

2. Fachtagung Anti-Fraud-Management

Fachveranstaltung zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität in Banken und Unternehmen für die Bereiche Compliance, Audit, Legal, Security & IT



FOKUS-THEMA: **14 CPE-Stunden**
inkl. 6 Ethik-CPE

CYBER-CRIME



Speaker, u. a.:

Dr. Miriam Sinn

Head of TIBER Cyber Team,
Deutsche Bundesbank, Frankfurt

Kai Leisering

Managing Director
Corporate Compliance,
Business Keeper GmbH, Berlin

Ramon Schürer

Global Head Fraud Risk
Management,
Deutsche Bank AG, Frankfurt

Markus Hartmann

Leitender Oberstaatsanwalt
Zentral- und Ansprechstelle
Cybercrime (ZAC) NRW, Köln

RA Dr. Rainer Buchert

Rechtsanwalt und
Polizeipräsident a. D., Frankfurt

Ihr Veranstaltungs-Konzept (Wahlmöglichkeit)

- **Präsenz**-Teilnahme im Hilton Hotel Frankfurt Airport mit eigenem **Banken-Stream**
- **Online**-Teilnahme mit frei wählbaren Live-Streams zu allen Fachvorträgen inkl. **Banken-Stream**

Ihre Veranstaltungsthemen

Fraud – Korruption – Risikomanagement – Revision – Forensik

- Aufbau und Ausgestaltung eines wirksamen Fraud-Risikomanagements
- Implementierung von Fraud-Schlüsselkontrollen im Internen Kontrollsystem (IKS) von Banken
- Prüfung kritischer Infrastrukturen von Banken zur Identifizierung von Sicherheitslücken
- Fraud-Ermittlungen in schwer zugänglichen Märkten & Regionen (z. B. Kasachstan & China)

Notfallmanagement – Unternehmenssicherheit – Governance

- Werkschutz 4.0 in der Industrie
- Intelligente Schutzmaßnahmen für intelligente Produktionsstätten
- Bargeldkreislauf – Sicherheitskonzepte für Not- und Krisenfälle

IT-Security – Cyberkriminalität – Datenschutz – Hacking-Risiken

- Deep Fake: Wenn man den eigenen Augen nicht mehr trauen kann – Identitätsschutz
- TIBER – Ethisches Hacking für mehr Cybersicherheit
- Cybercrimebekämpfung: Strafrechtliche Haftungsrisiken und Compliance-Haftungsrisiken
- Hacking & Ransomware: wie Hacker arbeiten, denken und vorgehen, um Ihre Daten zu stehlen
- Zusammenarbeit mit der Polizei und dem BKA bei einem Cyberangriff

Compliance – Geldwäsche – Terrorismusfinanzierung – Normen

- Compliance UND Datenschutz – ein Widerspruch?
- Whistleblowing: Neue EU-Richtlinie und ihre Auswirkungen auf nationale Hinweisgebersysteme
- Geschäftspartner Audits als integraler Bestandteil der Third Party Compliance

Verhalten (nonverbal) – Softskills – Prävention – Schadensabwehr

- Steigerung der Unternehmensresilienz durch agile Organisationsstrukturen
- Fraud-Prevention & Fraud-Detection: Praxis-Fallbeispiele und digitale Lösungen für Unternehmen
- Fraud-Interview-Techniken – Bessere Fragen. Richtig Gestellt.

Ihr Veranstaltungshotel

Hilton Hotel Frankfurt/M. Airport
The Squire, 60549 Frankfurt am Main



Ihr Abendprogramm

Erlebniswelt **Besuchszentrum** am Flughafen
oder **Flughafenrundfahrt**. (S. 6)
Anschließendes **Netzwerkdinner**
mit spannender **Dinner-Speech**



PLATIN-PARTNER



BORIS GLOGER[®]



**FTI[™]
CONSULTING**

GOLD-PARTNER



**ACFE | GERMAN
CHAPTER**



German Competence Centre
against Cybercrime e.V.

SILBER-PARTNER



bizprotect

LOGO-PARTNER



SCHWARZ



Herzlichen Dank allen Sponsoren und Kooperationspartnern für die Unterstützung unserer **2. Fachtagung Anti-Fraud-Management!**

26. Juni 2023 (1. Tag)

9:00-9:40 Uhr Begrüßungskaffee / Registrierung / Check-In

9:40-9:45 Uhr **Begrüßung**
Michael Klug, Geschäftsführender Gesellschafter, Akademie Heidelberg

9:45-10:45 Uhr **Impulsvortrag**
Deep Fake: Wenn man den eigenen Augen nicht mehr trauen kann
Dr. Sven Kurras, Head of Analytics, Risk.Ident

- Verfahren zur Manipulation von medialen Identitäten durch die Fälschung von Gesichtern, Stimmen und Texten
- Mögliche Bedrohungsszenarien: Überwindung biometrischer Systeme, Social Engineering und gezielte Desinformationskampagnen
- Wie können Deep Fakes erkannt werden?

