



FRAUD & RISK KONFERENZ 2017

30. und 31. März in Hamburg



Audit & Assurance | Tax & Legal | Advisory





► FRAUD & RISK KONFERENZ

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir freuen uns, Sie in diesem Jahr auf vielfachen Wunsch aus dem Teilnehmerkreis heraus bereits für das Frühjahr zu unserer Fraud & Risk Konferenz einladen zu können. Abseits des terminlich vielfach eng getakteten Novembers laden wir Sie ein, sich bereits im März praxisorientiert und auf hohem fachlichen Niveau über spannende Themen informieren zu lassen und mit Referenten und Kollegen ins Gespräch zu kommen.

**Fraud & Risk Konferenz 2017
am 30. und 31. März in Hamburg**

Am Abend des ersten Konferenztages möchten wir Ihnen im Rahmen einer Stadtrundfahrt die schönsten Seiten der Hansestadt zeigen und den Abend bei einem stilvollen Get-together und Buffet gemeinsam mit Ihnen ausklingen lassen. Alle weiteren Details zu unserer Veranstaltung und zur Anmeldung finden Sie auf den folgenden Seiten.

Bei Rückfragen kommen Sie jederzeit gerne auf uns zu.

Mit freundlichen Grüßen

BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Klaus Eckmann
Vorstand



Markus Brinkmann
Partner

Aktuelle Entwicklungen und Standards zu den Themen

- Wirtschaftskriminalität
- Compliance
- Risikomanagement
- Datenschutz
- Interne Revision

▶ DONNERSTAG, 30. MÄRZ 2017

11:15 - 11:45 Uhr	Empfang und Registrierung/Quick Lunch	Referenten
11:45 Uhr	Eröffnung/Begrüßung	Markus Brinkmann BDO
12:00 - 12:45 Uhr	Vortrag 1 Sauberes Wasser - Saubere Geschäfte Compliance in öffentlichen Unternehmen <ul style="list-style-type: none"> • Compliance auch jenseits „harter“ regulatorischer Vorgaben • Compliance im Zusammenhang mit einem internen Kontrollsystem, pro und kontra 	Kerstin Euhus Berliner Wasserbetriebe
12:45 - 13:30 Uhr	Vortrag 2 M & A Compliance <ul style="list-style-type: none"> • Compliance Due Diligence bei Unternehmenskäufen • Compliance-Klauseln in Verträgen 	Sebastian Gruenewald Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
13:30 - 14:00 Uhr	Kaffeepause	
14:00 - 14:45 Uhr	Vortrag 3 „Spear Phishing“ – Ein Erfahrungsbericht von Uniper <ul style="list-style-type: none"> • Welche Methoden wenden Angreifer an? • Wie kann man sich dagegen schützen? • Konkreter Erfahrungsbericht aus der Internal Audit Praxis 	Egemen Lipinski Uniper SE
14:45 - 15:30 Uhr	Vortrag 4 Compliance Cosmetics - Einige grundsätzliche Überlegungen zur Wirksamkeit von Compliance <ul style="list-style-type: none"> • Compliance-Managementsystem als Grundvoraussetzung • Nutzen und Grenzen einer Wirksamkeitsprüfung des CMS • Ansätze zur Erhöhung der Wirksamkeit des CMS 	Dr. Martin Walter
15:30 - 16:00 Uhr	Kaffeepause	
16:00 - 16:45 Uhr	Vortrag 5 Tax CMS – Reaktionen auf das BMF-Schreiben vom 23. Mai 2016: Ein Überblick	Jan Goedecke, HIH Real Estate GmbH Torben Fischer BDO
16:45 - 17:30 Uhr	Vortrag 6 Quality Assessment der Internen Revision - ein Erfahrungsbericht	Lothar Mayer BayWa AG
17:30 - 18:00 Uhr	Zusammenfassung des ersten Konferenztages und Diskussion	Markus Brinkmann BDO

