

📅 21. / 22. November 2024

📍 Falkensteiner Balance Resort
Stegersbach



BUSINESS
circle

Compliance now!

Das Strategieforum vereint seit 13 Jahren Österreichs
Compliance Community aus Corporates und Banken.

AGENDA 2024

Mastering Compliance in einer Multi-Risikolandschaft

Nachhaltigkeit, Diversity & Inclusion und die Lieferkettenverantwortlichkeit
definieren einen „New Way of Compliance“

Cybercrime & Fraud als Risikotreiber

Exzellenz in der Compliance Abteilung -
Die Balance zwischen der Umsetzung der Regularien und dem
„Bürokratie-Burn Out“ schaffen

Spannungsfeld KI & Compliance: Warum die KI Governance in
Compliance Hände gehört

Synergien zwischen ESG & Compliance effektiv nutzen

IN KOOPERATION



Herzlich willkommen

GESCHÄTZTE COMPLIANCE COMMUNITY!

Die Compliance Verantwortlichen befinden sich aktuell in Umstellung und einer Erweiterung des Aufgabenfeldes. Neben einer europäischen Wirtschaft nahe an der Rezession beeinflussen neue richtungsweisende Änderungen den Compliance Kompass. Das Motto für das Jahr 2024 lautet: Mastering Compliance!

Neben den Themen der aktuellen Stunde, wie zum Beispiel Sanktionen & ESG, treten die Themen KI und Cyberbedrohungsszenarien immer mehr in den Vordergrund. Mit anhaltender Regulationslust stellt sich für Compliance Verantwortliche die Frage: Was steht als Nächstes an, wie können wir die multiplen Herausforderungen meistern und unseren strategischen Fußabdruck im Unternehmen stärken? Es gilt mehr denn je, in die Manager:in und Strategen-Rolle zu wachsen bzw. diese mit maximaler Effizienz auszuüben. Weitere wichtige Kernfragen dieses Jahres sind: Wie entwickelt sich die Compliance in anderen Teilen Europas? Wie gilt es, den europäischen Überregulierungsdrang bestmöglich zu bewältigen? Wie schafft man es, neben stärkeren Management- und Führungsanforderungen die fachliche Arbeit nicht zu vernachlässigen? Wie können wir mit neuen Technologien und insbesondere Künstlicher Intelligenz die Geldwäscheprävention und interne Prozesse optimieren?

Weiters gilt es, den Faktor Mensch mit seinen Motiven und den potentiellen Bedrohungsszenarien hinlänglich Korruption/Fraud/Cyberattacken einzuschätzen. Gleichzeitig bedarf es aber eines Zielgruppenverständnisses bei internen und externen Stakeholdern, um Compliance-Kommunikation effektiv zu gestalten. Die Diskussion rund um Nachhaltigkeit / ESG wird durch das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz weiter befeuert. Damit rutschen Compliance Officer bei der ESG Thematik in eine auditive Funktion.

Sie bekommen die Tools, das Netzwerk, das Fachwissen sowie den kritischen Austausch, um zu wissen, wie Sie die Multi-Herausforderungen und -Anforderungen jetzt und zukünftig meistern können. Hochkarätige internationale und nationale Compliance Praktiker:innen und Expert:innen haben uns dabei unterstützt, den Diskurs weiter zu entwickeln. Erwarten Sie wieder Updates und praxisorientierte Lösungen innerhalb und außerhalb der gewohnten Fachthemen.

Herzlichst im Namen aller, die zur Entstehung des umfassenden Programms beigetragen haben.
Wir sehen uns in Stegersbach!



Alexander Petsche
Fachlicher Gesamtleiter
Baker McKenzie



Moritz Mirascija
Mitglied der Geschäftsführung /
Bereichsleiter
Legal, Compliance & ESG
Business Circle

Seit 13 Jahren das „Klassentreffen“ zur Standortbestimmung!

- Compliance Officer und Mitarbeiter:innen aus den Compliance- und Rechtsabteilungen von Unternehmen, Banken, Versicherungen
- Rechtsanwält:innen und andere beratende Expert:innen, die im Kontext von Compliance tätig sind.

Rezertifizierungsworkshop

Im Rahmen der Jahrestagung findet wieder ein Rezertifizierungsworkshop statt, im Zuge dessen Sie das Zertifikat aus Ihrem Compliance-Lehrgang erneuern können. Bei Buchung der „Compliance now!“ ist der Rezertifizierungsworkshop kostenlos.

Compliance now!