10:45-11:15 Uhr Kaffeepause / Networking

11:15-12:15 Uhr **1. Plenumsitzung (Ballsaal/Globe)**
Tatort Interne Revision – mit Agile Audit jeden Fall lösen
Sonja Eberle, Agile Management Consultant, borisgloger consulting GmbH
Paul Koehler, Agile Management Consultant, borisgloger consulting GmbH

- Agilität in der internen Revision – was steckt dahinter?
- Chancen und Herausforderungen – mit Agile Audit die steigende Anzahl und immer höhere Komplexität von Prüfanforderungen meistern
- Erste Schritte für die Einführung von Agilität in der internen Revision

12:15-13:30 Uhr Mittagessen

13:30-14:45 Uhr **Fachvorträge 1-3**

1. Fachvortrag: **TIBER – Ethisches Hacking für mehr Cybersicherheit**
1,5 Ethik-CPE *Dr. Miriam Sinn, Head of TIBER Cyber Team, Deutsche Bundesbank*




- Was sind TIBER-Tests und warum sind sie so wichtig?
- Erfahrungen aus bisher durchgeführten Cyber-Resilienz-Tests im Finanzsektor
- Die Zukunft von TIBER-Tests in Deutschland

26. Juni 2023 (1. Tag) Fortsetzung

- 2. Fachvortrag: Fraud-Prevention und Detection: Praxis-Fallbeispiele und digitale Lösungen für Unternehmen**
Tobias Stürtzer, Account Manager, CaseWare
- Datenanalyse in der Strafverfolgung
 - Digitale Lösungsansätze für Unternehmen – präventiv und detektiv
 - Veranschaulichung anhand von Fraud-Beispielen und Lösungsansätzen aus der Praxis
 - Beispielbereiche: Fraud, WiKri, GWG, Einkauf und Embargo
- 3. Fachvortrag: Werkschutz 4.0 in der Industrie – intelligente Schutzmaßnahmen für intelligente Produktionsstätten**
Dr. Stephan Heuer, Geschäftsführer, VOMATEC Innovations GmbH
Udo Ziemer, Senior Consultant, VOMATEC Innovations GmbH
- Physischer Schutz und Industrie 4.0: Chancen und Möglichkeiten für Werksicherheit und Werkfeuerwehr
 - Wenn es darauf ankommt: Digitalisierung von Einsatz- und Rettungsprozessen

14:45-15:15 Uhr Kaffeepause / Networking

15:15-16:30 Uhr **Fachvorträge 4-6**

- 4. Fachvortrag: Aufbau/Ausgestaltung eines wirksamen Fraud-Risikomanagements**
Ramon Schürer, Global Head Fraud Risk Management, Deutsche Bank AG
- 
- Organisatorische Anforderungen an die Aufbau- und Ablauforganisation eines funktionierenden Fraud-Risikomanagements
 - Erfolgsfaktoren für ein holistisches und effizientes Fraud Risikomanagement
 - Präventionsmöglichkeiten und Reaktionsmaßnahmen bei Fraud Trends in einem internationalen Konzern
 - Aktuelle Herausforderungen im Fraud-Risikomanagement (u. a. Digitalisierung, AI)

26. Juni 2023 (1. Tag) Fortsetzung

5. Fachvortrag: **Compliance UND Datenschutz – ein Widerspruch?**

1,5 Ethik-CPE

Prof. Dr. Stefanie Fehr,

*Professorin für Compliance, Datenschutz und Unternehmensauditing,
Studiengangsleiterin „Data Governance and Ethics“, HS Ansbach*

- Schwierigkeiten bei der „Abgrenzung“ von Compliance und Datenschutz in der Praxis
- Meldestellenbeauftragter (w/m/d) und Datenschutzbeauftragter (w/m/d) ein immanenter Interessenskonflikt?
- Vereinbarkeit von Compliance und Datenschutz – Möglichkeiten und Grenzen

6. Fachvortrag: **Cybercrimebekämpfung: Strafrechtliche und Compliance-Haftungsrisiken**

Markus Hartmann,

Leitender Oberstaatsanwalt, Generalstaatsanwaltschaft Köln

Leiter Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime (ZAC) NRW

- Strafrechtliche Verfolgung von Cyberkriminalität
- Lagebild und spezifische Gefährdungssituationen
- Zusammenarbeit von Unternehmen/Banken und Ermittlungsbehörden
- Compliance- und strafrechtliche Risiken für von Cybercrime betroffene Unternehmen

