

KONFERENZ

Compliance heute und morgen

13. Juni 2023

Hybrid-Konferenz:

Unicampus Westend
Theodor-W.-Adorno-Platz 1
Casinogebäude, Raum 1.801
60323 Frankfurt am Main //
GoToWebinar

Geldwäscheprävention, LkSG-Umsetzung, Messbarkeit von Compliance

PROGRAMM

- | | | | |
|-----------|--|-----------|--|
| 10:15 Uhr | Begrüßung & Moderation
Klaus-Dieter Sohn
Leiter Fachbereich Recht
Deutsches Aktieninstitut e.V.

Markus Jüttner
Partner, Ernst & Young GmbH
Vorstand, DICO | 14:00 Uhr | Umsetzung des LkSG im Konzern – Praxischeck
Nima Ghassemi-Tabar
Partner
Deloitte |
| 10:30 Uhr | Verrechtlichung von Compliance-
ein Schritt vor und zwei zurück?
Markus Jüttner | 14:30 Uhr | Der DICO-Standard
Aufsichtsrat und Compliance
Lennart Bauernfeind
Compliance Officer
Mutares SE & Co. KGaA |
| 11:00 Uhr | Internal Investigations,
global and cross border investigations
Dr. Martin Schorn
Partner
Pohlmann & Company | 15:00 Uhr | Kaffeepause |
| 11:30 Uhr | Kaffeepause | 15:30 Uhr | Menschenrechte „Made in Germany“:
Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
Torsten Safarik
Präsident
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) |
| 12:00 Uhr | Geldwäscheprävention im Konzern:
Auslagerung, Meldesystem und goAML
Dr. Falk Löffler
Compliance Officer
thyssenkrupp AG | 16:00 Uhr | Paneldiskussion:
Messbarkeit und Wirksamkeit von Compliance
Nima Ghassemi-Tabar

Markus Jüttner

Dr. Anne Meckbach
Chief Compliance Officer
BestSecret Group SE |
| 12:30 Uhr | Der Syndikus im Spannungsfeld
zwischen GwG und Berufsrecht
Jürgen Kraiss
Senior Legal Counsel Compliance
Siemens AG | 17:00 Uhr | Ende der Veranstaltung |
| 13:00 Uhr | Mittagessen | | |



KONFERENZ

Compliance heute und morgen

13. Juni 2023

Hybrid-Konferenz:

Goethe-Universität
Theodor-W.-Adorno-Platz 5
Hörsaalzentrum, Raum 1.801
60323 Frankfurt am Main
// GoToWebinar

DAS DEUTSCHE AKTIENINSTITUT

Wir setzen uns für einen starken Kapitalmarkt ein. Unser Expertenwissen macht uns zu einem gefragten Ansprechpartner bei allen Fragen rund um die Kapitalmarktregulierung, Unternehmensfinanzierung, Kapitalanlage, Corporate Governance und Nachhaltigkeit. Als Denkfabrik liefern wir Fakten für führende Köpfe und setzen kapitalmarktpolitische Impulse. Unsere Veranstaltungen bieten Ihnen eine hervorragende Gelegenheit, Ihr Kapitalmarktwissen zu vertiefen und mit Experten über aktuelle Kapitalmarktfragen zu diskutieren.

DEUTSCHES INSTITUT FÜR COMPLIANCE E.V.

DICO – Deutsches Institut für Compliance e. V. wurde im November 2012 in Berlin auf Betreiben führender Compliance-Praktiker und -Experten gegründet und hat als gemeinnütziger Verein Mitglieder aus allen Branchen in Deutschland, darunter namhafte DAX-Unternehmen, Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften sowie aus der Wissenschaft. DICO versteht sich als unabhängiges interdisziplinäres Netzwerk für den Austausch zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung und sieht sich als zentrales Forum für die konsequente und praxisbezogene Förderung und Weiterentwicklung von Compliance in Deutschland. DICO fördert Compliance in Deutschland, definiert in diesem Bereich Mindeststandards, begleitet Gesetzgebungsvorhaben und unterstützt zugleich die praktische Compliance-Arbeit in privaten und öffentlichen Unternehmen, fördert Aus- und Weiterbildung und entwickelt Qualitäts- sowie Verfahrensstandards.

