rhomberg Bau

EXPERTEN UND PRAKTIKER



Martina
Andexlinger
FMA



Bettina
Hörtnner
RA Hörtnner



Peter-Paul
Prebil
RBI



Jörg Busch
PwC



Andrea
Jelinek
Datenschutz-
behörde



Christopher
Schneck
Telekom
Austria



Ronald Frankl
Lansky, Ganz-
ger + partner



Alexander
Jüngling
Bilfinger



Rudolf
Schwab
Telekom
Austria



Otto Geiß
Fraport



Bettina
Knötzl
Wolf Theiss
RAe



Jann Siefken
ams AG



Ulrich Göres
Deutsche
Bank



Georg Krakow
Baker &
McKenzie



Armin Toifl
ATcons



Arne
Hartung
Deutsche Bank



Alexander
Krause
Andritz



Ilse-Maria
Vrabl-Sanda
Korruptions-
staatsanwalt-
schaft



Markus
Heyer
Panalpina



Alexander
Petsche
Baker &
McKenzie

4. Österreichisches Jahresforum für Compliance Praktiker & Experten

COMPLIANCE *now!*

Donnerstag, 27. November 2014

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

VORABEND-EVENT

Mittwoch 26. November 2014

17.00 Jahresversammlung des
Compliance Officer Verbundes

19.00 Get-together

TEILNEHMERSTIMMEN

Tolles Update von Top-Referenten - fast schon eine Pflichtveranstaltung für jeden Compliance Officer!

Mag. Silvia Steiner, Deputy Head of Compliance, VTB Bank (Austria) AG

Interessant! Ich habe wiederum eine Anregung für die praktische Umsetzung erhalten!

Elfriede Palkovits, Compliance Verantwortliche, Raiffeisen-Holding NÖ-Wien

Ein „Muss“ für das Update und das Networking in Compliancebereich.
Mag. Iris Mayrhuber, AML Compliance Officer, Erste Group Bank AG

Sehr informative Veranstaltung - hat mir viel aktuellen Input gebracht.

Dr. Johann Haghofer, Director Business Continuity & Compliance Office, Infineon Technologies Austria AG

Fast eine Pflichtveranstaltung für jeden, der sich für Compliance interessiert, egal ob COs oder CEOs. Sehr gut gefallen haben mir das reibungslose, effiziente und sehr freundliche Service bei der Abwicklung, die Vielfalt der Vortragenden und die Praxisrelevanz.

Mag. Martin Oedendorfer, Stabsstellenleiter Compliance, Wiener Linien

Ein Muss für Compliance Officer!
Dr. Petra Held, Compliance Managerin, via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft

Bereits im dritten Jahr ein unverzichtbarer Fixtermin im Kalender.

Mag. Martin Hübner, Leiter Unternehmensrecht, BIG Bundesimmobilien-Gesellschaft m.b.H.

Sehr gute Referenten mit praxisbezogenen Vorträgen. Ausgezeichnete Veranstaltung.
MMag. Dr. Gerald Benesch, Leiter Recht- und Versicherungswesen, AGES

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

Elfriede Jirges, Head of Compliance and Anti-Money Laundering, Meinl Bank AG

Interessante und vielseitige Compliance-Themen kompakt zusammen gefasst.

Mag. Michaela Brunner, Legal Department, Isovoltaic AG

INHALT / ABLAUF TAG 1

ERÖFFNUNG

9.00 Eröffnung durch Business Circle Mag. (FH) Karina Reisner und den fachlichen Leiter RA DDr. ALEXANDER PETSCHKE, MAES, Baker & McKenzie

9.15 Eröffnungs-Key-Note: internationale Trends in der Compliance

› Ein Blick über den internationalen Tellerrand und Erfahrungsaustausch

Prof. Dr. jur. MARK PIETH, Ordinarius für Strafrecht an der Uni Basel / ehem. Anti-Korruptionsbeauftragter internat. Fussballverband (FIFA) (CH)

9.45 Teilnehmersdiskussion und Erfahrungsaustausch

10.15 Beabsichtigte und unbeabsichtigte Nebenwirkungen strafrechtlicher Ermittlungen – fragen Sie ihren Sektionschef!

› Soziale, wirtschaftliche und zivilrechtliche Folgen für den Beschuldigten bei der Einleitung und Führung von Ermittlungsmaßnahmen