16:30-16:45 Uhr Raumwechsel

16:45-17:45 Uhr **2. Plenumssitzung (Ballsaal/Globe)**



Bargeldkreislauf – Sicherheitskonzepte für Not- und Krisenfälle

Tobias Kronberger, Zentralbereich Bargeld, Deutsche Bundesbank

Dr. Tim Stuchtey, Geschäftsführer, Brandenburgisches Institut für

Gesellschaft und Sicherheit gGmbH (BIGS), Potsdam

- Der deutsche Bargeldkreislauf und seine Akteure
- Aktuelle Herausforderungen bei der Not- und Krisenvorsorge im Bargeldkreislauf
- Ein Sicherheitskonzept zur Absicherung der Arbeitsprozesse insbesondere von Geld- und Wertdienstleistern
- Projektbeispiel: Kommunikation und Lagebilder bei Not- und Krisenfällen (CARE)

26. Juni 2023 (1. Tag) Fortsetzung

18:30-22:00 Uhr Abendveranstaltung / Netzwerk-Dinner / Dinner Speech

18:30-20:00 Uhr **Flughafenrundfahrt / Erlebniswelt des Besucherzentrums** 

Abendveranstaltung

... entweder im Fraport-Besucherzentrum, der neuen Erlebniswelt am Frankfurter Flughafen! Lassen Sie sich auf einer 1.200 m² großen, multimedialen und interaktiven Ausstellung voller Innovationen faszinieren und tauchen Sie ein in die Welt eines der wichtigsten internationalen Luftverkehrsdrehkreuze.



... oder erfahren Sie viele spannende Fakten auf einer live-moderierten Flughafen-Rundfahrt. Sie sitzen dabei in einem klimatisierten Bus und müssen nicht aussteigen. Der Tour-Guide plaudert „aus dem Nähkästchen“, während Sie zwischen den Flugzeugen hindurchfahren und die Starts und Landungen aus nächster Nähe verfolgen.

Begrenzte Teilnehmerzahl. Ticketvergabe nach Reihenfolge der Anmeldung.

20:00-22:00 Uhr: Gemeinsames Netzwerk-Dinner im Ballsaal des Hilton Hotels

20:30-21:15 Uhr: Dinner Speech
Live Hacking Show

Chris Wojzechowski, Geschäftsführender Gesellschafter, AWARE7 GmbH

- Erleben Sie live, wie Hacker arbeiten, denken und vorgehen, um Ihre Daten zu stehlen, Prozesse zu stören und Schaden zu verursachen.

Genießen Sie das gemeinsame Abendessen im Ballsaal des Hilton Hotel Frankfurt/M. Airport in familiärer Atmosphäre. Pflegen und erweitern Sie Ihr persönliches Netzwerk, begleitet durch eine kurzweilige Dinner Speech.

27. Juni 2023 (2. Tag)

8:30-8:45 Uhr **Begrüßung**
Kurt Ramin, Vorstandsvorsitzender, ACFE German Chapter

8:45-10:00 Uhr **3. Plenumssitzung (Ballsaal/Globe)**
Whistleblowing: Die neue EU-Richtlinie und ihre Auswirkungen auf nationale Hinweisgebersysteme
Kai Leisering, Geschäftsführer, Business Keeper GmbH


- (Geplante) Anforderungen des neuen Hinweisgeberschutzgesetzes
- Schaffung ethischer und starker Compliance-Kulturen
- Sicherstellung anonymer u. DSGVO-konformer Meldung/Kommunikation

Ombudspersonen als Hinweisgebersystem
RA Dr. Rainer Buchert, Rechtsanwalt und Polizeipräsident a. D.

- Voraussetzungen für Whistleblowing aus Hinweisgebersicht
- Erfahrungen als Ombudsmann – ein Praxisbericht

10:00-10:30 Uhr **Kaffeepause / Networking**

10:30-11:45 Uhr **Fachvorträge 7-9**

- 7. Fachvortrag:** **Implementierung von Fraud-Schlüsselkontrollen im Internen Kontrollsystem (IKS) von Banken und Sparkassen**
Christoph Horn, Geschäftsführer, IKS-Experte, hub GmbH
- 
- Bedeutung des IKS im Hinblick auf Compliance-/Fraud-Risiken
 - Verankerung angemessener und wirksamer Fraud-Kontrollen in den Prozessen – Möglichkeiten und Grenzen des IKS
 - Integrated Fraud-Governance: Verzahnung v. IKS & Geschäftsbereichen
- 8. Fachvortrag:** **Fraud-Interview-Techniken – Bessere Fragen. Richtig Gestellt.**
Henning Stuke, Kriminologe, Spezialist für forensische Interview-Techniken
- Wie Sie einen potentiell lügenden Gesprächspartner wirkungsvoll in die Enge treiben. Die „Strategic-Use-of-Evidence-Technique“ (Granhag) ist das Kernstück einer hochwirksamen Verdächtigenbefragung
 - Wie Sie besser zwischen Lüge und Wahrheit entscheiden. Nutzen Sie die sog. Realkennzeichen aus der forensischen Glaubhaftigkeitsbegutachtung, um den Wahrheitsgehalt von Aussagen besser einschätzen zu können
- 9. Fachvortrag:** **Zusammenarbeit mit der Polizei bei einem Cyberangriff**
1,5 Ethik-CPE
Anke Richter, Abteilung Cybercrime, Bundeskriminalamt, Wiesbaden
- Wer ist der richtige polizeiliche Ansprechpartner?
 - Wie sieht das polizeiliche Vorgehen im Angriffsfall aus?
 - Was kann von der Polizei erwartet werden?