Rückblick



Teilnehmerstimmen



Besonders gut war der Round Table zur geopolitischen Lage, der Vortrag des Dirigenten Christian Gansch und das Panel zu KI. Die Compliance now war eine gelungene, schöne Veranstaltung, welche zum denken und diskutieren anregt. Sehr positiv ist, dass unterschiedliche Persönlichkeiten die Themen aus unterschiedlichen Blickwinkeln darstellen.
Marie Gstöttner, ANDRITZ

Die Compliance now! 2023 war ein toller Erfolg und es ist ein Fixprogramm in meinem Compliance-Kalender. Die Themen sind sehr ausgewogen und die Vortragenden verstehen Ihre Arbeit. Das Networking mit vielen Compliance-Expert:innen kommt dabei nicht zu kurz. Ich komme sehr gerne wieder.
Harald Wurzinger, Mizuho Bank Europe NV

Die Compliance now! 2023 war einmal mehr äußerst informativ. Die gesamte Organisation verdient ebenfalls ein großes Lob. Ich freue mich auf 2024!
Yvonne Neuwirth, NOVOMATIC AG

Ein Muss für Compliance-Officer, für mich ein Pflichttermin: Themenauswahl, abwechslungsreiche Gestaltung der Vorträge, gutes Zeitmanagement, ausreichend Zeit für Networking, gute Vortragende, schönes Hotel, die Sängerin auf der Compliance-Party...
Petra Held, via donau

Maximale Wissensvermittlung mit hohem Unterhaltungsfaktor.
Marion Fekete, Verbund Energy4Business

Herzlich willkommen

RAHMENPROGRAMM

AM VORABEND:
REZERTIFIZIERUNGS-
WORKSHOPS

Mittwoch, 20.11.2024

18.30 **Corporate Compliance**
Rudolf Schwab, A1 Telekom
Austria Group
Banken Compliance
Peter Schmutzer, RBI

VORABEND-PROGRAMM
WELCOME COMPLIANCE
COMMUNITY

Mittwoch, 20.11.2024

19.45 Meet & Greet am Vorabend mit
den Teilnehmer:innen

1. KONFERENZTAG
ABENDPROGRAMM
COMPLIANCE NOW! PARTY

Donnerstag, 21.11.2024

18.15 Aperitif
19.30 Gemeinsames Abendessen
21.15 Compliance now! Party in der
Atrium-Bar

ZIELGRUPPE

Führungskräfte, die in ihrem Unternehmen bzw. ihrer
Organisation die Compliance Agenden leiten und managen:

- Geschäftsführer:innen
- Compliance Officer:innen aus Corporates und Banken
- Jurist:innen und Rechtsanwält:innen

LOCATION

Falkensteiner Balance Resort Stegersbach
Panoramaweg 1, 7551 Stegersbach
T +43 3326 55155,

www.falkensteiner.com/balance-resort-stegersbach

BUSINESS CIRCLE.
WISSEN VERNETZT.

SEIT 30 JAHREN.

Die Kompetenzen, die uns zum führenden Player gemacht haben, werden wir weiter stärken und ausbauen – unterstützt von fachkundigen Partner:innen und einer smarten jungen Mitarbeiter:innen-Generation.

Damit wir Ihnen auch in den nächsten 30 Jahren den perfekten Rahmen für wertvolle Denkanstöße und nachhaltigen Input zu den Herausforderungen und Zukunftsfragen von unterschiedlichen Branchen geben.

Unser exzellentes, täglich wachsendes Netzwerk ist Asset und Verpflichtung zugleich. Denn dieser Anspruch motiviert uns: „Die Zeit, die Sie bei uns verbringen, soll Sie individuell befähigen und inspirieren.“



JAHRE
BUSINESS CIRCLE

Compliance now! Fachbeirat

FACHBEIRAT

Von Praktiker:innen für Praktiker:innen: Die Konferenz entsteht in enger Zusammenarbeit mit dem Fachbeirat. Herzlichen Dank!



Iris Bujatti
Erste Group



Marie Gstöttner
ANDRITZ AG



Raphael Hammerl
UniCredit Group



Christoph Kodada
BAWAG Group



Alexander Krause
ANDRITZ AG



Martin Kreutner
IACA



Alexander Petsche
Baker McKenzie



Peter Schmutzer
Raiffeisen Bank
International AG



Rudolf Schwab
Telekom Austria AG

Informieren und gleich buchen unter
businesscircle.at/compliancencow

Compliance now! 21. / 22. November 2024

Teilnahmegebühr (Preise exkl. MwSt.)

o Teilnahmegebühr (exkl. MwSt.) EUR 1.890

o Frühbucherbonus: EUR 100 Rabatt bei Buchung & Zahlung bis 2 Monate und EUR 50 Rabatt bei Buchung & Zahlung bis 1 Monat vor der Veranstaltung. Sie können den Frühbucherbonus bei Zahlung in Abzug bringen. Fragen Sie auch gern nach Sonderkonditionen bei einer Gruppenbuchung mit mehreren Personen.

