

KONFERENZ

Compliance heute und morgen

13. März 2024

Hybrid-Konferenz:

Verband unabhängiger
Vermögensverwalter Deutschland e.V.
Stresemannallee 30
60359 Frankfurt am Main
// GoToWebinar

Geldwäscheprävention, Lieferkettenrecht, Hinweisgeberschutz, disruptive Trends

PROGRAMM

- 10:15 Uhr **Begrüßung & Moderation**
Dr. Claudia Royé
Leiterin Kapitalmarktrecht
Deutsches Aktieninstitut e.V.
- Dr. Christoph Klahold**
Chief Compliance Officer
BMW Group
Vorstandssprecher
Deutsches Institut für Compliance e.V.
- 10:30 Uhr **Aktuelle Herausforderungen an Compliance – Keynote**
Dr. Christoph Klahold
- 11:00 Uhr **Sanktionsdurchsetzung als Aufgabe von Compliance**
David Lamberti
Unterabteilungsleiter
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
- 11:30 Uhr **Kaffeepause**
- 12:00 Uhr **Quo vadis Compliance? Integrität und Compliance in globalen Konzernen im Umfeld disruptiver Trends am Beispiel von KI**
Almuth Czwikla
Head of Group Center of Competence for I&C Futures
- Klemens Alexander Molinari**
Group Center of Competence for I&C Futures
Volkswagen AG
- Moderation: Klaus-Dieter Sohn**
Leiter Fachbereich Recht
Deutsches Aktieninstitut e.V.
- 13:00 Uhr **Mittagessen**
- 14:00 Uhr **The Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023**
Dr. Andreas Dürr, M.Jur. (Oxford)
Associate Attorney
- Katharina E. Humphrey**
Partnerin
Gibson Dunn
- 14:30 Uhr **Hinweisgeberschutzgesetz und Case Handling**
Rolf Hünermann
Partner
McDermott Will & Emery
- 15:00 Uhr **Kaffeepause**
- 15:20 Uhr **Geldwäscheprävention: Umsetzung des FKBG in Deutschland und Auswirkungen des EU-AML-Pakets**
Sebastian Fiedler
Mitglied des Deutschen Bundestages
- 16:00 Uhr **Paneldiskussion Lieferketten in Deutschland und der EU**
Mina Aryobsei-Bergmann
Senior Expert Human Rights | Rechtsanwältin
Performance and Reporting | Group Corporate Sustainability
Merck KGaA
- Nima Ghassemi-Tabar**
Partner
Deloitte
- Dr. Franziska Oehm, LL.M.**
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Deutsches Institut für Menschenrechte
- Richard Wilhelm**
Leiter des Referats
„Ordnungswidrigkeitenverfahren, Monitoring“
Abteilung 7- Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
- Moderation: Dr. Christoph Klahold**
- 17:00 Uhr **Ende der Veranstaltung**

KONFERENZ

Compliance heute und morgen

13. März 2024

Hybrid-Konferenz:

Verband unabhängiger
Vermögensverwalter Deutschland e.V.
Stresemannallee 30
60359 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.

DIE KONFERENZ

Den Compliance-Abteilungen wird es auch im Jahr 2024 nicht langweilig:

- Hinweisgeberschutz und Lieferkettentransparenz sowie damit verbundene mögliche Sanktionen beschäftigen die Unternehmen intensiv.
- Neue Compliance-Aufgabe wird zudem sein, den Einzug von künstlicher Intelligenz in die Unternehmen zu begleiten.
- Die europäische Neuregulierung zur Geldwäscheprävention ist auf der Zielgeraden.
- In Deutschland entsteht eine neue „Superaufsichtsbehörde“ zu diesem Thema.

Diese wichtigen Themen und Fragen werden Experten aus der Praxis und den Behörden im Rahmen unserer Konferenz „Compliance heute und morgen“ mit Ihnen diskutieren. Die Hybrid-Konferenz findet in Kooperation mit dem DICO (Deutsches Institut für Compliance e. V.) statt.

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. März 2024 und zur Anmeldung finden Sie auf unserer [Webseite](#).

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

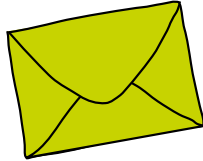
KONFERENZ

Compliance heute und morgen

13. März 2024

Hybrid-Konferenz:

Verband unabhängiger
Vermögensverwalter Deutschland e.V.
Stresemannallee 30
60359 Frankfurt am Main
// GoToWebinar



Kostenbeitrag

540 Euro: Mitglieder des
Deutschen Aktieninstituts
540 Euro: Mitglieder des
Deutschen Instituts für
Compliance
1.090 Euro: Nichtmitglieder

Die Konferenz ist nach
§ 4 UStG umsatzsteuerfrei.
Sie erhalten die Rechnung
ca. zwei Wochen vor dem Kon-
ferenztermin. 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 7. März 2024 kostenlos
möglich. Bei Absagen nach
dem 7. März 2024 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.

Deutsches Aktieninstitut e.V.

Senckenberganlage 28
60325 Frankfurt am Main

Vereinsregister VR 10739
(AG Frankfurt/Main)
USt-ID-Nr. DE 170399408

Anmeldung

zur Konferenz

13. März 2024 in Frankfurt am Main

Bitte per **E-Mail an veranstaltungen@dai.de**

Name, Vorname

Funktion

Telefon

Firma

Straße

Ort

E-Mail

- 540 Euro (Mitglied des Deutschen Aktieninstituts)
 540 Euro (Mitglied des Deutschen Instituts für Compliance)
 1.090 Euro (kein Mitglied)

- Teilnahme vor Ort
 virtuelle Teilnahme

Melden Sie sich jetzt hier an:

<https://attendee.gotowebinar.com/register/5320706527384529494>

- 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/veranstaltungen



Die nächsten
Konferenzen des
Deutschen Aktieninstituts:

7. März 2024

**Corporate Governance und
Gesellschaftsrecht**

11. Juni 2024

**Unternehmensübernahmen:
Rechtliche Aspekte, Finanzierung
und Kommunikation**

18. Juni 2024

Nachhaltigkeit im Fokus

Weitere Konferenzhinweise finden
Sie auf www.dai.de/veranstaltungen.

Ansprechpartnerin:

Kathrin Engel

Eventmanagement

Telefon +49 69 92915-38

veranstaltungen@dai.de