27. Juni 2023 (2. Tag) Fortsetzung

11:45-13:00 Uhr Mittagessen

13:00-14:15 Uhr **Fachvorträge 10-12**

10. Fachvortrag: Prüfung kritischer Infrastrukturen von Banken und Versicherungen zur Identifizierung von Sicherheitslücken



Prof. Dr. Ralf Kühn, CIA, CISA, Wirtschaftsprüfer, Finance Audit GmbH

- Identifizierung und Risikoeinstufung von kritischen Infrastrukturen bei Banken und Versicherungen
- Schwachstellenanalyse und Aufdeckung von Sicherheitslücken
- Ansätze zur Beseitigung von Sicherheitsmängeln und Optimierung der IT-Infrastruktur

11. Fachvortrag: Identitätsschutz

1,5 Ethik-CPE

Dr. André Hopp, Leiter Fraud Risk Assessment, Deutsche Telekom Security

- Was ist eine digitale Identität und was macht diese so begehrt?
- Aus der Praxis: Vorgehensweise bei der Suche nach verlorenen, gestohlenen oder geleakten Zugangsdaten
- Umsetzung risikominimierender Schutzmaßnahmen – Bedeutung des Faktors Mensch?

12. Fachvortrag: Geschäftspartner Audits als integraler Bestandteil der Third Party Compliance

Joachim Koopsingraven, CFE, CIA, Global Third Party Partner Audit, SAP

- Compliance Ansätze für Risk Assessments & Geschäftspartner DD
- Geschäftspartner Audits bei Vertriebspartnern und Lieferanten
- Geschäftspartner Monitoring: Präventive Kontrollen und Real-time Transaktionsanalyse

14:15-14:45 Uhr Kaffeepause / Networking

14:45-15:45 Uhr 4. Plenumssitzung (Ballsaal/Globe)

Fraud-Ermittlungen in schwer zugänglichen Märkten & Regionen am Beispiel von Kasachstan & China

Christoph Schlossarek, Senior Managing Director, Forensic & Litigation Consulting, FTI Consulting Deutschland GmbH

- Schwierigkeiten beim Aufsetzen der Sonderuntersuchung
- Schwebende Gefahr der Vermischung von Politik und Wirtschaft
- Gewährleistung einer nachhaltigen Compliance nach Beendigung des Projektes

15:45-15:50 Uhr Schlussworte & Verabschiedung

Michael Klug, AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

Unser Referenten-Team



RA Dr. Rainer Buchert

Rechtsanwalt, Polizeipräsident a. D., Frankfurt/M.
Herr RA Dr. Rainer Buchert ist Gründer der auf Wirtschaftsstrafrecht und Compliance-Beratung spezialisierten Kanzlei Buchert Jacob Partner in Frankfurt. Er ist seit über 20 Jahren Ombudsmann für namhafte Unternehmen. Zuvor war er u. a. in leitenden Funktionen im Bundeskriminalamt und Polizeipräsident einer hessischen Großstadt.



Prof. Dr. Stefanie Fehr

Professorin für Compliance, Datenschutz und Unternehmensauditing, Studiengangsleiterin „Data Governance and Ethics“, Hochschule Ansbach
Frau Prof. Dr. Stefanie Fehr ist Wirtschaftsjuristin, LL.M. und hat in leitenden Compliance-Funktionen in Dax-Konzernen eine umfassende Berufserfahrung zum professionellen Hinweisgebermanagement sammeln können. Zum 1. Oktober 2021 hat Frau Prof. Dr. Fehr die Professur für Compliance, Datenschutz und Unternehmensauditing an der HS Ansbach übernommen.



Sonja Eberle, Paul Koehler

Agile Management Consultants
borisgloger consulting GmbH, Frankfurt/M.

Sonja Eberle und Paul Koehler sind Experten für Agile Audit. Als Consultants begleiten sie interne Revisionen durch die Transformation und ermöglichen es durch ihre langjährige Erfahrung, dass diese sich schnell, sicher und zukunftsorientiert aufstellen. Mit ihrem Team bei borisgloger consulting haben sie einen eigenen Transformationsansatz entwickelt und erfolgreich am Markt etabliert.