**JETZT
TICKET
SICHERN**

Compliance now! 1. Konferenztag

21. November 2024

8.30 Check-In mit Kaffee & Croissants

9.00 START

Begrüßung und Eröffnung durch **Moritz Mirascija**, Business Circle und den fachlichen Gesamtleiter **Alexander Petsche**, Baker McKenzie

SETTING THE STAGE: COMPLIANCE / ETHICS / MORALS AND INTEGRATING THIS INTO CORPORATE DNA - FROM A GLOBAL OUTLOOK TO A REGIONAL REALITY

9.15 **Impuls: Der Shift von Softpowers - das Wertegefüge als Instrument auf globaler politischer und unternehmerischer Ebene**

Martin Kreutner, First Dean (emeritus) IACA

Eröffnungs-Panel: Die europäische „Regulierungsfreude“ und ein starkes Wertekorsett definieren „The European Way of Conducting Business“- Ist dies im globalen Wirtschaften ein Asset oder eine Hürde?

- Das Wegdriften von universellen zu individuellen Werten - Die Beobachtung der Instrumentalisierung der Wertediskussion
- Politische und militärische Bündnisse als Sinnbild einer Regionalisierung der wirtschaftlichen und politischen Mächte - BRICS & NATO als Gegenpole
- Aktuelle Regulatorik der Lieferketten - Verantwortlichkeit bis zu einer gesteigerten Diversity & Inclusion Awareness - warum wir damit außerhalb der europäischen Bubble aktuell nicht punkten
- Überwindung oder Akzeptanz dieser wertetechnischen Hürden - was muss das Ziel für global agierende Unternehmen sein?
- Beispiele des Wertewandels & des Zeitgeistes in der Gesellschaft und in der Compliance Praxis
- Wertewandel im Ökosystem eines Unternehmens. Widerstand versus Aufbruch: Wie ein:e neue:r CEO alles verändern kann und wie die Compliance solche kulturellen Anpassungen übernehmen muss

Moderation: **Martin Kreutner**, First Dean (emeritus) IACA

Philipp Blom, Autor/Historiker/Journalist | **Peter Krammer**, CEO, Swietelsky | **Annette Scheckmann**, Vorstand, STRABAG

10.30 **Espresso-Talk mit einem transatlantischen Experten - Warum der Wert der amerikanisch-europäischen Zusammenarbeit Bestand haben muss! Internationalismus versus Isolationismus**

- Worauf sich Europa und die Unternehmen bei einer verstärkten Isolationspolitik einzustellen haben

Martin Kreutner, First Dean (emeritus) IACA | **Helmut Böck**, Botschafter

10.50 Kaffeepause

AKTUELLES ZU ESG & STPO

Eröffnung durch **Martin Eckel**, Taylor Wessing

11.20 **Impuls & Diskussion: CS3D - Update zum Gesetzesentwurf und Ausblick auf die nationale Umsetzung und die aktive Umsetzung in der Compliance**

Sonja Irresberger, KPMG | **Sandra Pichler**, umdasch group

Compliance now! 1. Konferenztag

21. November 2024

11.50 **Diskussion: ESG as an Emerging Risk - Bank & Corporate im Austausch**

- Vom UWG bis zu Green Claims
- Wo sind die Grenzen der Kommunikation und wo muss die Compliance einschreiten
- ESG Litigation

Moderation: **Martin Prohaska-Marchried**, Taylor Wessing
Sigrid Burkowski, Vorstand, RLB OÖ | **Petra Strauß**, Fronius

12.20 **Impuls: Ein Einblick in die größte Strafrechtsreform seit 15 Jahren - Auswirkungen auf die Compliance**

Simone Petsche-Demmel, petsche-demmel pollak Rechtsanwälte

COMPLIANCE MANAGEMENT & KOMMUNIKATION

12.30 **Keynote: Compliance Management & Kommunikation effektiv gestalten**

- Compliance hat es schwer – solange nichts passiert, wird sie oft als unnötiges Hindernis gesehen, wenn aber etwas passiert, wird sie gesucht
- Interne versus externe Kommunikationstechniken
- Compliance als ungeliebtes Thema positiv kommunizieren
- Kundenwirksame Kommunikation aus der Compliance Perspektive
- Aufbau von wirksamen Schulungen
- Komplexe rechtliche Inhalte zielgruppenwirksam darstellen

Max Schmiechen, Hornbach

13.00 **Vorstellung der Workshops im Plenum**

13.05 **Lunch**

Unsere Content- und Medienpartner



Compliance now! 1. Konferenztag

21. November 2024

PARALLELE WORKSHOPS

Nach der ersten Session haben Sie die Möglichkeit, den Stream zu wechseln

MANAGEMENT

- 14.15 **Ein (un-)gefilterter Einblick – Julius Meinel's Weg in die digitale Compliance**
- Vorbereitung auf die ESG Agenden im Mittelstand
 - Richtlinien-Management mit Automatisierung optimieren
- Michael Riegler**, Julius Meinel Coffee Group | **Sascha Meier**, EQS

