



Fraud Management Konferenz 2013

14. und 15. November 2013 in Hamburg

Luther.



Sehr geehrte Damen und Herren,

auch in diesem Jahr möchten wir Sie wieder zu unserer Fraud Management Konferenz einladen. Traditionell wird die Konferenz in Hamburg stattfinden.

Mit unserem diesjährigen Themenschwerpunkt

**Compliance Management als wichtiges Instrument zur Sicherung des Unternehmenserfolges
„Do's and Don'ts“ -**

Fallstricke bei der Prävention und Aufklärung von dolosen Handlungen im Unternehmen

möchten wir Sie qualifiziert und praxisnah über aktuelle Themen, Ausrichtungen und Anforderungen informieren, Ihnen mögliche Hemmnisse bei der Prävention und Aufklärung von dolosen Handlungen aufzeigen und Lösungsansätze mit Ihnen diskutieren.

Erstmalig in diesem Jahr haben wir neben Fachvorträgen auch Workshops in unser Konferenzprogramm aufgenommen, die wir am zweiten Konferenztag anbieten und die Ihnen wertvolle Hinweise und Tipps für die berufliche Praxis aufzeigen.

Am Ende des ersten Konferenztages sind wir gerne Ihre Gastgeber im Restaurant Lutter & Wegner. Bei einem stilvollen Abendessen am Hamburger Hafen haben Sie die Möglichkeit, sich mit den Referenten und anderen Konferenzteilnehmern auszutauschen.

Wir freuen uns, wenn unsere nachfolgende Agenda auch in diesem Jahr wieder Ihr positives Interesse weckt und wir Sie am 14. und 15. November 2013 in Hamburg begrüßen dürfen.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Volker Schneider



Markus Brinkmann

Agenda, 14. November 2013

13:00 Uhr	Eröffnung und Begrüßung	Markus Brinkmann, BDO Dr. Volker Schneider, Luther
13:15 – 14:00 Uhr	Vortrag 1: Informationsmanagement im Unternehmen als Instrument zur Vermeidung von Organhaftung <ul style="list-style-type: none">■ Information und Wissen der Geschäftsleitung als Grundlage ordnungsgemäßer Geschäftsführung■ Zurechnung von Mitarbeiterwissen - das Gedächtnis des Geschäftsleiters?■ gewollte Unwissenheit - ein Haftungsvorteil?	Prof. Dr. Jörg Rodewald, Luther
14:00 - 14:45 Uhr	Vortrag 2: Compliance-Ziel-und-Risikoanalyse <ul style="list-style-type: none">■ Compliance-Anforderungen■ Relevanz der Compliance-Ziele■ Compliance-Risikoanalyse auf Basis der definierten Ziele	Dr. Carsten Scherney, Amprion GmbH Christoph Wunsch, BDO
14:45 – 15:15 Uhr	Kaffeepause	
15:15 – 16:00 Uhr	Vortrag 3: Übergabeaudit bei Managementwechsel <ul style="list-style-type: none">■ Bedeutung und Relevanz eines Übergabeaudits■ Sicherstellung der Erfüllung von Aufgaben und Pflichten■ Praxisbeispiel: InfraServ GmbH & Co. Knapsack KG, Hürth	Ralf Müller, InfraServ GmbH & Co. Knapsack KG Markus Brinkmann, BDO

16:00 -16:45 Uhr

Vortrag 4:
Handlungspflichten und –möglichkeiten des Compliance-Verantwortlichen bei innerbetrieblichen Widerständen

- Aufbau, Berichtslinien und Kompetenzen der Compliance-Organisation
- Praktische Umsetzung und Einflussmöglichkeiten in der betrieblichen Praxis
- Die Compliance-Organisation als Added Value für das Unternehmen

Dr. Schahin Seyed-Mahdavi Ruiz,
MAN Diesel & Turbo SE

16:45 - 17:15 Uhr

Kaffeepause

17:15 - 18:00 Uhr

Vortrag 5:
Herausforderungen bei der Durchführung von Compliance-Audits in einem internationalen Konzern

- Vereinbarung der Spielregeln mit der Konzernmutter und deren Management
- Durchführung von Audits in Kulturräumen, in denen sich Compliance im Aufbau befindet