Tobias Stürtzer

Account Manager,
CaseWare, Düsseldorf

Tobias Stürtzer ist seit Dezember 2017 bei der Audicon GmbH beschäftigt. Seit Oktober 2019 ist er als Account Manager bei Audicon für die Business Unit Interne Revision verantwortlich. Vor seiner Tätigkeit bei der Audicon GmbH arbeitete er im Handlungsumfeld und zeichnet sich durch umfangreiche Kenntnisse der Handelsbranche sowie im Bereich Filialrevision aus. Bei Audicon betreut er insbesondere die Themen Datenanalyse in der Internen Revision, Continuous Auditing, IKS und Filialmonitoring.



Markus Hartmann

Leitender Oberstaatsanwalt, Leiter Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen (ZAC NRW), Generalstaatsanwaltschaft, Köln

Markus Hartmann ist Leitender Oberstaatsanwalt bei der Generalstaatsanwaltschaft Köln und Leiter der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen. Nach Stationen im Bereich Wirtschaftsstrafsachen und Korruptionsdelikte ist er seit Einrichtung der Zentralstelle im Jahr 2016 deren Leiter.



Dr. Stephan Heuer

Geschäftsführer,
VOMATEC Innovations GmbH, Bad Kreuznach

Dr.-Ing. Stephan Heuer ist Geschäftsführer der VOMATEC Innovations GmbH. Er verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bereich F&E und Innovationstransfer in der angewandten Forschung und der Medizintechnik. Sein Schwerpunkt liegt auf der Digitalisierung von Geschäftsprozessen durch vernetzte Informationssysteme, mobile Anwendungen und Sensorik.



Dr. André Hopp

Leiter Fraud Risk Assessment, ID Theft Monitoring & Abuse, Deutsche Telekom Security GmbH, Bonn
*Herr Dr. André Hopp ist Verhaltenspsychologe und leitet ein Team von Fraud Risk Analyst*innen. Er ist spezialisiert auf die Betrugsrisikobewertung für Produkte, Dienstleistungen und Projekte. Zudem verantwortet er die Bereiche ID Theft & Login Monitoring und das sogenannte Abuse Handling.*



Christoph Horn

Geschäftsführer, IKS-Experte
hub GmbH, Ettlingen

Christoph Horn berät erfolgreich Banken und Sparkassen bei der Einführung und Weiterentwicklung von Internen Kontrollsystemen sowie deren Verankerung im OpRisk-Kontext der Institute. Er ist zudem Fachexperte für die Themen Revision, Informationssicherheit, Notfallmanagement und Auslagerungsmanagement von Kreditinstituten und Mitglied in diversen Arbeitskreisen.



Joachim Koopsingraven, CFE, CIA

Global Third Party Partner Audit,
SAP America Inc., Newtown Square, USA

Joachim Koopsingraven ist Leiter der Partnerprüfungen im Büro für Rechtskonformität und Integrität bei SAP America in Philadelphia. Zuvor war er für SAP Deutschland als Prüfungsexperte mit Schwerpunkt auf internen Betrugsermittlungen in der Konzernrevisionsabteilung tätig sowie davor als interner Prüfer für den deutschen Energiekonzern RWE.



Tobias Kronberger

Leiter der Gruppe „Grundsatzangelegenheiten, Dienstleistungsangebot, Notfallplanung, Risikoanalyse, Bargeldstrategie“,
Deutsche Bundesbank, Frankfurt/M.

Tobias Kronberger arbeitet seit 2013 im Zentralbereich Bargeld in der Deutschen Bundesbank. In seiner Arbeits-einheit werden vielfältige Fragen rund um den Bargeld-kreislauf vor den Toren der Bundesbank bearbeitet, darunter auch Nachhaltigkeitsthemen und die Not- und Krisenvorsorge.



Prof. Dr. Ralf Kühn, CIA, CISA

Wirtschaftsprüfer, CPA, Steuerberater,
Finance Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Ettlingen

Prof. Dr. Ralf Kühn ist Geschäftsführender Gesellschafter der Finance Audit GmbH mit langjähriger Erfahrung in der Betreuung von Prüfungs- und Beratungsmandaten sowie der Steuerung strategischer Großprojekte mit Schwerpunkt IT, IKS, Compliance und Revision in der deutschen und europäischen Kreditwirtschaft.



Dr. Sven Kurras

Head of Analytics,
Risk.Ident GmbH, Hamburg

Dr. Sven Kurras verantwortet bei RISK IDENT die Bereiche Data Science und Data Engineering. Sein Team arbeitet insbesondere an der Verbesserung der Risikomodelle in der Betrugsprävention durch den Einsatz moderner statistischer Verfahren wie dem Maschinellen Lernen, der Anomalie-Erkennung und der Analyse von Echtzeit-Netzwerkgraphen.