BANKEN COMPLIANCE

- Update What's hot, what's new?**
- Institutsinterne Gelwäsche-Organisation
 - Verwaltungsstrafrechtliche Seite
 - Judikatur und Praxis der FMA
- Bettina Hörtnner**, Rechtsanwältin
Sonja Reiher, Steiermärkische Sparkasse

CORPORATE COMPLIANCE

- Update What's hot, what's new?**
- Handysicherstellung Neu
 - Der Fall Signa: Lessons Learned für Corporates
 - Update: Schutz von Kronzeugen
- Simone Petsche-Demmel**, petsche-demmel pollak Rechtsanwälte

- 15.00 **Verantwortung verbinden: Synergien zwischen Compliance und ESG effektiv nutzen**
- Risiko- und Reputationsmanagement
 - Effizienzsteigerung und Kosteneinsparungen
- Isabella Susanna Hollerer** & **Michael Staudacher**, Kwizda

- Das EU AML Package und seine Umsetzung**
- Wesentliche Inhalte des EU AML Package aus Bankensicht
 - Herausforderungen aus Bankensicht in der Umsetzung
 - Q&A und Diskussion
- Tobias Böhm**, UniCredit Bank Austria
Paul Guthann, Raiffeisen Bank International

- Die neuen Digitalisierungsrechtsakte und die Auswirkungen auf die Compliance - wo gilt es proaktiv was zu machen?**
- Digital Market Act
 - Data Act
 - Digital Services Act
- Martin Reichetseder**, TGW Logistics
Natalie Ségur-Cabanac, Magenta

- 15.45 Kaffeepause

THE NEW NORMAL: SANCTIONS ARE HERE TO STAY - PREPARING COMPANIES AND FINANCE INSTITUTIONS FOR MULTI-FACETTED SANCTIONS ALL ACROSS THE GLOBE

- 16.15 **Abend Panel: „New Normal“ - Resümee, Handlungsempfehlungen, Erfahrungen & offene Punkte in der Sanktionsumsetzung**
- Sprache des Regulators verstehen und umsetzen: OeNB Rolle und Learnings aus den vergangenen 2 Jahren
 - Die Strafrechtliche Perspektive gilt es mitzudenken - wo haben wir Erfahrungen bei Sanktionsumgehungen sammeln können
 - Trade Compliance und Umgehungshandlungen
 - Relevanz von Strafzahlungen
 - Umsetzung mit konstanter Ressourcenknappheit
 - What is Next: Globale Krisenherde im Visier - Syrien, Jemen usw. - Weitere sanktionierte Märkte?
- Moderation: **Alexander Petsche**, Baker McKenzie
Birgit Horacek, Commerzbank | **Julia Sommer**, Deutsche Bank | **Alexander Tesche**, STRABAG

- 17.15 **QUERGEDACHT - Lassen Sie sich durch unsere Out of the Box Keynote inspirieren**
- Benedikt Böhm**, DYNAFIT

- 18.15 Netzwerk-Abend: den Tag und die Inhalte beim persönlichen Austausch auf Augenhöhe ausklingen lassen.

Compliance now! 2. Konferenztage

22. November 2024

8.30 Check-In mit Kaffee & Tee

9.00 START des 2. Tages

Begrüßung & Eröffnung durch **Moritz Mirascija**, Business Circle und **Hartmut Renz**, STRATECO

INTERNATIONALE PERSPEKTIVE - EIN BLICK NACH DEUTSCHLAND

9.10 **Keynote: Unternehmen im Bürokratie-Burn Out? Compliance zwischen brauchbarer Illegalität und unbrauchbarer Legalität**

- Bessere Compliance durch mehr Gesetze?
- Umgang von Unternehmen mit zunehmenden externen Erwartungen
- Auswirkung negativer Bürokratiewahrnehmung auf Corporate Compliance
- Psychologische Bürokratiekosten und „autonomer“ Bürokratieabbau
- Digitalisierung und AI als Lösung oder Treiber von Bürokratie?

Markus Jüttner, DICO e.V. / Universität Heidelberg

COMPLIANCE MEETS FRAUD AND CYBERCRIME AND ITS MOTIVES

9.50 **Impuls & Diskussion: Cybercrime & Cybercompliance - Warum Unternehmen und Strafverfolger zusammenarbeiten müssen. Ein Einblick in aktuelle Vorfälle und Typologien**

Jens Gebhardt, Nexi Germany | **Hartmut Renz**, STRATECO

10.30 Kaffeepause

Informieren und gleich buchen unter
businesscircle.at/compliancencow

Mit unserem Newsletter bestens informiert:

businesscircle.at/news

Compliance now! 2. Konferenztag

22. November 2024

ROUND TABLE SESSIONS - Wählen Sie zwei passende Themen und diskutieren Sie zunächst 45 Minuten. Um 11:45 ist eine kurze Pause und sie können in einen zweite Round Table wechseln, die dann wieder von vorn beginnen.