► FREITAG, 31. MÄRZ 2017

08:30 - 09:00 Uhr	Empfang und Registrierung/Begrüßungskaffee	
09:00 - 10:30 Uhr		Referenten
Saal 1	Vortrag 1 Datenschutz bei anlassunabhängigen E-Mail Auswertungen <ul style="list-style-type: none"> • Worauf ist datenschutzrechtlich zu achten? • Welche Rahmenbedingungen sind herzustellen? • Wie kann technisch der Datenschutz sichergestellt werden? 	Dr. Andreas Splittgerber Olswang Germany LLP Renato Fazzone BDO
Saal 2	Vortrag 2 Die Entwicklung des Korruptionsstrafrechts in Südamerika und Deutschland Erfahrungsberichte aus der Praxis in Argentinien und Brasilien	Sebastian Sevenich Rechtsanwalt José Eduardo Tinen BDO
10:30 - 11:00 Uhr	Kaffeepause	
11:00 - 12:30 Uhr		
Saal 1	Vortrag 3 Prävention und Aufklärung von Korruption in China <ul style="list-style-type: none"> • Korruption in China - Ein Fall aus der Praxis • Zum Umgang mit der Prävention und Aufklärung von Korruption in China aus kultureller und rechtlicher Sicht • Fallstudien 	Dr. Bernd Uwe Stucken Pinsent Masons LLP Markus Brinkmann BDO
Saal 2	Vortrag 4 Stichtag 25.05.2018: Die EU-Datenschutz-Grundverordnung ist da! <ul style="list-style-type: none"> • Die Implementierung der EU-DSGVO stellt viele Unternehmen derzeit vor eine große Herausforderung: Wie lässt sich dieses Projekt stemmen? • Wesentliche Handlungsfelder, die sich ergeben, und wie Unternehmen hiermit am besten umgehen 	Olaf Schwartz Autoliv Julia Dönch BDO Legal
12:30 - 13:30 Uhr	Mittagessen	
13:30 - 14:30 Uhr		
Saal 1	Vortrag 5 Korruption im Gesundheitswesen § 299a und § 299b StGB – Neue Tatbestände und deren praktische Auswirkungen	Angefragt
Saal 2	Vortrag 6 Revision und Risikomanagement bei Projekten <ul style="list-style-type: none"> • Fehlerquellen, Risiken und Zielkonflikte im Management von Projekten • Die Rolle der Internen Revision bei der Überwachung von Projekten 	Christoph Wunsch BDO
14:30 - 15:30 Uhr		
Saal 1	Vortrag 7 Tax CMS – Reaktionen auf das BMF-Schreiben vom 23. Mai 2016 <ul style="list-style-type: none"> • Was bedeutet das für mein Unternehmen? Ein Einblick in die Unternehmenspraxis • Haftungsrisiko: Die unterschätzte Gefahr? • Wie kann eine angemessene Ausgestaltung des Tax CMS gelingen? 	Jan Goedecke, HIH Hamburgische Immobilien Handlung GmbH Sandra Söbbing BDO Torben Fischer BDO
15:30 Uhr	Schlusswort	Markus Brinkmann BDO

▶ IHRE REFERENTEN

Markus Brinkmann, Hamburg, ist Certified Fraud Examiner, Diplom-Kaufmann, Partner und Leiter des Fachbereichs Forensic, Risk & Compliance der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Er verfügt sowohl über langjährige Erfahrung im Bereich der Aufklärung und Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität als auch im Zusammenhang mit dem Co- und Outsourcing der Internen Revisionsfunktion. Er ist Mitglied des BDO Global Risk Advisory Steering Committees und des BDO Global Forensic Leadership Teams.

Julia Dönch, Düsseldorf, ist Rechtsanwältin und verantwortet den Fachbereich IP/IT der BDO Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Sie berät Unternehmen u.a. in datenschutzrechtlichen Fragestellungen und betreut Unternehmen bei der Implementierung der Vorgaben der DSGVO. Daneben berät sie Unternehmen in IP/IT-rechtlichen Auseinandersetzungen und Transaktionen.

Kerstin Euhus, Berlin, ist seit 2011 Chief Compliance Officer und Leiterin des Fachbereiches Compliance Management der Berliner Wasserbetriebe. Zuvor war sie von 2006 bis 2011 Leiterin des Stabsbereiches Managementsystembeauftragte der Berliner Wasserbetriebe. Die studierte Diplom-Ingenieurin verfügt über 30 Jahre strategische Management- und Führungserfahrung in der mittelständischen Energie- und Versorgungsindustrie. Sie ist Mitglied des Vorstandes des Deutschen Instituts für Compliance e.V. (DICO).

Renato Fazzone, Düsseldorf, ist Certified Information System Security Professional, Dipl. Informatik-Betriebswirt, Senior Manager und verantwortet den Bereich Forensic Technology & E-Discovery Services der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Er hat langjährige Erfahrung im Bereich der IT gestützten Aufklärung und Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität und ist ein national als auch international anerkannter Experte.

Torben Fischer, Hamburg, ist Certified Internal Auditor, Master of Laws und Diplom-Kaufmann (FH). Als Senior Manager im Fachbereich Forensic, Risk & Compliance der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft betreut er forensische Sonderuntersuchungen, Projekte rund um die Interne Revision sowie Prüfungs- und Beratungsprojekte im Bereich der Corporate Governance und Compliance. Dabei liegt der Fokus auf der Prävention und Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten.