› Medienberichterstattung, sozialer Stigmatisierung, Verschlechterung oder Verlust der beruflichen Position und der wirtschaftlichen Situation

SC Mag. CHRISTIAN PILNACEK, Sektion 4 „Strafrecht“, Bundesministerium für Justiz

Im Gespräch mit: Mag. GEORG KRAKOW, MBA, Senior Counsel, Baker & McKenzie

10.45 Teilnehmersdialog

11.00 Pause

STREAM CORPORATES

11.30 Compliance im aktuellen rechtlichen Umfeld

Ein Streifzug durch die rechtlichen Rahmenbedingungen - vom Strafrecht übers Gesellschaftsrecht - mit Focus auf aktuelle Gerichtsentscheidungen und einem Blick über die Grenze.

RA Mag. BETTINA KNÖTZL, Wolf Theiss Rechtsanwälte

12.00 (Non-)Compliance & Organhaftung

› Vertikale und horizontale Compliance Verantwortung
› Folgen von Non-Compliance für die Organe und das Unternehmen
› Haftungsvermeidung bzw -einschränkung durch Setzung geeigneter Compliance-Maßnahmen

RA Mag. RONALD FRANKL, Lansky, Ganzger + partner

12.30 Haftungs-minderung durch effektive Systeme

DI (FH) JÖRG BUSCH, PwC Österreich

13.00 Gemeinsames Mittagessen

14.00 Podiums- und Publikumsdiskussion: Sanktionen / Embargos / Exportkontrolle

› Aktuelle Fälle (Russland / Ukraine / Iran / Nordkorea)

ARNE HARTUNG, Group Embargo Officer, Deutsche Bank (DE)

Mag. ALEXANDER KRAUSE, LL.M., Compliance Officer, Andritz

Moderation: Dr. JANN H. SIEFKEN, VP & General Counsel, ams AG

14.45 Aktuelle Entwicklungen in der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft

› Ausbau der Zuständigkeit, Ausbau des Personalstandes und Erfahrungen mit Whistleblowing
› Das BKMS(R)-Hinweisgebersystem bei der WKStA

HR Mag. ILSE-MARIA VRABL-SANDA, Leiterin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft

15.15 Compliance und Datenschutz – kommunizierende Gefäße?!

› Statement und Diskussion mit der Leiterin der neuen Datenschutzbehörde

Dr. ANDREA JELINEK, Leiterin der Datenschutzbehörde

16.00 Pause

16.30 Impuls: Fehlentwicklungen in der Compliance?!

DDr. PETER-PAUL PREBIL, Compliance Officer, Raiffeisen Bank International

anschließend: Vorstand-Talk

DI HUBERT RHOMBERG, CEO, Rhomberg Gruppe

Dr. WOLFRAM LITTICH, CEO, Allianz Österreich

WILLIBALD CERNKO, CEO, UniCredit Bank Austria

Moderation: RA DDr. Alexander Petsche, MAES, Baker & McKenzie

17.30 QUERGEDACHT: Entscheiden in Stresssituationen

› Die Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt analysieren und abhaken
› Akzeptanz bei unpopulären Entscheidungen

LUTZ WAGNER, Schiedsrichter-Trainer und ehem. Schiedsrichter, Deutsche Bundesliga

18.30 Ende des Konferenztages

19.15 Gemeinsames Abendessen und Compliance Party

STREAM BANKEN

11.30 Update 4. Geldwäscherichtlinie – was kommt auf Banken zu?

› Ausbau des risikoorientierten Ansatzes
› Vereinfachte / verstärkte Sorgfaltspflichten
› Neue Systematik bei der Identifizierung des wirtschaftl. Eigentümers

Mag. MARTINA ANDEXLINGER, FMA

12.00 Diskussion von Anwendungs- bzw. Auslegungsproblemen

12.15 Update MiFID 2 Investor Protection

› Rechtsrahmen und Zeitplan
› Neue organisatorische Anforderungen
› Neuerungen bei der Anlageberatung

