

Konferenz

18./19. April 2024 · Präsenzveranstaltung
Frankfurt/Main (Flemings Selection Hotel City)

**A+ AKADEMIE
HEIDELBERG**

ACFE Germany Conference 2024

Anti-Fraud-Management in der Praxis



14 CPE-Punkte (inkl. 3 Ethik-CPE)

Erweiterung Ihres Netzwerks und branchenübergreifender Erfahrungsaustausch mit führenden Fraud-Experten!

- **AI Governance aus Konzernsicht und Transformational Auditing**
- **Kulturelle Besonderheiten bei »Cross-Border-Investigations«**
- **Human Rights Compliance**
- **Interkulturelle Herausforderungen des Integritätsmanagements**
- **Measuring Ethical Culture as Compliance Risk**
- **Betrugsmaschen bei Unternehmenstransaktionen**
- **Bilanzbetrug, Internal Investigations und Governance**

In Kooperation mit:



ACFE

**GERMAN
CHAPTER**

Programm Tag 1 · 18. April 2024

9:00–9:15 Uhr:

Eröffnungsrede des ACFE Vorstands

Gesamtvorstand des ACFE German Chapter

9:15–10:00 Uhr:

1. Fachvortrag

AI Governance aus Konzernsicht

Franziska Janorschke, Global Head Data Privacy, Digital & AI Compliance, Novartis International AG, Basel

10:00–10:45 Uhr:

2. Fachvortrag

Transformational Auditing: Revision neu denken

Alexander Rühle, CEO & Co-Founder, zapliance GmbH, Hamburg

10:45–11:15 Uhr:

Kaffeepause / Coffee Break / Networking

11:15–12:00 Uhr:

3. Fachvortrag

Kulturelle Besonderheiten bei Cross-Border-Investigations

Dr. Ricardo Gomez, Practice Leader Forensic & Litigation Consulting Germany, FTI Consulting, Düsseldorf

12:00–12:45 Uhr:

4. Fachvortrag

Human Rights Compliance in Deutschland und Europa

Dr. Franziska Oehm, Rechtsanwältin, Policy Advisor, Deutsches Institut für Menschenrechte, Berlin

12:45–14:00 Uhr:

Mittagessen / Lunch / Networking

14:00–15:00 Uhr:

Impulsvortrag

Spannende Fälle aus der Kriminalitätsbekämpfung

Vertreter der deutschen Sicherheitsbehörden

15:00–15:30 Uhr:

5. Fachvortrag

Interkulturelle Herausforderungen des Integritätsmanagements: Wie kann Collective Action helfen?

Claudia Sanen, Regional Manager Latin America, Europe and Middle East, Director Anti-Corruption, Alliance for Integrity, UN Global Compact Germany, Bonn

15:30–16:00 Uhr:

Kaffeepause / Coffee Break / Networking

16:00–16:45 Uhr:

6. Fachvortrag

Kann man Integritätskultur messen oder ist das nur eine Täuschung?

Christoph Kowalewski, Vorstandsmitglied, Deutsches Global Compact Netzwerk e. V., Berlin

16:45–17:30 Uhr:

7. Fachvortrag (Englisch)

Measuring Ethical Culture as Compliance Risk Assessment Tool

Martijn de Kiewit, Group Compliance Officer, gategroup, Amsterdam

18:30–22:00 Uhr:

KRIMIDINNER

Flemings Selection Hotel Frankfurt City

Programm Tag 2 · 19. April 2024

8:45–9:00 Uhr:

Begrüßung

Andrea Rondot, Vorstand, ACFE German Chapter

9:00–9:45 Uhr:

8. Fachvortrag

Betrugsmaschen bei Unternehmenstransaktionen

Patrick Schneider, Senior Manager Disputes & Investigations, Alvarez & Marsal, Düsseldorf

9:45–10:30 Uhr:

9. Fachvortrag

Einfluss der System- und Eigentümerlandschaft auf Bilanzbetrug

Michael Drechnowicz, Head of Internal Audit, TK Elevator, Essen

10:30–11:00 Uhr:

Kaffeepause / Coffee Break / Networking

11:00–11:45 Uhr:

10. Fachvortrag

Prävention und Präventionsmaßnahmen vor und nach der internen Untersuchung

Tobias Kerker, Bereichsleiter Interne Untersuchungen, Schwarz Gruppe, Neckarsulm

11:45–12:30 Uhr:

11. Fachvortrag

Zwischen Regel und Realität: Die Psychologie brauchbarer Illegalität in Unternehmen

Benjamin Knull (geb. Schorn), Director, Institut für Governance & Psychologie, München

12:30–13:00 Uhr:

12. Fachvortrag

Cyberfraud 2024 und danach: Ein Blick auf KI, Quantencomputer und Geopolitik

Thomas Koch, Partner Forensic & Integrity Services, Digital Forensics & Incident Response (DFIR) Services Leader Germany, Frankfurt

13:00–13:15 Uhr:

Schlussworte und Verabschiedung

Andrea Rondot, Vorstandsmitglied, ACFE German Chapter

13:15 Uhr:

Mittagessen / Lunch / Networking

PLATIN-Sponsor:



GOLD-Sponsoren:



Rödl & Partner

Mit freundlicher Unterstützung von:



Unser Referenten-Team:

Michael Drechnowicz

Head of Internal Audit, TK Elevator, Essen

Dr. Ricardo Gomez

Practice Leader Forensic & Litigation Consulting Germany, FTI Consulting, Düsseldorf

Franziska Janorschke

Global Head Data Privacy, Digital & AI Compliance, Novartis International AG, Basel

Tobias Kerker

Bereichsleiter Interne Untersuchungen, Schwarz Gruppe, Neckarsulm

Martijn de Kiewit

Group Compliance Officer, gategroup, Amsterdam

Benjamin Knull (geb. Schorn)

Director, Institut für Governance & Psychologie, München

Thomas Koch

Partner Forensic & Integrity Services, Digital Forensics & Incident Response (DFIR) Services Leader Germany, Frankfurt

Christoph Kowalewski

Vorstandsmitglied, Deutsches Global Compact Netzwerk e. V., Berlin

Antje Meyer

Vorstandsmitglied, ACFE German Chapter, Ratingen

Dr. Franziska Oehm

Rechtsanwältin, Policy Advisor, Deutsches Institut für Menschenrechte, Berlin

Kurt Ramin

Vorstandsvorsitzender, ACFE German Chapter, Ratingen

Andrea Rondot

Vorstandsmitglied, ACFE German Chapter, Ratingen

Alexander Rühle

CEO & Co-Founder, zapliance GmbH, Hamburg

Claudia Sanen

Regional Manager Latin America, Europe and Middle East, Director Anti-Corruption, Alliance for Integrity, UN Global Compact Germany, Bonn

Patrick Schneider

Senior Manager Disputes & Investigations, Alvarez & Marsal, Düsseldorf

ACFE Germany Conference 2024

18./19.04.2024, Präsenzveranstaltung
Frankfurt/M. (Flemings Selection Hotel City)



Fragen zu dieser Veranstaltung oder unserem gesamten Seminarprogramm beantworte ich sehr gerne!



Björn Wehling
Tel.: 06221/65033-44
E-Mail: B.Wehting@akademie-heidelberg.de

Anmeldeformular Fax: 06221/65033-29 oder anmeldung@akademie-heidelberg.de

ACFE Germany Conference 2024

Name _____

Vorname _____

Position _____

Firma _____

Strasse _____

PLZ/Ort _____

Tel./Fax _____

e-Mail _____

Name der Assistenz _____

Datum Unterschrift _____

Termin und Tagungszeiten

Donnerstag, 18. April 2024

9:00–17:30 Uhr

Freitag, 19. April 2024

8:45–13:15 Uhr

Seminar-Nr. 24 04 BA170

Präsenz-Teilnahme:

Teilnahmegebühr

990 € zzgl. gesetzl. Ust.

790 € zzgl. gesetzl. Ust. (ACFE-Mitglieder)

Der Teilnahmebetrag beinhaltet das Mittagessen, Seminargetränke, Pausenerfrischungen, Abendprogramm sowie die Dokumentation in digitaler Form.

Abendveranstaltung

Ich nehme am 18. April ab 18:30 Uhr am Abendprogramm im Veranstaltungshotel teil

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden und die Sie im Internet unter www.akademie-heidelberg.de/agb einsehen können.

Veranstaltungsort

Flemings Selection Hotel Frankfurt City

Eschenheimer Tor 2

60318 Frankfurt am Main

Tel. 069/4272320

www.flemings-hotels.com/frankfurt-city-selection-hotel

Achtung: Das Abrufkontingent läuft am 11.04.2024 ab.

DB-Veranstaltungsticket

Reisen Sie günstig mit der Deutsche Bahn AG an: Von jedem DB-Bahnhof, auch per ICE!

Weitere Informationen zu Preisen und zur Ticketbuchung erhalten Sie unter: <https://www.akademie-heidelberg.de/seminar/acfe-germany-conference-2024>



AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

Maaßstraße 28, 69123 Heidelberg

Telefon 06221/65033-0, Telefax 06221/65033-69

info@akademie-heidelberg.de

www.akademie-heidelberg.de