Jan Goedecke, Hamburg, ist Leiter der Konzernsteuerabteilung der HIH RE GmbH, Steuerberater, Fachberater Internationales Steuerrecht, Master of International Taxation, Diplom-Finanzwirt. Seine Erfahrung in der Etablierung von insbesondere umsatzsteuerlichen Tax Compliance Management Systemen hat er im Dax notierten als auch in mittelständischen und internationalen Konzernen gesammelt. Parallel begleitet er seit Jahren aktiv das Gesetzgebungsverfahren und die Steuerrechtsfortbildung als Mitglied von Steuerausschüssen in verschiedenen nationalen Interessenverbänden.

Sebastian Gruenewald, Bad Homburg, ist Syndikusrechtsanwalt in der Abteilung Corporate Compliance bei Fresenius Medical Care und verantwortet dort den Bereich M&A Compliance. Vor seiner Tätigkeit bei Fresenius Medical Care war Herr Gruenewald als Rechtsanwalt in internationalen Großkanzleien in den Bereichen Wirtschaftsstrafrecht sowie Corporate/M&A tätig.

Egemen Lipinski, Düsseldorf, ist Diplom-Kaufmann und Senior Vice President Audits Operations incl. Russia der Uniper SE. Während seiner langjährigen Tätigkeit bei E.ON und Uniper sammelte Herr Lipinski internationale Erfahrung im Bereich Internal Audit und der Aufklärung von Wirtschaftskriminalität.

Lothar Mayer, München, ist Rechtsanwalt, Steuerberater und Head of Corporate Audit der BayWa AG. Nach fast 25-jähriger Tätigkeit als Berater bei der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat er die Leitung der Konzernrevision bei dem internationalen Handels- und Dienstleistungsunternehmen BayWa übernommen.

Sebastian Sevenich, Hamburg, ist selbständiger Rechtsanwalt. Er ist schwerpunktmäßig auf dem Gebiet des Strafrechts / Wirtschaftsstrafrechts tätig, wobei viele seiner Fälle Auslandsbezug haben - u. a. nach Südamerika. In diesem Zusammenhang berät er auch in Fragen der Compliance und bei dem Aufbau einer Corporate Social Responsibility.

► FRAUD & RISK KONFERENZ

Sandra Söbbing, Frankfurt am Main, ist Steuerberaterin, Partnerin und Standortleiterin Steuern und wirtschaftsrechtliche Beratung in Frankfurt am Main der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Neben der steuerlichen Beratung von nationalen und internationalen Unternehmen berät sie Unternehmen bei der Implementierung von Tax Compliance Management Systemen. Dabei liegt der Fokus u. a. auf der Entwicklung und Optimierung von Prozessen zur Reduzierung der Risiken bei der Erfüllung der Tax Compliance Pflichten.

Dr. Andreas Splittgerber, München, leitet die deutsche IT- und Datenschutzpraxis von Olswang. Er berät seit fast 15 Jahren Unternehmen im IT- und Datenschutzrecht. Zu seinen Mandanten gehören insbesondere Cloud- und IT-Outsourcing-Anbieter, Betreiber von Internetplattformen und Telekommunikationsunternehmen. 2012 und 2016 wählte ihn die Wirtschaftswoche zu einem der Top-25 IT-Anwälte in Deutschland. Dr. Splittgerber ist „Privacy Professional CIPP/E“ unter dem IAPP Zertifizierungsprogramm.

Dr. Bernd-Uwe Stucken MBA, Shanghai, ist Rechtsanwalt und Leiter des Fachbereichs Corporate bei Pinsent Masons in Shanghai. Er ist seit 27 Jahren in China tätig und berät Unternehmen bei allen Formen des Investments in China, der Restrukturierung und der Auflösung von Unternehmen sowie der Aufklärung und Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität.

José Eduardo Tinen, Hamburg, ist seit 2006 zugelassener brasilianischer Rechtsanwalt. In dieser Tätigkeit betreute Herr Tinen Mandanten mittelständischer Unternehmen in Brasilien in den Bereichen Handels- und Steuerrecht. Herr Tinen ist seit drei Jahren bei BDO AG in Hamburg als Senior Auditor tätig und betreut in dieser Funktion hauptsächlich Mandate mit internationalem Bezug zu den Themen Forensic, Compliance und Business Intelligence in Lateinamerika, Europa und Asien.

Dr. Martin Walter, Wien, war zuletzt Director Group Compliance bei der Telekom Austria. Vorab war er bei der Deutschen Telekom beschäftigt, u.a. als Leiter Konzerncontrolling und als Chief Compliance Officer.