- 11.00 **RT 1: Sanktionen – Status Quo und Ausblick: komplexe und schnelllebige Herausforderung im Bankenalltag richtig managen**
Valerie Croy-Markones & Manuel Cip, Raiffeisen Bank International
- RT 2: KI als Gamechanger in der Compliance: Betrugsrisiken senken mit KI und die Einführung smarterer Tools in der Geldwäsche am Beispiel von Bitpanda**
Wolfgang Errath, Bitpanda
- RT 3: Young Professionals – Stakeholder Kommunikation von Compliance wirksam gestalten – als junge Entscheiderin wirkungsvoll agieren**
Martina Grimm, World-Direct / eBusiness solutions GmbH | Oliver Prokopczyk, TGW Logistics Group
- RT 4: Compliance means Management: Von der Budgetierung bis zum Ressourcenmanager - der Compliance Officer als Stratege**
Christoph Kodada, BAWAG
- RT 5: Conduct Compliance & der Mehrwert einer integrierten Betrachtung für Banken - im Diskurs mit der FMA**
Cécile Bervoets, FMA
- RT 6 : Sind Sie bereit, die verborgenen Risiken Ihrer Geschäftsbeziehungen zu entlarven und die Kunst der Third Party Checks zu meistern?**
Charlotte Eberl, Agrana | Christian Kellner, Dun & Bradstreet
- RT 7 : Denken Sie nicht in Silos - mit digitalen Tools zur verlässlichen Information in Compliance-Vorhaben**
Robert Strobl & Antonia Hubbermann, BOC Group
-

12.35 Change Break ins Plenum

NEXT BIG THING - COMPLIANCE MEETS DIGITAL TRANSFORMATION

- 12.40 **Impuls: Der AI Act ist da – Update zum Gesetz und den wichtigsten Implikationen zur Umsetzung**
Lukas Feiler, Baker McKenzie
- Die Rolle & der Platz der KI in der Compliance und im Unternehmen – Warum die Compliance Verantwortlichen jetzt agieren sollten!**
- Rechtliche Risiken: Urheberrecht / AI Washing / Haftung usw.
 - Weg vom Bedrohungsdenken hin zum Chancendenken
 - Die Stärkung der Compliance Funktion: Ansiedelung der Verantwortlichkeiten im Unternehmen. Welche Benefits kann es hier für die Rechtsabteilung/Compliance geben?
 - Wie kann man erfolgreich technologischen Fortschritt fördern und Compliance- & Governance-konform KI im Unternehmen verankern?
- Moderation: **Lukas Feiler**, Baker McKenzie
Iris Bujatti, Erste Group | **Peter Unterhauser**, Mondi
-

13.40 **Zusammenfassung Compliance now! 2024 - Lessons Learned and upcoming To-Dos**

13.50 Mittagessen (optional)

14.30 Ende der Compliance now! 2024

Impulsgeber:innen



Dr. Cécile Bervoets ist in der FMA (Abt. Verfahren und Recht, Abt. für Internationale Angelegenheiten und Legistik) ab 2015 stellv. Abteilungsleiterin „Integrierte Conduct- und Vertriebsaufsicht über Banken“ sowie Leiterin des Teams „Standards und Verfahren“. Aktuell ist sie interimistische Leiterin der Abteilung Integrierte Conduct- und Vertriebsaufsicht über Banken



Dr. Philipp Blom ist Autor, Historiker und Journalist. Mehrere von Philipp Bloms Büchern sind Bestseller. Seine Werke wurden in 16 Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet.



Dr. Helmut Böck studierte Rechtswissenschaften und Sprachen, Internationale Beziehungen und Wirtschaft in Österreich, England und Belgien. Während seiner Karriere im österreichischen Außenministerium war er im multilateralen Bereich (u.a. als UN-Direktor sowie ständiger Vertreter bei VN /UNODC, IAEA, UNIDO, CTBTO in Wien) und bilateral als Botschafter in der Republik Korea, Australien, Neuseeland und anderen Pazifikstaaten bzw. als Generalkonsul in Hongkong und New York.



Benedikt Böhm, deutscher Extremskibergsteiger, ist internationaler Geschäftsführer des globalen Marktführers „Dynafit“. Die athletische Skitouren und Trail Running Marke ist in über 40 Ländern vertreten und zählt 200 Mitarbeiter weltweit.



Mag. Tobias Böhm ist Head of Anti Financial Crime bei der UniCredit Bank Austria in Wien.