Mag. CLAUDIA S. PARENTI, LL.M, FMA

12.45 Diskussion von Anwendungs- bzw. Auslegungsproblemen

Moderation: DDr. PETER-PAUL PREBIL, RBI

4. Österreichisches Jahresforum für Compliance Praktiker & Experten

COMPLIANCE *now!*

Freitag, 28. November 2014

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

INHALT / ABLAUF TAG 2

COMPLIANCE BEST PRACTICE

9.00 Compliance in einem internationalen Konzern

- › Schlüsselemente eines Compliance Programms
- › Monitoring und Testing eines Compliance Programms
- › Globale Herausforderungen

MARKUS HEYER, Corporate Ethics and Compliance Officer, Panalpina (CH)

9.30 Hinweisgebersysteme am Beispiel der Fraport AG

- › Hinweisgebersysteme und Compliance – eine notwendige Ergänzung?
- › Implementierung von Hinweisgebersystemen
- › Umgang mit Hinweisen
- › Hinweisgebersysteme in Beteiligungsgesellschaften außerhalb von Deutschland
- › Erfahrungen aus der Praxis

OTTO GEISS, Leiter Zentralbereich Compliance, Werte- und Risikomanagement, Fraport AG (DE)

10.00 Teilnehmerdialog

10.30 Pause

BEST PRACTICE ROUND TABLES

11.00 Runde 1 ROUND TABLES zu Themen, die aktuell bewegen: Statements, Diskussion, Erfahrungsaustausch, Inspiration

11.55 Runde 2 11:45 Kurze Pause zum Wechseln der Räume

Themenauswahl:

- 1 Compliance und Revision – Konkurrenz oder Synergie; Host: Mag. Christopher Schneck, Telekom Austria
- 2 Mitarbeitersanktionen: Internal Investigation und Setzung von Sanktionen; Host: Dr. Jann H. Siefken, ams AG
- 3 Gewinnmaximierung vs. Compliance
- 4 Kommunikationskonzepte / Compliance richtig kommunizieren
- 5 Wie messe ich Compliance? Die wichtigsten KPI's
- 6 Haftung von Compliance Officern und mitigierende Maßnahmen D&O Versicherung
- 7 **Banken Spezial 1:** Umgang mit virtuellen Währungen wie Bitcoin unter besonderer Berücksichtigung von Geldwäsche- und Financial Crime Risiken; Host: Dr. Ulrich L. Göres, Deutsche Bank
- 8 **Banken Spezial 2:** Wie lange schafft der Markt die aufsichtsrechtlichen Anforderungen noch? Host: RA Dr. Bettina Hörtnner, Hörtnner RA

Rezertifizierungsworkshop*: Zertifikat Compliance Officer Hosts: Dr. Armin Toifl, ATcons und Mag. Rudolf Schwab, Telekom Austria

12.40 Pause

13.10 Positionierung der Compliance im Unternehmen

- › Wie initiiere ich als Compliance Officer den Changeprozess im Unternehmen?
- › Mit welchen Widerständen muss gerechnet werden?
- › Wie können kurzfristige Erfolge erzielt werden?

Dr. ALEXANDER JÜNGLING, Chief Compliance Officer, Bilfinger SE (DE)

13.40 Teilnehmerdialog

14.00 Gemeinsames Mittagessen

15.00 Ende des Jahresforums

*) REZERTIFIZIERUNGSWORKSHOP

Dieser Workshop betrifft ausschließlich zertifizierte Compliance Officer deren Zertifikat 2014 ausläuft und dieses verlängern möchten.

Für detaillierte Informationen und für die Anmeldung wenden Sie sich bitte an bittner@businesscircle.at.

VERANSTALTUNGSHINWEIS

PRAXISLEHRGANG ZUM ZERTIFIZIERTEN COMPLIANCE OFFICER

Lehrgang A: Für Banken

Lehrgang B: Für Corporates

Lehrgang C: Für Versicherungen

TERMIN

Nächster Start: 8. September 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 (FH) Jörg Busch ist Partner von PwC für die Business Unit Consulting & Risk Services in Österreich. Tätigkeitsschwerpunkte: 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 von Kontrollsystemen.



Willibald Cernko wurde 2009 – nach mehr als 25 Jahren Berufslaufbahn im Bankwesen – zum Vorstandsvorsitzenden der UniCredit Bank Austria bestellt. Davor war er als Mitglied des Vorstands für Privat- und Geschäftskunden in der Bank Austria und in der Hypo Vereinsbank tätig.