Christoph Wunsch, Düsseldorf, ist Diplom-Kaufmann und Partner im Fachbereich Forensic, Risk & Compliance 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



Hamburg meets Italy

Den ersten Konferenztage möchten wir abschließen mit einer individuellen einstündigen **Stadtrundfahrt**, die Ihnen schöne und nachhaltige Eindrücke der Hansestadt und ihrer Sehenswürdigkeiten vermitteln wird. Wir werden um **18:45 Uhr** direkt ab dem Konferenzort starten.

Die Fahrt wird dann um ca. **19:45 Uhr** am „**La Vela**“, einem **Restaurant an der Großen Elbstraße 27 in 22767 Hamburg**, enden. In stilvollem Ambiente, mediterranem Flair und mit kulinarischen Köstlichkeiten möchten wir hier gemeinsam mit Ihnen ein italienisches Buffet in historischer Kulisse genießen.

Hinweis: Sofern Sie mit dem eigenen PKW zum Restaurant fahren, möchten wir Sie bereits jetzt auf die eingeschränkten Parkmöglichkeiten am Restaurant „La Vela“ hinweisen.



► KONFERENZKONDITIONEN

Konferenzort

Empire Riverside Hotel
Bernhard-Nocht-Straße 97
20359 Hamburg

Konferenzgebühr

Ein Tag € 460 zzgl. MwSt.

Zwei Tage € 690 zzgl. MwSt.

Die Konferenzgebühr versteht sich inkl. Abendveranstaltung und Konferenzunterlagen.

Bei Anmeldung bis zum 7. März 2017 gewähren wir einen Rabatt von 10%. Ab dem zweiten Teilnehmer einer Gesellschaft/Unternehmensgruppe werden zusätzlich 10% Rabatt auf die Konferenzgebühr gewährt.

Bitte melden Sie sich unter folgendem Link www.fraud-risk-konferenz.de oder mit der beiliegenden Antwortkarte an.

Stornierungsbedingungen

Konferenzzanmeldungen können nur schriftlich storniert werden.

Bei einer Stornierung innerhalb von 20 Tagen vor Konferenzbeginn wird eine Stornogebühr von 50% berechnet. 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 30. bis zum 31. März 2017 im Empire Riverside Hotel ein begrenztes Zimmerkontingent reserviert. Der Zimmerpreis für ein Einzelzimmer beträgt € 171 pro Übernachtung inkl. Frühstück und inkl. MwSt. Dieser Übernachtungspreis und das Zimmerkontingent werden nach Verfügbarkeit gewährt. Bitte buchen Sie Ihr Zimmer direkt beim Empire Riverside Hotel, Telefon +49 40 31 11 9-70600 oder per E-Mail: reservierung@hotel-hamburg.de unter dem Kennwort „BDO AG“. Die Übernachtungskosten sind nicht Bestandteil der Konferenzgebühr und werden Ihnen direkt vom Hotel in Rechnung gestellt.

Kontakt

Ihr Kontakt für weitere Informationen:
Telefon: +49 40 30293-750 | frk@bdo.de





KONTAKTIEREN SIE UNS

BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Markus Brinkmann
Fuhlentwiete 12 | 20355 Hamburg
Telefon: +49 40 30293-750 | frk@bdo.de

BDO ist bei Ihnen

Mehr als 1.900 BDO Mitarbeiter stehen deutschlandweit an 26 Standorten als kompetente Partner für den Unternehmenserfolg der Mandanten zur Verfügung. Für Wirtschaftsprüfung und prüfungsnahen Dienstleistungen, steuer- und wirtschaftsrechtliche Beratung oder Advisory Services bietet BDO stets den richtigen fachlichen Ansprechpartner und zukunftsfähige Lösungen. Persönliche Betreuung, Verlässlichkeit und höchste Qualität sowie die Einbindung in das leistungsfähige internationale BDO Netzwerk gewährleisten punktgenau einen auf individuelle Bedürfnisse abgestimmten Service.

Mit zahlreichen Standorten verfügt BDO über lokale Wurzeln und fundierte Kenntnisse der Gegebenheiten vor Ort. Gleichzeitig ist Internationalität ein wesentlicher Bestandteil des Leistungsangebots. Die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist Gründungsmitglied des internationalen BDO Netzwerks (1963), mit heute knapp 68.000 Mitarbeitern in 158 Ländern die einzige weltweit tätige Prüfungs- und Beratungsorganisation mit europäischen Wurzeln. BDO hat stets den richtigen Ansprechpartner - zu jedem Thema, überall auf der Welt.

www.bdo.de



BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts, ist Mitglied von BDO International Limited, einer britischen Gesellschaft mit beschränkter Nachschusspflicht, und gehört zum internationalen BDO Netzwerk voneinander unabhängiger Mitgliedsfirmen. BDO ist der Markenname für das BDO Netzwerk und für jede der BDO Mitgliedsfirmen.