Dr. Iris Bujatti ist Group Compliance Officer der Erste Group und gemeinsam mit ihrem Team fachlich für das Compliance-Spektrum von AML&CTF und Sanktions&Embargo-Regime über Fraud Management sowie Wertpapier- & Conduct Compliance und Datenschutz verantwortlich.



Mag. Sigrid Burkowski ist Vorstandsdirektorin der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG verantwortlich für Compliance, Governance, Recht, Datenschutz und Nachhaltigkeit. Sie ist Leiterin des Expertenteam Compliance der Raiffeisenbankengruppe Österreich.



Manuel Cip ist Financial Sanctions Officer, & Head of Screening bei der RBI



Valerie Croy-Markones, BA ist Head of Corporate Customers Mid Office in der RBI. In dieser Funktion ist sie zuständig für alle Firmenkunden-Onboardings inclusive AML/FATCA/CRS/PEP/FISA Prüfung.



Mag. Dr. Charlotte Eberl ist Director Corporate Compliance & ESG der Agrana BeteiligungsAG mit den Schwerpunkten Antikorruption, Kartellrecht, Datenschutz, Emittenten- Compliance sowie Corporate Compliance.



Mag. Martin Eckel, LL.M., ist Partner, Co-Head of Compliance und Head of Competition bei Taylor Wessing CEE. Er verfügt über jahrelange Erfahrung in der Konzeption und dem Audit von Compliance-Management-Systemen, ist regelmäßig Lead Auditor des Austrian Standards und berät und schult in Unternehmen in allen Compliance Belangen. Er ist Beirat des ÖCOV.



Mag. Wolfgang Errath, MBA ist Group Head of AML bei der Bitpanda GmbH in Wien.

Impulsgeber:innen



RA Dr. Lukas Feiler SSCP, CIPP/E ist Partner und Leiter des Teams für IPTech bei Baker McKenzie in Wien. Außerdem ist er Fellow des Stanford-Vienna Transatlantic Technology Law Forums (TTLF) sowie Lehrbeauftragter für „European and International Privacy Law“ und für „Rechtliche Herausforderungen der Künstlichen Intelligenz“ an der Universität Wien.



Dipl.-Bw. Jens Gebhardt ist Geschäftsführer und Chief Compliance Officer bei Nexi Germany GmbH. Davor war er CCO/MLRO und Geschäftsführer/Managing Director bei Fiserv.



Mag. Martina Grimm ist als Juristin und Compliance Expertin bei der World-Direct eBusiness solutions GmbH, einer A1 Telekom Austria Tochter, tätig. Neben ihren Schwerpunkten IT- bzw. Datenschutz Compliance hat sie es sich zum Ziel gesetzt, mit einem jungen Mindset Compliance unternehmensweit zugänglicher zu machen.

Dr. Paul Guthann, MBA ist Experte für Geldwäscheprävention in der Raiffeisen Bank International AG; langjährige Praxis in den Bereichen Geldwäscheprävention und Compliance, internationale Immobilienfinanzierungen sowie als Wirtschaftsanwalt



Mag. Isabella Hollerer ist als Nachhaltigkeitsmanagerin an der Implementierung und Weiterentwicklung von unternehmerischer Nachhaltigkeit tätig. Seit 11/2022 ist sie als Group Sustainability Managerin der Kwizda Unternehmensgruppe tätig.



Mag. Dr. Birgit Horacek ist Local Head of Compliance bei der Commerzbank AG.



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



Antonia Hubbermann, MSc ist Beraterin und Kundenbetreuerin bei der BOC Österreich mit dem Schwerpunkt auf Governance, Risk und Compliance. Sie ist Expertin für DORA, NIS2 und ISMS und unterstützt Unternehmen bei der Erfüllung regulatorischer Anforderungen und der Stärkung ihrer Informationssicherheit.



Mag. Sonja Irresberger ist Director im Bereich Governance, Risk & Compliance Services und Forensic bei KPMG. Schwerpunkte: Design, Implementierung, Prüfung sowie Zertifizierung von Compliance-Managementsystemen. Sie verfügt über Erfahrung im Bereich Interne Revision. Darüber hinaus ist sie spezialisiert auf die Umsetzung von Sorgfaltspflichten entlang der Wertschöpfungskette insb. im Beschaffungsprozess.



Markus Jüttner ist Rechtsanwalt, Lehrbeauftragter am Max-Weber-Institut für Soziologie der Universität Heidelberg (Corporate Crime Studies) sowie Vorstandsmitglied des Deutschen Instituts für Compliance (DICO e.V.). Er war über 15 Jahre in verschiedenen Inhouse Rechts- und Compliancefunktionen tätig. Zuletzt verantwortete er das Compliance Management System eines Dax-Konzerns und veröffentlichte das Fachbuch „Die Kunst erfolgreicher Compliance“.