RA Mag. Ronald Frankl ist Managing Partner bei der internat. tätigen Wirtschaftskanzlei Lansky, Gangzer + partner, wo er die Praxisgruppe für „Corporate, M&A and Capital Markets“ leitet. Er hat bereits zahlreiche Unternehmen bei der Strukturierung und Etablierung von Compliance-Management-Systemen sowie zu komplexen Einzelfragen im Bereich von Compliance beraten.



Otto Geiß ist Leiter Zentralbereich Compliance, Werte- und Risikomanagement und seit 2008 Mitglied im neu geschaffenen Compliance Board der Fraport AG. Zu seinen Aufgaben gehören Compliance und Wertemanagement, Risikomanagement, Internes Kontrollsystem, Managementsysteme und Richtlinienwesen.



RA Dr. Ulrich L. Göres ist Global Head of AML & Anti-Financial Crime der Deutsche Bank AG in Frankfurt. Davor war er Chief Compliance Officer und Group General Counsel der Erste Group Bank AG in Wien. Er verantwortete konzernweit die Bereiche Compliance, Legal, Security & Data Protection. Hierzu zählte auch die konzernweite Umsetzung von FATCA und der europäischen Richtlinien MiFID II, Marktmissbrauchsrichtlinie II und PRIPs.



Arne Hartung is Deutsche Bank's Global Head of Sanctions and Embargoes overseeing the Group's Compliance to international sanctions laws and regulations. He spent more than 10 years in Management Consulting - first in the external consulting market advising financial institutes across Europe in Credit and Risk-related matters - later on already as part of Deutsche Bank's Group Strategy/ Inhouse Consulting unit.



Markus Heyer is Corporate Ethics and Compliance Officer and reports directly to the Group Chief Executive Officer and the Board of Directors. He joined the Panalpina Group in 1984 and held several key positions including Director of Corporate Information Technology and SVP of Corporate Business Process & Quality at the Groups Head Office in Basel / Switzerland.



RA Dr. Bettina Hörtner ist als selbstständige Rechtsanwältin spezialisiert auf nationales und internationales Finanzmarktaufsichtsrecht. Zuvor war sie über 15 Jahre Inhouse Juristin in einer Bank, aufsichtsbehördlich und beratend in einem internationalen Wirtschaftsprüfungunternehmen sowie in einer internationalen Wirtschaftskanzlei tätig.



Dr. Andrea Jelinek ist Leiterin der neuen Datenschutzbehörde, die ab 1. 1. 2014 die Datenschutzkommission abgelöst hat. Davor war Sie ab 2010 Leiterin des PK 03 der Landespolizeidirektion Wien; vorübergehend Leiterin der Wiener Fremdenpolizei; ab 1998 Referatsleiterin in der Rechts-/Legistikabteilung des Bundesministeriums für Inneres.



Dr. Alexander Jüngling ist seit 2010 bei Bilfinger SE und leitet seit 2011 die Compliance-Abteilung. Er startete seine Karriere als Unternehmensberater bei McKinsey in Berlin. 2003 wechselte er zur Kanzlei WilmerHale LLP. Die Schwerpunkte seiner anwaltlichen Tätigkeit lagen in den Gebieten Kartellrecht und Compliance.



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.



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.



Mag. Alexander Krause, LL.M. ist Regional General Counsel/ Leiter Abteilung Recht, Patente, Versicherungen für Europa, Naher Osten und Afrika. Zusätzlich ist er Group Compliance Officer der Andritz AG. Davor war er u.a. Investor Relationship Manager und Company Secretary bei Connect Austria, European Counsel & Corporate Secretary bei Sappi Fine Paper Europe sowie Handelsattaché in der EU Außenhandelsstelle in Brüssel.



Dr. Wolfram Littich ist Vorstandsvorsitzender der Allianz Elementar Versicherungs-AG sowie der Allianz Elementar Lebensversicherungs-AG. Er startete seine Karriere 1984 in der Bankwirtschaft bei der Creditanstalt-Bankverein. Nach weiteren Stationen bei der Girocredit und Erste Bank wechselte er 1997 in den Vorstand der Wiener Börse und im Jahr 2000 in den Vorstand der Bank Austria.