DIE KONFERENZ

Neuregelungen im Bereich Compliance, Lieferketten und Geldwäscheprävention befassen die Unternehmen aktuell mit Umsetzungsfragen. Darüber hinaus haben diese immer wiederkeh-

rende Themen wie den Umgang mit (internationalen) internen Ermittlungen oder der Frage nach der Messbarkeit und Wirksamkeit ihrer Compliance-Systeme zu bewältigen. Angesichts der zahlreichen Neuregelungen stellt sich zudem die Frage, ob eine Verrechtlichung von Compliance droht. Diese Themen und Fragen werden Experten im Rahmen der Konferenz diskutieren.

DER TEILNEHMERKREIS

Branchenübergreifend richtet sich die Konferenz an Vertreter börsennotierter und kapitalmarktorientierter Unternehmen, insbesondere aus den Bereichen Recht und Compliance, sowie an Strafverfolger und Unternehmensverteidiger zum Austausch über aktuelle Entwicklungen und Trends in Sachen Compliance.



DIE HYBRID-KONFERENZ

In diesem Jahr wird unsere Konferenz „Compliance heute und morgen“ als hybride Veranstaltung stattfinden. Hierdurch ermöglichen wir neben einer begrenzten Anzahl an Plätzen vor Ort einen Live-Stream für eine virtuelle Teilnahme. Aufgrund der begrenzten Sitzplätze werden die Anmeldungen in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.

Nähere Informationen zu unserer Hybrid-Konferenz am 13. Juni 2023 und zur Anmeldung finden Sie auf unserer [Webseite](#).

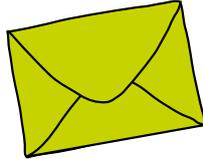
Ansprechpartnerin:
Kathrin Engel
Eventmanagement
Telefon +49 69 92915-38
veranstaltungen@dai.de

KONFERENZ

Compliance heute und morgen

13. Juni 2023

Hybrid-Konferenz:

Goethe-Universität
Theodor-W.-Adorno-Platz 5
Hörsaalzentrum, Raum 1.801
60323 Frankfurt am Main
// GoToWebinar

Kostenbeitrag

540 Euro: Mitglieder des
Deutschen Aktieninstituts
1.090 Euro: Nichtmitglieder

Die Konferenz ist nach § 4 UStG umsatzsteuerfrei. Sie erhalten die Rechnung ca. zwei Wochen vor dem Konferenztermin. Sie gilt zugleich als Teilnahmebestätigung. Der Teilnahmebetrag ist sofort nach Erhalt der Rechnung fällig und im Voraus zu begleichen. Die Stornierung (schriftlich) ist bis zum 30. Mai 2023 kostenlos möglich. Bei Absagen nach dem 30. Mai 2023 wird die gesamte Teilnahmegebühr fällig. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl vor Ort werden die Anmeldungen in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.

Anmeldung

zur Konferenz

13. Juni 2023 Frankfurt am Main

Bitte per **E-Mail an veranstaltungen@dai.de**
oder per **Fax an +49 69 92915-13**

Name, Vorname _____

Funktion _____

Telefon/Fax _____

Firma _____

Straße _____

Ort _____

E-Mail _____

- 540 Euro (Mitglied des Deutschen Aktieninstituts)
 540 Euro (Mitglieder des DICO Deutsches Institut für Compliance)
 1.090 Euro (kein Mitglied)

- Teilnahme vor Ort
 virtuelle Teilnahme

Melden Sie sich jetzt hier an:

<https://attendee.gotowebinar.com/register/7204392041760165984>

- Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine Daten gemäß der allgemeinen Datenschutzerklärung des Deutschen Aktieninstituts (www.dai.de/datenschutz) verarbeitet werden. Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit ganz oder teilweise widerrufen kann.

Datum, Unterschrift**Eine Anmeldung ist auch online möglich unter:**
www.dai.de/veranstaltungenDie nächsten
Konferenzen des
Deutschen Aktieninstituts:**23. Mai 2023****Der Übernahmemarkt in
turbulenten Zeiten****4. Juli 2023****Nachhaltigkeit im Fokus****19. September 2023****20. Jahrestagung
„Die Hauptversammlung“**Weitere Konferenzhinweise finden
Sie auf www.dai.de/veranstaltungen.

Deutsches Aktieninstitut e.V.

Senckenberganlage 28
60325 Frankfurt am MainVereinsregister VR 10739
(AG Frankfurt/Main)
USt-ID-Nr. DE 170399408Geschäftsführende Vorständin:
Dr. Christine Bortenlänger

Ansprechpartnerin:

Kathrin Engel

Eventmanagement

Telefon +49 69 92915-38
veranstaltungen@dai.de