Mag. (FH) Christian Kellner unterstützt als zertifizierter Compliance Officer Unternehmen in den Bereichen AML Compliance. Er ist seit 2007 bei Dun & Bradstreet (vormals Bisnode) und hat als Leader GTM produktseitige Verantwortung für die Bereiche Finance & Risk in DACH & CEE.

Impulsgeber:innen



Dr. Christoph Kodada war von 2011 bis 2022 Head of AML/CTF in der österreichischen Finanzmarktaufsicht. Seit 11/2022 ist er in der BAWAG als design. Head of Compliance und design.AML-Officer tätig.



Dipl.-Ing. Dr. Peter Krammer ist seit 4/2023 Vorstandsvorsitzender der Swietelsky AG. Daneben ist er Vorsitzender der Vereinigung Industrieller Bauunternehmungen (VIBÖ), des Fachverbands der Bauindustrie in der Wirtschaftskammer und der ÖBV. Weiters ist er Mitglied des Präsidiums an der FH-Campus Wien. 2010 - 2022 war er Mitglied des Vorstands bei der Strabag SE.



Martin Kreutner ist International Counsel in Compliance- & Antikorruptions-Fragen. Davor war er acht Jahre Dekan der Internationalen Antikorruptionsakademie (IACA). 2014 und 2015 wurde er von Ethisphere (USA) als jeweils einer der „100 Most Influential in Business Ethics“ ausgezeichnet.



RA Prof. DDr. Alexander Petsche, MAES ist Partner von Baker McKenzie. Schwerpunkte: Implementierung von CMS und Internal Investigations. Co-Herausgeber „Handbuch Compliance“ und „Compliance Praxis“. Er ist Vorsitzender der ÖNORM-Expertengruppe zur Etablierung von Anforderungen an CMS und unterrichtet Compliance an der Central European University.



RA Mag. Simone Petsche-Demmel ist Rechtsanwältin und Partnerin von petsche-demmel pollak, einer führenden Boutique-Kanzlei für Wirtschaftsstrafrecht. Als Expertin für Wirtschaftsstrafrecht verteidigt sie Unternehmen und Geschäftsleiterin in komplexen Wirtschaftsstrafprozessen und berät Unternehmen bei der Durchführung interner Untersuchungen und grenzüberschreitenden Streitigkeiten. Sie wurde mehrfach als eine der besten Rechtsanwältinnen Österreichs für Wirtschaftsstrafrecht ausgezeichnet



Sandra Pichler, LL.M. ist Global Supply Risk and Governance Manager bei der umdasch group.



Dr. Martin Prohaska-Marchried ist Partner und Head of IP bei Taylor Wessing in CEE. Er befasst sich mit rechtlichen Folgen von Marketing und Werbung, insbesondere zu „Green Claims“.



Sascha Meier ist Country Manager Switzerland and Austria bei EQS



Mag. Oliver Prokopczyk ist als Jurist und Compliance Officer bei der TGW Logistics Group GmbH, einem weltweit führenden Intralogistik-Anbieter, tätig. Neben seinen Aufgaben als In-house Jurist widmet er sich im Bereich Compliance insbesondere kartellrechtlichen Fragestellungen sowie der Implementierung und Umsetzung der Anforderungen des LKSG/CSDDD.



Mag. Martin Reichetseder ist Director Legal & Compliance bei TGW Logistics. Er verantwortet er die Implementierung und den Betrieb des globalen CMS. Zudem ist er Mitgründer und CEO von .LOUPE, einer österreichischen LegalTech-Lösung mit Fokus auf Compliance.



Dr. Sonja Reiher ist Compliance-Spezialistin und leitet in der Steiermärkischen Sparkasse das Team Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung.



RA Hartmut T. Renz ist Partner bei STRATECO und Co-CEO bei TRECCERT, Weiters ist er Dozent an der Frankfurt School of Finance and Management sowie an der Universität Zürich in der Schweiz und der Universität Vaduz in Liechtenstein. .

Impulsgeber:innen



MMag. Dr. Michael Riegler ist General Counsel & Compliance Director der Julius Meinl Coffee Group. Er verfügt über langjährige Erfahrung als Rechtsanwalt in einer renommierten Wirtschaftskanzlei wie auch in führenden Inhouse-Rollen internationaler Konzerne.



Annette Scheckmann, MBA war in renommierten multinationalen Unternehmen tätig. Nach ihrer letzten Position als Geschäftsführerin der Züblin Spezialtiefbau GmbH und deren erfolgreichen Transformation, ist sie nun Vorstandsmitglied der STRABAG AG in Österreich.



Max Schmiechen ist Head of Compliance und Menschenrechtsbeauftragter bei HORNBAACH. Als erfahrener Unternehmensjurist hat er in verschiedenen Branchen internationale Compliance- sowie IKS-, Risk- und Strukturen verantwortet und tritt regelmäßig als Referent und Keynote Speaker auf.