Mag. Claudia Parenti, LL.M. ist in der Finanzmarktaufsicht, Abteilung Wohlverhaltensregeln und Compliance, beschäftigt. Schwerpunktartig ist sie mit der Weiterentwicklung der Rechtsauslegung zu MiFID-Themen sowie der damit verbundenen internationalen Tätigkeit und der Prüfung der Compliance-Organisation von Kreditinstituten betraut. Davor war sie als Rechtsanwältin tätig, wobei sie sich unter anderem mit dem Thema „unlauterer Wettbewerb“ einschließlich irreführender Werbung beschäftigte.



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.



Prof. Dr. jur. Mark Pieth ist Ordinarius für Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie an der Universität Basel. Er hat reiche Erfahrung als Präsident oder Mitglied diverser internat. Gremien und Organisationen, insbesondere als Mitglied der FATF, als Präsident der OECD Arbeitsgruppe zur Bekämpfung der Korruption im internationalen Geschäftsverkehr. Außerdem hat er Unternehmen, internationale Organisationen und ausländische Regierungen zu „Governance“ beraten.



Mag. Christian Pilnacek ist seit 2010 Leiter der Strafrechtssektion im Bundesministerium für Justiz und damit sowohl für die Gesetzgebung als auch die Fachaufsicht („Weisungsrecht“) gegenüber den Staatsanwaltschaften verantwortlich. Er hat auch die Arbeitsgruppe „StGB 2015“ geleitet. Zuvor war er Abteilungsleiter für Strafprozessrecht und hat in dieser Eigenschaft maßgeblich an der Reform der Strafprozessordnung mitgewirkt.



DDr. Peter-Paul Prebil beschäftigt sich seit 1992 mit dem Thema Compliance in Banken und war maßgeblich an der Entwicklung des Standard Compliance Codes der österreichischen Kreditwirtschaft beteiligt. Seit 1997 in der RBI für die praktische Umsetzung & Weiterentwicklung der diversen Compliance Regeln inkl. Geldwäsche-, Betrugs- & Korruptionsprävention verantwortlich.



DI Hubert Rhomberg leitet das Familienunternehmen in der 4. Generation. Unter seiner Führung wurde der Sektor Bahn international ausgebaut. Energieeffizienz und Ressourcenschonung sind die Themen im Sektor Bau. So wurde 2012 das erste ungekapselte Holz-Hybrid-Hochhaus der Welt – der Life Circle Tower – in Vorarlberg gebaut.



Mag. Christopher Schneck, CIA ist Director Group Internal Audit der Telekom Austria Group. Er hat langjährige Erfahrungen durch Revisionstätigkeiten bei einem der Big 4, bei einem amerikanischen Getränkekonzern, sowie der Telekom Austria Gruppe. Er ist Certified Internal Auditor und aktives Mitglied des Instituts für Interne Revision Österreich.



Mag. Rudolf Schwab, MBA ist im Bereich Group Compliance der Telekom Austria AG für den Bereich Prävention und für Kapitalmarkt Compliance zuständig. Weiters ist er einer der Herausgeber der Zeitschrift „Compliance-Praxis“.



Dr. Jann H. Siefken ist General Counsel bei ams AG. Davor war er Legal Director eines großen amerikanischen Pharma-Unternehmens für den Bereich CEE sowie der verantwortliche Jurist aller ausl. Niederlassungen der VA Technologie WABAG. Er ist Experte für Internationales Vertragsrecht.



Dr. Armin Toifl ist Inhaber der Unternehmensberatung ATcons, Lead Auditor für Compliance für Austrian Standards Institute und Lektor an Fachhochschulen; zuletzt General Counsel Legal & Compliance bei Siemens Österreich /CEE.



HR 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.



Lutz Wagner wechselte nach fast 20 Jahren als Bundesligaschiedsrichter auf höchstem Niveau mit Erreichen der Altersgrenze die kurzen gegen die langen Hosen. Als Koordinator für die Schiedsrichterausbildung beim DFB und als Trainer der Bundesligaschiedsrichter gibt er heute sein Wissen genauso weiter wie als Trainer für Führungskräfte in der freien Wirtschaft.

Herzlich Willkommen zum Jahresforum

COMPLIANCE now!

EINLADUNG ZUM 4. JAHRESFORUM COMPLIANCE NOW AM 27. UND 28. NOVEMBER 2014

Sehr geehrte Damen und Herren!
Sehr geehrte Compliance Verantwortliche!