Olaf Jonas, Konica Minolta
Business Solutions Europe GmbH

Agenda, 15. November 2013

Saal 1

09:00-09:15 Uhr	Eröffnung und Begrüßung	Markus Brinkmann, BDO
09:15-10:45 Uhr	Vortrag 1: Compliance in Emerging Markets <ul style="list-style-type: none">■ Red Flags erheben■ Aufklärungs- und Präventionspflichten■ Reaktionsmöglichkeiten■ Management aus Sicht deutscher Compliance-Verantwortlicher	Henning Michaelsen, Aurubis AG Markus Brinkmann, BDO
10:45-11:15 Uhr	Kaffeepause	
11:15-12:45 Uhr	Vortrag 3: Zulässiger Informationsaustausch zwischen Wettbewerbern vs. unzulässige Bildung von Kartellen <ul style="list-style-type: none">■ Aktuelle Fälle zu Bußgeld und Schadensersatz■ Kartellverstoß durch passives Verhalten?■ Zulässigkeit von Marktinformationssystemen und Benchmarking■ Compliancemaßnahmen des Unternehmens	Jürgen Glowik, Unilever Deutschland Holding Dr. Helmut Janssen, Luther
12:45-14:00 Uhr	Mittagessen	
14:00-15:30 Uhr	Workshop I „Fraud Prävention“ <p>BDO und Luther moderieren einen Workshop zum Thema Fraud-Prävention. Die Teilnehmer erarbeiten zu einem vorgegebenen Sachverhalt gemeinsam mit Experten Lösungen, wie ein Unternehmen sich vor Wirtschaftskriminalität effektiv schützen kann. Dabei werden betriebswirtschaftliche/systemische Aspekte und rechtliche Rahmenbedingungen erörtert.</p>	Moderation: Markus Brinkmann, BDO Prof. Dr. Jörg Rodewald, Luther
15:30-15:45 Uhr	Schlusswort	Markus Brinkmann, BDO

Saal 2

09:00-09:15 Uhr	Eröffnung und Begrüßung	Dr. Volker Schneider, Luther
09:15-10:45 Uhr	Vortrag 2: Interviews im Rahmen interner Untersuchungen richtig führen <ul style="list-style-type: none">■ Inhalt und Ablauf von Interviews bei internen Ermittlungen■ Typische Interviewsituationen■ Beweisverwertung im Gerichtsverfahren	Antra Flache, BDO Dr. Volker Schneider, Luther
10:45-11:15 Uhr	Kaffeepause	
11:15-12:45 Uhr	Vortrag 4: Technische Möglichkeiten und Grenzen der Erhebung von Daten und deren gerichtliche Verwertbarkeit <ul style="list-style-type: none">■ Die Analyse von unstrukturierten Daten wie Office Files und E-Mails in der Computerforensik■ Process Mining – Die innovative Softwarelösung zur Echtzeitanalyse von großen Datenmengen und Visualisierung von Prozessen	Harald Fratz, Celonis GmbH Stephan Halder, BDO
12:45-14:00 Uhr	Mittagessen	
14:00-15:30 Uhr	Workshop II „Investigations/Ermittlungen“ <p>BDO und Luther moderieren einen Workshop zum Thema Fraud-Investigation. Die Teilnehmer erarbeiten gemeinsam mit Experten, wie ein Anfangsverdacht in Bezug auf verschiedene Zielsetzungen aufgeklärt und arbeitsrechtlich verwertet werden kann. Dabei sollen die Ermittlungsstrategie sowie Ermittlungstechniken einschließlich Computer-Forensic anhand von Fallbeispielen diskutiert werden.</p>	Antra Flache, BDO Stephan Halder, BDO Dr. Volker Schneider, Luther
15:30-15:45 Uhr	Schlusswort	Dr. Volker Schneider, Luther

Kurzvorstellung der Referenten

Markus Brinkmann, Hamburg, ist Partner und Leiter des Fachbereichs Forensic und Internal Audit Services der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Er hat langjährige Erfahrung im Bereich der Aufklärung und Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität und ist sowohl Mitglied im Arbeitskreis des IDW als auch des BDO Global Risk Advisory Steering Committees.

Antra Flache, Hamburg, ist Senior Manager im Fachbereich Forensic und Internal Audit Services der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Sie verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in den Bereichen Ermittlung von Wirtschaftskriminalität, Anti Fraud Management, Business Intelligence und Compliance.

Harald Fratz, München, ist Diplom Physiker (Universität) und Direktor Partnervertrieb bei der Celonis GmbH. Herr Fratz verfügt über langjährige IT Erfahrung im Bereich Enterprise Softwarelösungen, insbesondere in den Bereichen Data Analytics und Data Management. Vor seiner Anstellung bei Celonis war Herr Fratz u.a. in leitenden Funktionen bei der Firma Oracle, Sun Microsystems und Nixdorf tätig.

Jürgen Glowik, Hamburg, leitet als General Counsel DACH den Bereich Legal von Unilever in den Ländern Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dies umfasst die Verantwortung für Competition Law Compliance gerade auch mit Blick auf die Rechtsbeziehungen zum Einzelhandel, die in jüngster Zeit Gegenstand einer Vielzahl von Verfahren bei der EU Kommission und den nationalen Kartellbehörden waren. Herr Glowik schult und berät in dieser Rolle nicht nur die interne Organisation. Er betreut auch die Verfahren mit den Behörden in diesem Bereich.