Unser Referenten-Team



Kai Leisering

Geschäftsführer,
Business Keeper GmbH, Berlin

Kai Leisering ist Geschäftsführer von Business Keeper und Managing Director Corporate Compliance bei der EQS Group AG, dem europaweit führenden Anbieter von Compliance-Lösungen. Seit mehr als 15 Jahren hilft er Unternehmen dabei, hochwirksame Mechanismen zu schaffen, die dazu beitragen, Wirtschaftskriminalität wie Korruption, Geldwäsche und andere schwere Verbrechen gegen die Gesellschaft zu verhindern und zu bekämpfen.



Maja Preisig

Geschäftsführerin, Fraud & Investigation Expert
bizprotect GmbH, Hamburg

Maja Preisig hat sich als langjährige Betrugsermittlerin ein umfangreiches Wissen über Betrugsmethoden und Betrugstaktiken in den verschiedensten Branchen angeeignet. Seit April 2022 ist sie Geschäftsführerin der bizprotect GmbH und bietet Unternehmen eine breite Palette an Dienstleistungen zu Betrugsprävention, Ermittlungen und Betrugsverfolgung an.



Anke Richter

Kommissarische Referatsleitung in der Abteilung
Cybercrime (CC), Bundeskriminalamt, Wiesbaden

Anke Richter hat aktuell die Funktion der kommissarischen Referatsleitung in der Abteilung Cybercrime (CC) des BKA, Referat CC12 - Kriminalitätslage, Strategische Auswertung, Kooperationen inne. Vor Ihrem Wechsel in die Laufbahn einer Polizeivollzugsbeamtin war sie im IT-Projektmanagement eines Logistikdienstleisters tätig.



Christoph Schlossarek

Senior Managing Director, Forensic & Litigation
Consulting,
FTI Consulting Deutschland GmbH, Düsseldorf

Christoph Schlossarek verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen forensische Beratung, Interne Revision Sicherheitsmanagement und Beschaffung. Er ist Experte für das Management komplexer globaler Compliance-Forensik und Risikoprojekte in verschiedenen Branchen und berät multinationale Unternehmen in Fraud- und Sicherheitsfragen.



Ramon Schürer

Global Head Fraud Risk Management
Deutsche Bank AG, Frankfurt/M.

Ramon Schürer ist als Global Head verantwortlich für die strategische Steuerung des Fraud Risk Management Programms der Deutschen Bank. Er besitzt über 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Audit, IT-Security, BCM und Risk Management mit Schwerpunkt Fraud und Governance. Er vertritt die Deutsche Bank in verschiedenen Fachgremien und Arbeitsgruppen im Bereich des Fraud-Risikomanagements.



Dr. Miriam Sinn

Head of TIBER Cyber Team,
Deutsche Bundesbank, Frankfurt/M.

Dr. Miriam Sinn ist Leiterin des TIBER Cyber Teams und zentrale Ansprechpartnerin bei der Deutschen Bundesbank für die Simulation von Hackerangriffen auf Unternehmen. Sie vertritt die Bundesbank in mehreren internationalen und europäischen Arbeitsgruppen, wie zum Beispiel dem TIBER Knowledge Centre bei der EZB und begleitet die Umsetzung des TIBER-EU Rahmenwerkes in Deutschland.



Dr. Tim Stuchtey

Geschäftsführer,
Brandenburgisches Institut für Gesellschaft und
Sicherheit gGmbH (BIGS), Potsdam

Dr. Tim Stuchtey ist seit 2010 geschäftsführender Direktor des Brandenburgischen Instituts für Gesellschaft und Sicherheit gGmbH (BIGS) in Potsdam. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Ökonomie der (Cyber-)Sicherheit, der transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen und der klassischen Ordnungspolitik.



Henning Stuke

Kriminologe – Spezialist für forensische Interview-
Techniken, Hannover

Henning Stuke ist Kriminologe und war zwanzig Jahre als Kriminalbeamter u. a. in der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität und Wirtschaftskriminalität tätig. Zudem verfügt er über eine langjährige, internationale Ermittlungserfahrung im Bereich der Internal Investigations in DAX-Konzernen. Er trainiert Unternehmen in aussagepsychologischen Fragetechniken.



Chris Wojzechowski

Geschäftsführender Gesellschafter,
AWARE7 GmbH, Gelsenkirchen

*Chris Wojzechowski hat Wirtschaftsinformatik und Internet-Sicherheit studiert. Er ist zertifizierter IT-Risk Manager, IT-Grundschutz Praktiker und besitzt die Prüfverfahrenskompetenz nach §8a BSIg. Nach seiner Tätigkeit als Projektleiter am Institut für Internet-Sicherheit hat er die AWARE7 GmbH gegründet. Mit über 20 Mitarbeiter*innen unterstützt er Organisationen aller Größen, um Cyberangriffe auf technischer und menschlicher Ebene zu erkennen und abzuwehren.*



Udo Ziemer

Senior Consultant,
VOMATEC Innovations GmbH, Bad Kreuznach

Udo Ziemer ist Senior Consultant bei der VOMATEC Innovations GmbH mit Fokus auf Gefahrenmanagement im Zusammenhang mit Einsatzleitsystemen und seit 1990 im Bereich der Sicherheitstechnik tätig. Zunächst war er Technischer Leiter mit Schwerpunkt Zutrittskontrolle und Videoüberwachung. Danach war er Technischer Leiter und Produktmanager mit Schwerpunkt Gefahrenmanagement.