Wien, im Juli 2014

Zum 2. Mal findet das Jahresforum Compliance now 2-tägig in Rust am Neusiedler See statt. Im Vorjahr haben wir zum ersten Mal den Schritt außerhalb von Wien gewagt und die positiven Rückmeldungen geben uns Recht. Hier wird konzentriert gearbeitet und der Gedankenaustausch unter den Compliance Officern sowie das Netzwerken gefördert.

Die Position des Compliance Officers hat sich mittlerweile in vielen Unternehmen durchgesetzt aber wie steht es um den internen Stellenwert tatsächlich? Mit welchem Gegenwind hat die Compliance zu rechnen? Wie integriert sich die Compliance in die Risikobetrachtung der Unternehmen?

Neben der Positionierung des Compliance Officers widmen wir uns wieder aktuellen Themen: den ersten Erfahrungen mit dem Hinweisgebersystem der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft sowie der neuen Datenschutzbehörde.

Wir werfen auch einen Blick über den Tellerrand mit Best Practices Cases aus Deutschland und der Schweiz sowie mit einer Key-Note eines internationalen Anti-Korruptions-Experten.

Auch heuer dürfen die Round Tables zu relevanten Themen aus dem Arbeitsalltag nicht fehlen damit Sie auf Ihre persönliche Fragen, Antworten finden.

Das Jahresforum „Compliance now“ am 27. und 28.11.2014 bringt wieder als Meisterklasse die engagiertesten Compliance Officer des Landes zusammen, verpassen Sie diesen führenden Treffpunkt nicht. Wir freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen



Karina Reisner

Mag. (FH) Karina Reisner
Gastgeberin, Business Circle



Romy Faisst

Romy Faisst
Gastgeberin, Business Circle



Alexander Petsche

RA DDr. Alexander Petsche, MAES
Baker & McKenzie

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 20 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

Senior Projektleiterin
reisner@businesscircle.at
01/522 58 20-26



Barbara Bittner

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



Dipl.-Kfm. Heiko Hofmann

Senior Marketing & Sales Manager
hofmann@businesscircle.at
01/522 58 20-30

PARTNER



Bureau van Dijk (BvD) ist ein weltweit führender Anbieter von Firmendatenbanken und seit Jahrzehnten etablierter Partner für qualitatives Datenmanagement. Weltweit liefert BvD Adressen und Detailangaben wie Branchen, Beteiligungen und Unternehmensgrößen zu 125 Mio. Firmen. Diese dienen als Basis für Abgleich, Qualifizierung und Anreicherung eigener Unternehmensdaten, aber auch für die Bestimmung neuer Vertriebspotenziale und für Direktmarketingaktivitäten. Insbesondere bei der Abbildung internationaler Konzernstrukturen ist BvD weltweit führend. Unser Webservice ermöglicht Ihnen darüber hinaus eine zeitsparende Automatisierung Ihres Dateneingabeprozesses. Hierbei stehen Ihnen Lösungen für gängige CRM-Systeme wie update.seven, Salesforce und SAP zur Verfügung.

Mehr Informationen erhalten Sie hier:

› www.bvdinfo.com/de/dm



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 Compliancezwecke 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



Lansky, Ganzger + partner Mit rund 140 Mitarbeitern und Juristen aus mehr als 20 Ländern zählt Lansky, Ganzger + partner (LGP) zu den größten Wirtschaftskanzleien in Österreich und der Slowakei. Die Kanzlei, mit Büros in Wien (Österreich), Bratislava (Slowakei), Baku (Aserbaidschan) und Astana (Kasachstan), verfügt über langjährige, profunde Erfahrung und bietet ihren Klienten individuelle, strategisch durchdachte und pragmatische Komplettlösungen. LGP arbeitet eng mit externen Spezialisten zusammen und verfügt über ein weltweites, grenzüberschreitendes Netzwerk an Beratern.

› www.lansky.at



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.

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 6005 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 2014** EUR 1.399,- bis EUR 1.499,-*

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 2014**

Vor- und Zuname, Titel _____

Beruf, Funktion _____

E-Mail _____

Tel, Fax _____

3. TEILNEHMER/IN

■ **Compliance *now!*, 27. / 28. November 2014**

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 folgendem Rabatt:

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 PRACTIS

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