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

Dr. Helmut Janssen, Brüssel/Düsseldorf, ist Partner der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH und Experte für Kartellrecht. Er berät insbesondere bei der Vermeidung und beim Umgang mit Kartellrechtsverstößen, verteidigt Unternehmen gegen Kartell-Vorwürfe und führt Fusionskontrollverfahren im In- und Ausland durch. Darüber hinaus betreut Dr. Helmut Janssen ein breites Spektrum an Subventions-Fällen (EU-Beihilfenrecht). Er ist Autor eines Standard-Lehrbuchs zum Kartellrecht und zahlreicher Fachbeiträge. Er tritt regelmäßig als Referent zu kartellrechtlichen Fragen auf.

Olaf Jonas, Hannover, leitet die Interne Revision der Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH, der europäischen Zwischenholding von Konica Minolta Inc. In dieser Funktion verantwortet er Revisionsdienstleitungen für 24 europäische Tochtergesellschaften. Herr Jonas hat darüber hinaus langjährige Erfahrung in den Bereichen Unternehmensplanung und Controlling, Enterprise Risk Management und interne Kontrollsysteme. Im Bereich Internal Audit war er mehrere Jahre in Nordamerika tätig.

Henning Michaelsen, Hamburg, ist Rechtsanwalt und Chief Compliance Officer der Aurubis AG. Die Aurubis AG ist Europas größter Kupferhersteller und weltgrößter Kupferrecycler mit Standorten und Lieferbeziehungen weltweit.

Ralf Andreas Müller, Hürth, ist Diplom-Kaufmann und Vorsitzender der Geschäftsleitung der InfraServ GmbH & Co. Knapsack KG. Die InfraServ GmbH & Co. Knapsack KG ist als Dienstleister für die Planung, den Bau und Betrieb von Anlagen eine treibende Kraft in der Prozessindustrie. Zudem betreibt die InfraServ Knapsack den Chemiepark Knapsack. Er ist ein erfahrener Manager mit kaufmännischen Wurzeln, der die InfraServ Knapsack seit 1998 in verschiedenen Managementfunktionen begleitet. Besondere Erfolge in Effizienzsteigerungsprojekten sowie in der Entwicklung und Implementierung von neuen Strategien, Strukturen und Prozessen.

Prof. Dr. Jörg Rodewald, Berlin, ist Rechtsanwalt und Partner der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Er berät Unternehmen und Unternehmer in allen gesellschaftsrechtlichen Fragen, insbesondere auch bei Gesellschafterstreitigkeiten und der gerichtlichen und außergerichtlichen Konfliktbewältigung. Ein weiterer Beratungsschwerpunkt ist die Einführung, Evaluierung und Verbesserung von Compliance-Management-Systemen. Zu diesen Praxisschwerpunkten hält er regelmäßig Vorträge und ist durch Veröffentlichungen ausgewiesen.

Dr. Carsten Scherney, Dortmund, ist Jurist und Prokurist der Amprion GmbH, bei der er die Organisationseinheit Compliance/Revision/Datenschutz verantwortet. Er ist Compliance-Officer der Amprion GmbH und in Personalunion Gleichbehandlungsbeauftragter nach Energiewirtschaftsgesetz.

Dr. Volker Schneider, Hamburg, ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Er berät Unternehmen im Bereich des Kollektiv- und des Individualarbeitsrechts und begleitet forensische Untersuchungen aus arbeitsrechtlicher Sicht. Dr. Schneider tritt regelmäßig als Referent auf.

Dr. Schahin Seyed-Mahdavi Ruiz, Augsburg, ist Vice President, Head of Compliance und Compliance Officer der MAN Diesel & Turbo Group. Nach Berufsjahren im Bundesministerium der Justiz, in internationalen Anwaltskanzleien sowie als Leiter Recht Lateinamerika ist Dr. Mahdavi seit vielen Jahren als Compliance Officer in international agierenden Konzernunternehmen tätig.

Christoph Wunsch, Düsseldorf, ist Diplom-Kaufmann und Senior Manager im Fachbereich Forensic & Internal Audit Services 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

Gerne sind wir Ihre Gastgeber und laden Sie herzlich ein zu unserer stilvollen Abendveranstaltung am 14. November 2013 ab 19:30 Uhr im Restaurant Lutter & Wegner
Große Elbstraße 49
22767 Hamburg



Das Restaurant Lutter & Wegner ist im Ursprung ein traditionelles Berliner Weinhaus. Im Herbst 2006 wurde das neue Restaurant in Hamburg eingeweiht. Direkt am Hamburger Hafen gelegen, haben Sie im Restaurant und auf der Terrasse einen herrlichen Blick auf die Elbe und den Hamburger Hafen.