Erfolgreich ankommen –



mit dem Veranstaltungsticket der Bahn
zum Festpreis reisen.

© Deutsche Bahn AG

Mit dem Veranstaltungsticket erfolgreich ankommen

Sie möchten zur „**2. Fachtagung Anti-Fraud-Management**“ anreisen und wollen komfortabel, preiswert und umweltfreundlich ankommen? In Kooperation mit der Deutschen Bahn bieten wir Ihnen das **Veranstaltungsticket zum exklusiven Festpreis**, deutschlandweit und mit 100 % Ökostrom in allen Nah- und Fernverkehrszügen der Deutschen Bahn*. Nutzen Sie die An- und Abreise zur Veranstaltung für sich und verwandeln Sie Reisezeit zu Ihrer Zeit – zum Arbeiten, Entspannen oder Einstimmen.

*Dieses Angebot gilt nur in Verbindung mit dem Besuch der Fachtagung Anti-Fraud-Management. Bitte legen Sie bei der Fahrkartenkontrolle im Zug auch Ihre Buchungsbestätigung von der Akademie Heidelberg vor. Alle weiteren Informationen zum DB Veranstaltungsticket finden Sie [hier](#).

Veranstaltungsticket einfache Fahrt mit Zugbindung (solange der Vorrat reicht):

- 2. Klasse: EUR 51,90
- 1. Klasse: EUR 84,90

Veranstaltungsticket einfache Fahrt vollflexibel (immer verfügbar):

- 2. Klasse: EUR 62,90
- 1. Klasse: EUR 106,90

Beim Veranstaltungsticket (Reisestrecke größer 100 km) ist das **City-Ticket** für Frankfurt/M. im jeweiligen Geltungsbereich inklusive.

Das ist grün.

Erfolgreich ankommen.
Mit 100% Ökostrom.
Das Veranstaltungsticket.

Nr. 17

Danksagung für die Unterstützung bei der Tagungs-Organisation

Die Akademie Heidelberg bedankt sich bei allen externen Partnern, die einen Beitrag zum Gelingen der Tagung geleistet haben.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung

Hotelkooperationen & Abrufkontingente

In der Zeit vom 25.-27. Juni 2023 sind in folgenden Hotels Zimmerkontingente unter dem Stichwort „**Akademie Heidelberg**“ reserviert. Bitte buchen Sie bei Bedarf Ihre Zimmer direkt beim Hotel:



Hilton Frankfurt Airport (**Veranstaltungshotel**)

The Squire, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Tel. +49 (0) 69/26 01 200 22 88
FrankfurtAirport.Reservations@hilton.com
Zimmerkontingent buchbar bis zum 28. Mai 2023

Einzelzimmer inkl. Frühstück
169 € pro Nacht



Hilton Garden Inn Frankfurt Airport

The Squire, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Tel. +49 (0) 69/26 01 200 22 88
FrankfurtAirport.Reservations@hilton.com
Zimmerkontingent buchbar bis zum 28. Mai 2023

Einzelzimmer inkl. Frühstück
149 € pro Nacht



Park Inn Hotel Frankfurt Airport

Amelia-Mary-Earhart-Straße 10
60549 Frankfurt am Main
Tel. +49 (0) 69/ 900 276-0
events.frankfurt@parkinn.com
Code: **DLH0623**
Zimmerkontingent buchbar bis zum 1. Mai 2022

Einzelzimmer inkl. Frühstück
145 € pro Nacht



Holiday Inn Frankfurt Airport

Bessie-Coleman-Straße 16,
60549 Frankfurt am Main
Tel. +49 (0) 69/ 87 40 795-0
reservation@hi-frankfurt.de
Code: **AHK25062023A**
Zimmerkontingent buchbar bis zum 25. April 2023



Einzelzimmer inkl. Frühstück
109 € pro Nacht

AIRPORT SHUTTLE



Zahlreiche Hotels im Umfeld des Frankfurter Flughafens bieten direkte Verbindungen vom Flughafen zu den Hotels an. Die Hotelbushaltestellen sind am Flughafen ausgeschildert und befinden sich vor dem Terminal 1, Ebene 1 (Ankunft) zwischen Ausgang 5 und 6 bzw. vor dem Terminal 2, Ebene 2 (Ankunft) zwischen Ausgang 8 und 9.