Mag. Peter Schmutzer, LL.M. ist Head of Group Compliance bei der RBI und hat langjährige Erfahrung im Compliance Management von Finanzinstituten.



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



Dr. Natalie Ségur-Cabanac ist Datenschutzbeauftragte bei Magenta. Sie hat 20 Jahre Erfahrung als Juristin und Expertin für Datenschutz, Regulierung und Compliance im Telekommunikationssektor. Sie ist Vorständin der ISPA.



Dr. Julia Sommer LL.M., ist Head of Global Sanctions & Embargoes Regulations and Policies bei der Deutschen Bank. Sie hat langjährige Erfahrung in Compliance sowohl im Finanzbereich als auch in der Industrie. Bereits 2005 führte sie als Anwältin einer großen internationalen Wirtschaftskanzlei eine interne Compliance Untersuchung zu US Sanktionen durch.



Michael Staudacher, LL.M. ist Certified Compliance Officer. Vor seiner Tätigkeit für einen eigentümergeführten Mischkonzern aus dem Pharma-/ Agrarbereich war er als Rechtsanwalt auf öffentliches Wirtschaftsrecht, IT/IP- sowie Datenschutzrecht spezialisiert. Er ist nunmehr Manager Group Compliance sowie Senior Legal Counsel.



Petra Strauß ist seit 2000 CEO der Johann Strauß GmbH und seit 2012 Global Head of Legal, IP and Compliance bei der Fronius International GmbH.



Mag. Robert Strobl ist Mitglied der Geschäftsführung bei der BOC Österreich. Er steuert in dieser Funktion u.a. die Kundenprojekte bzgl. Prozessmanagement mit ADONIS, Governance, Risk & Compliance mit ADOGRC und Enterprise Architecture Management mit ADOIT. Weiters ist er als externer Lektor an diversen Fachhochschulen und Universitäten tätig.



Dr. Alexander Tesche ist Leiter des Konzernstabsbereiches Business Compliance der STRABAG SE, eines der größten Baunternehmen in Europa und weltweit.



Mag. Peter Unterhauser, MBL ist Head of Compliance Operations bei Mondi. Er verantwortet die gruppenweiten Compliance Prozesse und die diesbezüglichen IT-Tools und ist daneben für das Thema Datenschutz zuständig. Außerdem beschäftigt er sich mit den Anwendungsmöglichkeiten von IT-Tools für die Rechtsabteilung.

Anmeldung

businesscircle.at/compliancencow

anmeldung@businesscircle.at

Anmeldecode: WR 8005 - INT

Haben Sie Fragen? Rufen Sie mich an!

Julia Capári, Organisation

T +43 1 522 58 20-14

capari@businesscircle.at

Compliance now!

21./22. November 2024

Teilnahmegebühr (exkl. MwSt.) EUR 1.890

Leistungen: Digitale Vortragsdokumentation, volle Verpflegung und gemeinsames Abendprogramm.

Rezertifizierungsworkshop

(bei alleiniger Buchung)

EUR 190

Wenn Sie die gesamte Konferenz buchen, ist der Workshop inkludiert.

Rezertifizierungsgebühr

(wird von Austrian Standards im Nachhinein verrechnet)

EUR 259

Frühbucherbonus

EUR 100 Rabatt bei Buchung & Zahlung bis 2 Monate und **EUR 50 Rabatt** bei Buchung & Zahlung bis 1 Monat vor der Veranstaltung Sie können den Frühbucherbonus bei Zahlung in Abzug bringen.

Fragen Sie uns nach Vorteilspreisen bei Kombi- oder Mehrfachbuchungen. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebotspaket:

Heiko Hofmann: hofmann@businesscircle.at

Informieren und gleich buchen

unter

businesscircle.at/compliancencow

BUSINESS
circle

Veranstaltungsort

Falkensteiner Balance Resort Stegersbach
Panoramaweg 1, 7551 Stegersbach
T +43 3326 55155,

www.falkensteiner.com/balance-resort-stegersbach



Zertifizierter Corporate Compliance Officer

Die Blended Learning Ausbildung zum zertifizierten Compliance Officer in Corporates

Start mit zwei Präsenztagen am 3./4. Oktober 2024

Zertifizierter AML & Sanctions Officer

Österreichs einzigartige Spezialausbildung in 3 Modulen

Start mit vier Präsenztagen von 25.-28. November 2024

Als Absolvent:in der Compliance Lehrgänge erhalten Sie das Ticket für Ihr erstes Jahresforum Compliance now! nach dem Lehrgang zum Sonderpreis von 590 Euro

Veranstalter

Business Circle Management FortbildungsGmbH
Kirchengasse 1, A-1070 Wien, T: +43 1 522 58 20