Nutzen Sie die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch mit den Referenten und Teilnehmern und lassen Sie den Tag bei einem Abendessen und Livemusik an der Elbe ausklingen. Für den Transfer vom Tagungshotel zum Restaurant und zurück wird gesorgt. Um Ihnen einen besonderen Eindruck vom Hamburger Hafen zu vermitteln, werden wir das Restaurant auf dem Hinweg wasserseitig mit einer Barkasse anfahren.

Konferenzdaten

Konferenzort

Sofitel
Alter Wall 40
20457 Hamburg
Telefon: +49 40 369500
H5395@sofitel.com

Konferenzgebühr

Ein Tag: € 390 zzgl. MwSt.
Beide Tage: € 680 zzgl. MwSt.
Die Konferenzgebühr versteht sich inkl. Abendveranstaltung und Konferenzunterlagen.

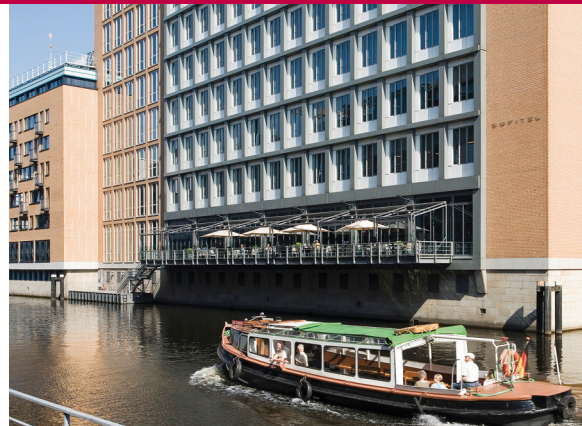
Bei Anmeldung bis zum 17. Oktober 2013 gewähren wir 10% Rabatt. Ab zwei Teilnehmern pro Gesellschaft/Unternehmensgruppe werden zusätzlich 10% Rabatt auf die Konferenzgebühren pro Person gewährt. Die Konferenzgebühr wird nach Erhalt der Anmeldebestätigung und Rechnung fällig. Konferenzanmeldungen können nur schriftlich storniert werden. Bei einer Stornierung innerhalb von 20 Tagen vor Konferenzbeginn, müssen wir eine Stornogebühr von 30% der Konferenzgebühr berechnen. 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 14. bis zum 15. November 2013 im Hotel Sofitel ein begrenztes Zimmerkontingent reserviert.

Der Zimmerpreis 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 Hotel Sofitel unter dem Kennwort „Fraud Management Konferenz“. Die Übernachtungskosten sind nicht Bestandteil der Konferenzgebühr. Sie werden Ihnen direkt vom Hotel in Rechnung gestellt.



Sofitel Hamburg

Luther.

Luther
Rechtsanwalts-gesellschaft mbH
Ansprechpartner:
Dr. Volker Schneider
Gänsemarkt 45
20354 Hamburg

Telefon +49 40 18067-12195
Telefax +49 40 18067-110
volker.schneider@luther-lawfirm.com
www.luther-lawfirm.com



BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Ansprechpartner:
Markus Brinkmann
Fuhrentwiete 12
20355 Hamburg

Telefon +49 40 30293-750
Telefax +49 40 30293-751
markus.brinkmann@bdo.de
www.bdo.de

www.fraud-management-konferenz.de

ANMELDUNG ZUR FRAUD MANAGEMENT KONFERENZ 2013

Ja, ich nehme an der Fraud Management Konferenz in Hamburg teil

am 14. November

und / oder

am 15. November 2013 an folgenden 3 Vorträgen/Workshop:

09:15 - 10:45 Uhr Vortrag 1 oder Vortrag 2

11:15 - 12:45 Uhr Vortrag 3 oder Vortrag 4

14:00 - 15:30 Uhr Workshop I oder Workshop II

Ja, ich nehme gerne an der Abendveranstaltung im Restaurant Lutter & Wegner teil.

Name _____

Firma _____ Funktion _____

Straße _____ PLZ/Ort _____

Telefon _____ Telefax _____

E-Mail _____

Unterschrift _____ Datum _____

Weitere Informationen und den Rückblick 2012 finden Sie unter www.fraud-management-konferenz.de



BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Ansprechpartner: Frau Marietta Schneemann | Fuhrentwiete 12 | 20355 Hamburg | Telefon +49 40 30293 750
Telefax +49 40 30293 751 | fmk@bdo.de | www.bdo.de



Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Ansprechpartner: Frau Stephanie Bormann | Gänsemarkt 45 | 20354 Hamburg | Telefon +49 40 18067 12195
Telefax +49 40 18067 110 | stephanie.bormann@luther-lawfirm.com | www.luther-lawfirm.com