Bitte beachten Sie, dass die Abrufkontingente jeweils nur eine begrenzte Zimmeranzahl umfassen und die o.a. Preise außerhalb der Kontingente nicht garantiert werden können. Die tagesaktuellen Preise können ggf. günstiger oder teurer als der Kontingentpreis sein. Bitte beachten Sie auch die jeweiligen Stornierungsbedingungen in den Buchungsbestätigungen der Hotels. Einen schönen Aufenthalt.

26. Juni 2023 (1. Tag)

09:45-10:45 Uhr	Impulsvortrag: Deep Fake , Dr. Sven Kurras		
11:15-12:15 Uhr	1. Plenumsitzung: Mit Agile Audit jeden Fall lösen , Sonja Eberle, Paul Koehler		
13:30-14:45 Uhr	1. Fachvortrag  TIBER & Ethisches Hacking Dr. Miriam Sinn 1,5 Ethik-CPE	2. Fachvortrag Fraud-Prevention/-Detection Martin Gutzmer	3. Fachvortrag Werkschutz 4.0 Dr. Stephan Heuer Udo Ziemer
15:15-16:30 Uhr	4. Fachvortrag  Fraud-Risikomanagement Ramon Schürer	5. Fachvortrag Compliance & Datenschutz Prof. Dr. Stefanie Fehr 1,5 Ethik-CPE	6. Fachvortrag Cybercrime-Bekämpfung Markus Hartmann
16:45-17:45 Uhr	2. Plenumsitzung: Bargeldversorgung , Tobias Kronberger, Dr. Tim Stuchtey		
18:30-22:00 Uhr	Abendveranstaltung: Erlebniswelt des Besucherzentrums/ Flughafenrundfahrt und Netzwerk-Dinner		

27. Juni 2023 (2. Tag)

08:45-10:00 Uhr	3. Plenumsitzung: Whistleblowing , Kai Leisering, Dr. Rainer Buchert		
10:30-11:45 Uhr	7. Fachvortrag  Fraud-Schlüsselkontrollen Christoph Horn	8. Fachvortrag Fraud-Interview-Techniken Henning Stuke	9. Fachvortrag Zusammenarbeit mit BKA Anke Richter 1,5 Ethik-CPE
13:00-14:15 Uhr	10. Fachvortrag  Prüfung krit. Infrastrukturen Prof. Dr. Ralf Kühn	11. Fachvortrag Identitätsschutz Dr. André Hopp 1,5 Ethik-CPE	12. Fachvortrag Geschäftspartner-Audits Joachim Koopsingraven
14:45-15:45 Uhr	4. Plenumsitzung: Fraud-Investigation , Christoph Schlossarek		

Anmeldeformular

per Fax: 06221/65033-29
 per Mail: anmeldung@akademie-heidelberg.de

2. Fachtagung Anti-Fraud-Management 2306BA070

Name _____

Vorname _____

Position _____

Firma _____

Strasse _____

PLZ/Ort _____

Tel./Fax _____

E-Mail _____

Name der Assistenz _____

Datum Unterschrift _____

Termine und Tagungszeiten

26. Juni 2022, 9:40-17:45 Uhr
 27. Juni 2022, 8:30-15:50 Uhr

Ich nehme an folgenden Fachvorträgen teil (bitte kreuzen Sie nur einen Fachvortrag aus jeder Fachvortragsreihe an):

- n Fachvortrag 01 02 03
 n Fachvortrag 04 05 06
 n Fachvortrag 07 08 09
 n Fachvortrag 10 11 12

Teilnahme-Gebühr:

- 1.290 € zzgl. Ust. (Präsenz-Teilnahme)
 1.090 € zzgl. Ust. (Online-Teilnahme)

- Abendveranstaltung** (bitte ankreuzen!)
 Besucherzentrum **oder** Flughafenrundfahrt
 Ich nehme am Netzwerkdinner im Hilton teil

Kombiveranstaltung am 28.06.2023 ACFE-Fokus-Tag: Anti-Fraud-Management-Praxis



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

Hilton Hotel Frankfurt/M. Airport
 The Squire, Am Flughafen
 60549 Frankfurt am Main
 Tel. 069 26012000

Bitte berufen Sie sich bei Ihrer Zimmerreservierung stets auf die Sonderkonditionen des Abruflkontingents der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg und beachten Sie, dass das Abruflkontingent am 28. Mai 2023 abläuft.

Veranstaltungsticket

Reisen Sie günstig mit der Deutsche Bahn AG zum Seminar: Von jedem DB-Bahnhof – auch per ICE! Weitere Informationen zu Preisen und zur Ticketbuchung erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung oder sofort unter www.akademie-heidelberg.de/bahn

Hinweis zur aktuellen Situation!

Als Veranstalter tragen wir Sorge, dass die geltenden Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen im Tagungshotel sichergestellt sind. Gerne beantworten wir Ihre Fragen!



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